

APROBAT:
procesul-verbal al
Consiliului de administrație
nr. 1 din 17.02.2023
Președir

PLOP

PLANUL DE ACTIVITATE

al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” pentru perioada anului 2023

Adresa: Republica Moldova

mun. Chișinău

str. M. Dosoftei, 124

tel. 022296011, fax. 022226147

1. Descrierea întreprinderii

Întreprinderea de Stat „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” (Î.S. „CPS AN”) a fost constituită prin ordinul Ministrului Apărării nr.64 din 23 mai 1992, în baza proprietății fostei Asociații „Sportul și tehnica” transmisă în gestiunea Ministerului Apărării în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.173 din 17 martie 1992. Asociația „Sportul și tehnica” la momentul formării a devenit succesorul de drept și a patrimoniului fostei organizație republicane „D.O.S.A.A.F.”, conform Hotărârii Guvernului nr.62 din 05 februarie 1991.

Ulterior în baza ordinelor Ministerului Apărării Î.S. „CPS AN” a devenit succesorul de drept și a patrimoniului fostelor întreprinderi de stat din cadrul Ministerului Apărării: Î.S. „Comiltar”, Î.S. „UniforMA”, Î.S. „Secția de Lucrări Construcții Montaj” (Î.S. „SLCM”).

Actualmente Î.S. „CPS AN” are în componența sa 26 filiale amplasate în municipiile și centrele raionale a republicii. Filialele sunt dotate cu imobile (terenuri și clădiri), mijloace fixe și circulante necesare pentru activitatea pe care o desfășoară. În folosința Î.S. „CPS AN” în municipiul Chișinău se află 5 platforme (terenuri) pe care sunt amplasate clădirile de studii și producere, inclusiv: str. Dosoftei 124 (Aparatul Central și Filiala Chișinău); str.Muncești 121 „A”; str.Pan Halipa,3; str.I. Radu,27 și str.Ștefan Luchian,1.

Î.S. „CPS AN” este o întreprindere care se ocupă cu activitatea de antreprenariat prestând lucrări și servicii pe piața republicii contra plată în bază de contract. Totodată activitatea întreprinderii este direcționată și în suportul Ministerului Apărării, pentru crearea condițiilor necesare de activitate a unităților militare și instituțiilor subordonate.

Activitatea de antreprenariat se efectuează prin intermediul aparatului central al întreprinderii (25,3%) și prin intermediul filialelor (74,7%). Structura întreprinderii și organigrama de organizare a aparatului central sunt expuse în (anexa nr.1).

Activitatea de bază a întreprinderii constă în pregătirea conducătorilor auto pentru economia națională inclusiv și necesitățile Armatei Naționale.

Paralel cu activitatea de pregătire a specialiștilor, întreprinderea desfășoară lucrări și prestează și alte servicii, conform genurilor de activitate permise.

Actele normative de bază care reglementează activitatea întreprinderii sunt: Codul civil, Legea cu privire la antreprenariat și întreprinderi, Legea cu privire la întreprinderea de stat, Legea privind siguranța traficului rutier nr.131 din 07.06.2007, HG nr.181 din 23.03.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere”, alte acte legislative și normative, care reglementează activitatea de antreprenariat.

2. Situația curentă a întreprinderii, piața de desfacere

În ultima perioadă, în activitatea întreprinderii au apărut un șir de dificultăți, care negativ au influențat indicii economico-financiari, cum ar fi:

- situația demografică formată în republică, ce diminuează numărul general al potențialelor clienți a școlilor de pregătire a conducătorilor auto, astfel nivelul natalității între anii 2020 și 2021 s-a micșorat cu 14,0%. În ultimii 2 ani în Republica Moldova, numai conform datelor oficiale au emigrat la un nou loc de trai 7,1 mii persoane. În afara persoanelor nominalizate temporar peste hotarele țării se află la muncă peste 685 mii de cetățeni ai republicii, majoritatea din ei fiind la vîrsta pentru studii în domeniul vizat. Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova la data 1 ianuarie 2022 a constituit

2 604 000 de persoane, în scădere cu 22 900 de persoane (cu 0,9 %) față de aceeași perioadă a anului 2021. La începutul anului de studii 2022-2023, în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334.500 de elevi, cu 0,6 la sută mai puțin comparativ cu anul precedent.

- criza economică a afectat simțitor starea financiară a populației, fapt ce a condus la micșorarea pieții de desfacere și a consumului serviciilor de pregătire a conducătorilor auto și altor profesii;

- diminuarea controlului din partea statului asupra procesului și calității pregătirii conducătorilor auto s-a soldat cu apariția unui număr mare de școli private în multe din care lipsește baza tehnico-materială și didactică, iar procesul de studii poartă un caracter formal. Rezultatul acestui fenomen este apariția concurenței neloiale din partea școlilor menționate și redistribuirea pieții potențialelor clienți în folosul acestora.

- lipsa bazei tehnico-materiale și nerespectarea procesului didactic, le permit școlilor private să diminueze cheltuielile de pregătire a conducătorilor auto, astfel oferind prețuri de 2-3 ori mai mici decât în școlile auto de stat. Simplificarea programelor și nivelului de pregătire a bazei tehnico-materiale a condus la apariția multor școli particulare, care pe de o parte au scăzut considerabil nivelul mediu de pregătire a conducătorilor auto, iar pe de altă parte a condus la destabilizarea situației financiare a acelor școli care asigurau un nivel înalt de pregătire a conducătorilor auto. Ca rezultat a avut loc creșterea la nivel național al numărului de accidente rutiere cu urmări grave;

Factorii menționați au ca urmare formarea unui disbalans între ofertă și cerere pe piața de pregătire a conducătorilor auto.

Pentru menținerea volumelor de venituri și profit, se întreprind măsuri de diversificare a lucrărilor și serviciilor prestate prin însușirea unor noi genuri de activitate.

3. Descrierea serviciilor și planul de marketing

După cum s-a menționat în partea introductivă a prezentului plan, activitatea de antreprenoriat a Î.S. „CPS AN” se desfășoară prin intermediul filialelor și aparatului central.

3.1. Serviciile prestate de filiale și măsurile preconizate pentru dezvoltarea lor

Întru îndeplinirea sarcinilor și planurilor de activitate, filialele sunt axate atât pe prestarea serviciilor de pregătire a conducătorilor auto, ca gen de activitate de bază cât și pe promovarea altor genuri (auxiliare) de activitate licențiate.

3.1.1 Activitatea de pregătire a conducătorilor auto - gen de activitate de bază.

Unul din cel mai important serviciu pe care întreprinderea îl prestează este pregătirea conducătorilor de autovehicule la categoriile A, B, C, D, E și subcategoriile acestora și tractoriști categoria „H”.

În perioada anilor 2020-2022, în filialele din cadrul întreprinderii au fost pregătiți 42 392 conducători de autovehicule. În anul 2023 se planifică de pregătit 14 282 conducători auto.

Pentru atragerea clienților, întreprinderea și filialele ei, depun efort de a menține la un nivel înalt imaginea procesului de instruire în școlilor auto și respectiv de a se prezenta pe piață ca un partener fidel, corect, de încredere, cu un comportament respectuos față de clienți și interesele lor, iar promisiunile făcute sunt îndeplinite. Întreprinderea se străduie să ofere clienților săi prețuri și metode de achitare flexibile pentru serviciile prestate, condiții speciale (bonusuri de fidelitate), să apropie serviciile de instruire către locul de muncă și de trai al clienților (deschiderea de clase de instruire în școli, întreprinderi, instituții, localități rurale, etc.).

Pentru depășirea situației create se propun următoarele acțiuni:

- conlucrarea cu direcțiile de învățământ din raioanele în care sunt amplasate filialele întreprinderii, în vederea predării lecțiilor opționale conform cerințelor Regulamentului Circulației Rutiere, amenajarea auditoriilor respective și pregătirea conducătorilor de autovehicule la categoria „B”, din rândul elevilor claselor liceale din raioane;
- lărgirea spectrului de categorii la pregătirea conducătorilor de autovehicule în filialele întreprinderii, fapt care va contribui în ultima instanță la mărirea numărului de formabili la categoriile noi introduse;
- crearea condițiilor mai atractive în procesul instruirii și îmbunătățirea calității serviciilor și asigurarea raportului optimal între prețul solicitat și calitatea oferită;
- dotarea filialelor cu programe computerizate la modulele de instruire și procurarea trenajoarelor de instruire;
- dotarea filialelor cu tehnică contemporană de instruire;
- implementarea unui sistem de atragere a candidaților la instruire în calitate de conducători de autovehicule, cu stimularea materială a persoanelor care se ocupă de completarea grupelor de instruire;
- modernizarea procesului de învățământ prin utilizarea celor mai noi tehnologii (mijloace didactice contemporane, utilizarea calculatoarelor, televizoarelor, DVD);
- organizarea cursurilor de conducători auto la distanță, prin intermediul tehnologiilor informaționale contemporane;
- amenajarea autodromurilor cu elementele drumurilor publice, intersecțiilor cu calea ferată, traversării trecerilor de pietoni, etc.;
- menținerea profesionalismului cadrelor didactice la un nivel înalt, sporirea nivelului de retribuire a muncii, asigurarea unui pachet social favorabil angajaților;
- elaborarea orarului instruirii practice flexibil, în conformitate cu posibilitățile cursanților;
- pregătirea suplimentară către examene de către cursanți, utilizând baza tehnico-materială gratis;
- elaborarea și implementarea metodelor de instruire de conducere a mijloacelor de transport auto în condiții extreme;
- publicitate prin intermediul: afișelor și panourilor publicitare plasate în incinta instituțiilor de învățământ, întreprinderilor, unităților militare, altor locuri publice; ziarelor, revistelor, emisiunilor radio și televizate, internetului; plasării publicității pe unitățile de transport a întreprinderii; prin intermediul angajaților și prietenilor, rudelor persoanelor care au trecut instruirea la școlile întreprinderii;
- lansarea unor acțiuni de publicitate cu materiale promoționale: pixuri și sacoșe personalizate, calendare de buzunar și birou, afișe și caiete de notițe, pe care va fi aplicată sigla întreprinderii;
- formarea unor interacțiuni permanente cu clienții, prin familiarizarea publicului cu ideea unor școli de conducători auto accesibile tuturor și prin emiterea unor scrisori de felicitare și mulțumire pentru încredere și devotament, cu prilejul diferitor sărbători;
- filmarea unor spoturi video privind organizarea procesului didactic în școli și instruirea practică în poligoane, cu demonstrarea acestora în diferite instituții și întreprinderi, prin intermediul mass-media;
- lansarea unei pagini web a întreprinderii, în care va fi prezentată on-line informația integrală despre întreprindere, domeniul de activitate, inclusiv serviciile prestate în domeniul instruirii conducătorilor auto;

- organizarea zilelor ușilor deschise: prezentarea directă către public a întreprinderii, claselor de studii și susținere a examenelor, laboratoarelor și utilajelor de instruire, structura parcului auto, măiestria instructorilor auto;
- participarea la elaborarea și actualizarea programelor de instruire;
- elaborarea materialelor didactice ilustrative;
- lărgirea ariei de acoperire geografică a serviciilor prestate cât și a spectrului de categorii și subcategorii de conducere propuse spre instruire.

3.1.2 Alte genuri de activitate a filialelor

Odată cu înrăutățirea situației în domeniul pregătirii conducătorilor auto, micșorării pieții respective și creșterea bruscă a concurenței pe această piață, o cale alternativă de menținere a indicilor economici o constituie diversificarea genurilor de activitate alternative.

Actualmente, filialele întreprinderii, paralel cu pregătirea conducătorilor auto efectuează lucrări și prestează servicii ca: contracte de comlucrare în comun cu alți agenți economici, servicii de acces pe teritoriu a unităților de transport, servicii de locațiune.

3.1.3 Sectoarele prestări servicii

Actualmente de către Aparatul Central al întreprinderii se prestează următoarele tipuri de servicii:

- Servicii de locațiune a imobilului din dotare, care prezumă acordarea spațiilor temporar neutilizate în activitatea de producere a întreprinderii către persoane fizice și juridice contra plată;
- Defalcări (5%) parvenite de la filiale pentru întreținerea Aparatului Central. Anterior Aparatul Central al Întreprinderii totalmente era întreținut din defalcările efectuate de către filiale. În ultimii ani, odată cu însușirea prin intermediul Aparatului Central a unor noi genuri de activitate, aceste defalcări acoperă cheltuielile de întreținere a Aparatului Central doar parțial, cealaltă parte de cheltuieli fiind acoperită din veniturile obținute din activitățile proprii;
- Orașelul militar Vădeni, proprietatea care la moment nu este utilizată în activitatea de producere și generează doar pierderi de asigurare a pazei obiectului dat. De menționat că pentru regenerarea activității acestui sector nu sunt suficiente doar acțiuni din partea întreprinderii fiind necesară și implicarea Ministerului Apărării și a organelor de conducere a statului.

4. Organizarea gestionării întreprinderii, echipa managerială, sisteme de remunerare

Organul suprem de gestionare a întreprinderii este Fondatorul, urmat de Consiliul de Administrație (CA), membrii căreia sânt numiți de către Ministrul Apărării. Actualmente Consiliul de Administrație include 5 membri, inclusiv reprezentanții: Ministerului Apărării (președintele C/A), Ministerului Economiei (1-persoană), Ministerului Finanțelor (1-persoană), Agenția Proprietății Publice (1-persoană), colectivului de muncă (1-persoană).

Activitatea curentă a întreprinderii nemijlocit este dirijată de Administratorul întreprinderii (organul executiv) care este numit în funcție de către Ministrul Apărării la propunerea Consiliului de Administrație cu încheierea contractului de management respectiv.

La dirijarea activității întreprinderii Administratorul, la momentul actual, este asistat de către echipa managerială a întreprinderii, care reprezintă o combinație din

persoane atât cu experiență în activitatea întreprinderii cât și tineri cu viziuni moderne, din componența căreia fac parte, contabilul-șef, specialist principal resurse umane, jurisconsultul principal, specialist securitatea și sănătatea în muncă, șefii de servicii, directorii de subdiviziuni. Membrii echipei manageriale sunt numiți în funcție de către Administratorul întreprinderii. Actuala echipă managerială este formată din persoane cu studii superioare și cu o bogată experiență în domeniul care activează.

La data de 31.12.2022, numărul total de salariați la Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” este de 650,85 persoane.

Structura numerică a personalului Întreprinderii este o variabilă dependentă de volumul și complexitatea activităților întreprinderii. Structura personalului suportă modificări pe parcursul desfășurării activității economice a întreprinderii în funcție de scopurile și obiectivele propuse.

Angajarea personalului este efectuată prin colaborare cu Agenția pentru ocuparea forței de muncă, cu participarea șefilor de servicii al Întreprinderii și încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată cu stabilirea perioadei de probă maximal posibilă.

Remunerarea muncii în cadrul întreprinderii este efectuată în conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii Salarizării, Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 (cu modificările operate), Contractului Colectiv de Muncă, alte acte normative vizate.

Conform deciziei comune a administrației întreprinderii și colectivului de muncă expusă în contractul colectiv de muncă, în prezent în întreprindere se utilizează sistemul netarifar de salarizare. Baza stabilirii salariilor de funcție, conform acestui sistem de salarizare sunt performanțele individuale, funcția deținută de salariat și quantumul minim garantat de stat al salariului în sectorul real. Pentru stimularea activității prodigioase al angajaților în cadrul întreprinderii este utilizată sistemul de premiere trimestrială, suplimente și sporuri la salariul de bază calculate din contul fondului de remunerare a muncii și din fondul de consum al întreprinderii, inclusiv, recompensa pentru rezultatele activității anuale. Angajaților întreprinderii le este garantat pachetul social prevăzut de actele normative în vigoare.

5. Planul financiar. Investiții capitale.

La constituire, Î.S. ”CPS AN” a fost dotată de Fondator – Ministerul Apărării cu mijloace fixe și circulante incluse în capitalul statutar al întreprinderii. Pe parcursul anilor, capitalul statutar al întreprinderii a fost modificat și la situația lunii decembrie 2022 alcătuiește 22414502,1 lei.

Reieșind din patrimoniul de care dispune, analiza situației curente pe piață, Î.S. ”CPS AN” planifică în perioada anul 2023, **pregătirea conducătorilor auto** în număr total de 14 282 persoane.

Veniturile planificate pentru această perioadă de la **pregătirea conducătorilor auto** alcătuiesc **49348,02 mii lei**.

Planul de afaceri în cifre este expus în (anexa nr.2).

În bugetul I.S. “Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională ” pentru anului 2023 sunt prevăzute alocații în marime 3 000,00 mii lei pentru reparația capitală în filiala Chisinau a întreprinderii:

- Reparația capitală a acoperișului bunului imobil din str. Columna,145, mun.Chisinau, care este în stare nesatisfăcătoare, estimativ lucrările v-or costa în jur de 1 mln lei.

- Reparația capitală a etajului 2 și 3 al aceluiași bun imobil, destinate pentru amenajarea unui atelier de croitorie, necesar pentru dezvoltarea altor genuri de activitate, precum și asigurarea/prestarea Ministerului Apărării a serviciilor necesare, precum și redisolocarea Aparatului central al întreprinderii, estimativ lucrările v-or costa în jur de 800 mii lei.
- Procurarea utilajului pentru desfășurarea activităților în domeniul de croitorie, care estimativ va costa în jur de 500 mii lei.

În perioada indicată se preconizează procurarea a 20 unități de transport pentru instruire, inclusiv: 12 de autoturizme, 5 autocamioane și 3 autobuse.

Administrator interimar al Î.S. "CPS AN ,,

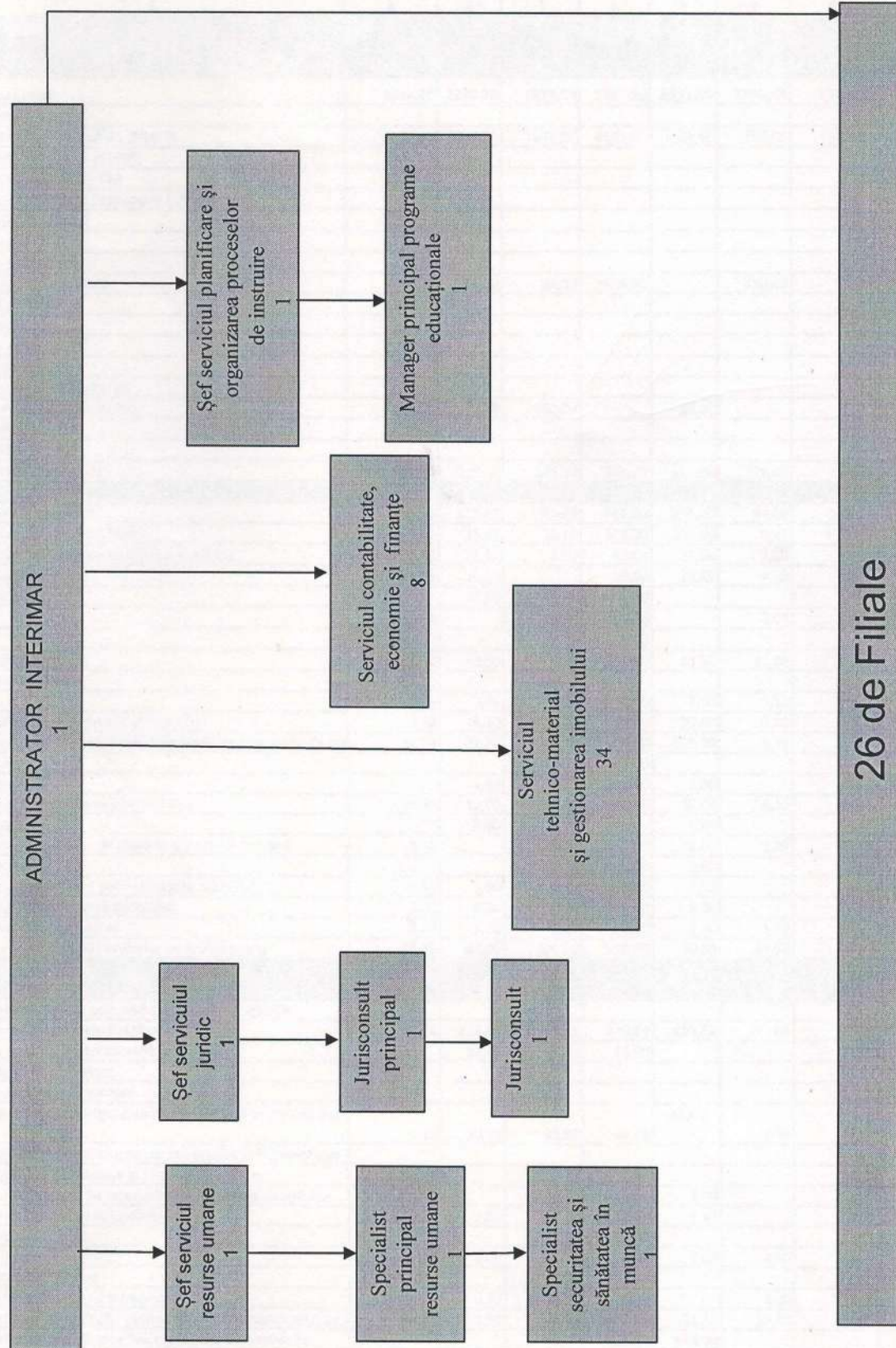
Octavian Varzari

Contabil-șef al Î.S. "CPS AN ,,

Efrosinia Doroșchevici



**Organigrama Întreprinderii de Stat
"Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională"**



Total: 650,85 unități

Planul de afaceri 2023

Planul de afaceri 2023		Anenii Noi	Balti	Chisinau	Criuleni	Cahul	Causeni	Cimislia	Ceadir-Lunga	Donduseni
n/o	Denumirea articolului de cheltuieli	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nunărul specialiști conducător auto plan	426	546	600	1300	646	250	460	510	650
1,1	Nunărul specialiști conducător auto efectiv 2022	320	800	371	1797	571	247	287	520	753
	Nerespectarea planului anului 2022	106		229		75	3	173		
2	Venituri total	1497,30	2445,72	2537,00	5467,90	3511,00	1196,40	1590,00	1712,40	2599,00
2,1	inclusiv:									
2,2	Învățămint pentru adulți (80410)	1228,10	2038,22	1646,90	4115,00	2626,40	750,00	1320,00	1471,00	2329,00
2,3	Vînzarea mărfurilor (52639)									
2,4	Vînzarea mijloacelor fixe									
2,5	Servicii mecanizate (transport) (63214)									
2,6	Agricultura (01111)									
2,7	Arenda (70200)									
2,8	Acces pe teritoriu									
2,9	Instruire suplimentară	74,00	73,80	94,00	558,00		210,00	70,00	120,00	120,00
2,1	Hotel (55100)									
2,11	Confecții									
2,12	Metal uzat									
2,13	Serviciul cazare									
2,14	Competență profesională									
2,15	Cursuri pregătire a cadrelor	50,00	35,70	650,00		33,60				
2,16	Vădeni									
2,17	Defalcări %									
3	Altevenituri anticipate	145,20	298,00	146,10	794,90	851,00	236,40	200,00	121,40	150,00
3,1	Cheltuieli total	1309,06	2330,19	2997,51	5256,80	2962,16	1166,88	1616,26	1572,93	2166,67
3,1,1	Cheltuieli materiale:	116,10	210,80	51,00	366,00	235,00	54,00	113,00	71,20	136,60
3,1,2	materiale, piese de schimb	15,00	35,70	20,10	108,00	100,00	0,90	15,00	35,70	45,60
3,1,3	materiale de construcție pentru reparație	12,00	21,10	1,60	43,00	23,00	2,00	10,00		8,00
3,1,4	poduse pietroliere	4,00	20,00		10,00	20,00	4,00	10,00	5,00	30,00
3,1,5	cărbune		42,50		0,00					
3,1,6	gaze	30,00		15,00	120,00		2,00	32,00	8,00	25,00
3,1,7	alte				0,00					
3,1,8	energie electrică	30,00	38,00	6,00	20,00	55,00	42,00	36,00	16,00	13,00
3,1,9	energie tehnică									
3,1,10	apă	2,00	7,20	2,30	0,00	7,00	1,10	5,00	1,50	
3,2	alte consumuri și cheltuieli materiale	23,10	46,30	6,00	65,00	30,00	2,00	5,00	5,00	15,00
3,2,1	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter	28,70	27,70	54,70	175,00	101,80	8,00	39,00	54,20	38,60
3,2,2	de transport				0,00					
3,2,3	de comunicații		1,40	1,50	1,00	2,00		7,00	8,10	1,60
3,2,4	reparația curentă a mijloacelor fixe	16,00	12,00	45,00	94,00	50,00	6,00	15,00	18,00	24,00
3,2,5	bancare		3,00			6,80				
3,2,6	notariale și juridice, de pompieri, pază de reclamă	1,20		3,00	4,00	18,00	1,00	5,00	18,00	
3,2,7	medicale			1,00	0,00	5,00		2,00		
3,2,8	pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor	6,50	5,30	1,70	8,00	5,00		5,00	4,00	3,00
3,2,9	canalizarea evacuarea gunoiului	2,00	0,80	1,50	0,00	9,00		5,00	1,60	2,00
3,3	Alte servicii (comunale)	3,00	5,20	1,00	68,00	6,00	1,00		4,50	8,00
3,4	Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung	33,50	68,00	1000,00	356,00	40,00	47,50	25,50	24,50	206,50
3,5	Remunerarea muncii	854,40	1492,00	1416,50	3217,10	1685,60	812,40	1081,10	1082,40	1305,10
3,6	Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii	205,06	358,08	339,96	772,10	404,54	194,98	259,46	259,78	313,22
3,7	Contribuții privind asigurările medicale obligatorii									
3,7,1	Alte consumuri și cheltuieli operaționale :	71,31	173,61	135,35	370,60	495,22	50,00	98,20	80,85	166,65
3,7,2	plata de arendă operațională (curentă)		32,40	19,00	18,00			12,00	2,00	12,00
3,7,3	cheltuieli de deplasare									
3,7,4	cheltuieli de reprezentare									
3,7,5	cheltuieli privind asigurarea personalului și patrimoniului	4,20	30,00	25,00	44,00	30,00	7,00	8,00	3,00	33,20
3,7,6	cheltuieli privind dobânzile pentru credite și împrumuturi									
3,7,6,1	impozitul și taxe incluse în cheltuieli din care:									
3,7,6,2	impozitul funciar pe terenurile cu destinație neagricole			0,00		1,50		1,20		
3,7,6,3	impozitul pe bunurile imobiliare	3,50	3,00	0,00	4,00	5,40		0,30	1,30	0,20
3,7,6,4	impozitul rutier				20,00					
3,7,6,5	taxe locale	2,20	3,00	5,50	8,00	7,00	4,50	5,70	1,00	4,80
3,7,7	alte impozite și taxe			0,00						
3,7,8	Idemnizația în contul întreprinderii		3,30	3,50	18,00		1,00	5,00		
3,7,9	alte cheltuieli (defalcări pentru întreținerea aparatului de c	61,41	101,91	82,35	205,75	131,32	37,50	66,00	73,55	116,45
4	alte cheltuieli/ mijloace fixe procurare autovehicule				300,00	320,00				
	Costul de procurare a mărfurilor vîndute									
5	Reparații capitale									
6	Total deduceri									
7	Profitul (pierderi)	188,24	115,53	-460,51	211,10	548,84	29,52	-26,26	139,47	432,33
8	Impozitul pe venit	22,59	13,86	-55,26	25,33	65,86	3,54	-3,15	16,74	51,88
9	Profitul (pierderi) netă	165,65	101,67	-405,24	185,76	482,98	25,98	-23,11	122,74	380,45
9,1	Total investiții capital inclusiv:									
9,2	din contul uzurii									
9,3	din contul profitului									
	alte (primite fără plată)									

Planul de afaceri 2023

Planul de aracteri 2023		Drochia	Edinet	Glodeni	Hincesti	Leova	Lipcani	Nisporeni	Orhei	Rezina	Riscani
n/o	Denumirea articolului de cheltuieli	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Nunărul specialiști conducător auto plan	370	601	330	1116	310	540	450	650	320	390
1,1	Nunărul specialiști conducător auto efectiv 2022	462	669	181	1276	179	544	410	734	196	288
	Nerespectarea planului anului 2022			149		131		40		124	102
2	Venituri total	1873,70	2600,40	1089,60	5038,00	943,00	3942,10	2251,70	2660,80	1181,90	1955,10
2,1	inclusiv:										
2,2	Învățămînt pentru adulți (80410)	1446,80	2158,70	990,00	3453,90	816,50	3637,00	1838,10	1947,00	900,00	1826,40
2,3	Vînzarea mărfurilor (52639)										
2,4	Vînzarea mijloacelor fixe										
2,5	Servicii mecanizate (transport) (63214)										
2,6	Agricultura (01111)										
2,7	Arenda (70200)										
2,8	Acces pe teritoriu										
2,9	Instruire suplimentară	110,00	250,00	50,00	732,70	26,50	25,00	70,00	250,00	38,00	
2,1	Hotel (55100)										
2,11	Confecții										
2,12	Metal uzat										
2,13	Serviciul cazare										
2,14	Competență profesională										
2,15	Cursuri pregătire a cadrelor	12,00	9,00		251,40			33,60			
2,16	Vădeni										
2,17	Defalcări %										
3	Altevenituri anticipate	304,90	182,70	49,60	600,00	100,00	280,10	310,00	463,80	243,90	128,70
3,1	Cheltuieli total:	1813,71	2560,73	1455,72	4909,52	996,01	3563,26	2374,94	2618,93	1232,42	1745,54
3,1,1	Cheltuieli materiale:	71,50	183,00	32,00	426,00	94,00	156,80	171,90	168,90	46,50	329,50
3,1,2	materiale, piese de schimb	25,00	20,00	15,00	100,00	10,00	76,00	30,00	32,00	12,00	12,00
3,1,3	materiale de construcție pentru reparație	3,20	3,00	2,00	50,00	5,00	5,00	10,00	42,00	3,00	10,00
3,1,4	poduse pietroliere	10,00	10,00	4,00	10,00	12,00		10,00	22,00	6,00	240,00
3,1,5	cărbune					28,00					35,00
3,1,6	gaze		60,00		140,00		40,00	42,00	15,00		
3,1,7	alte										
3,1,8	energie electrică	30,00	88,00	8,00	45,00		25,00	70,00	45,90	11,00	11,00
3,1,9	energie tehnică					25,00					
3,1,10	apă	1,30		1,00	6,00	3,20		2,50	2,00	2,50	2,50
3,2	alte consumuri și cheltuieli materiale	2,00	2,00	2,00	75,00	10,80	10,80	7,40	10,00	12,00	19,00
3,2,1	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter	19,50	35,50	44,00	187,30	32,00	65,30	48,00	67,10	21,10	25,20
3,2,2	de transport										
3,2,3	de comunicații	1,60		3,00	15,00	7,40	5,50			1,00	1,00
3,2,4	reparația curentă a mijloacelor fixe	12,00	24,00	18,00	60,00	18,00	45,80	45,00	42,00	15,00	18,00
3,2,5	bancare				6,80						
3,2,6	notariale și juridice, de pompieri, pază de reclamă	0,80	4,00	8,00	3,50				12,00		
3,2,7	medicale			1,00	5,00			1,00	1,00		
3,2,8	pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor	2,10		4,00	31,00		4,00		2,00	4,00	5,00
3,2,9	canalizarea evacuarea gunoiiului	1,00	2,00		6,00	3,60	3,50	2,00	4,10		
3,3	Alte servicii (comunale)	2,00	5,50	10,00	60,00	3,00	6,50		6,00	1,10	1,20
3,4	Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung	97,00	130,20	16,00	446,00	6,90	135,50	203,10	90,00	30,10	28,90
3,5	Remunerarea muncii	1143,20	1580,80	972,60	2509,70	658,70	2326,70	1466,80	1729,90	872,60	1020,50
3,6	Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii	274,37	379,39	233,42	602,33	158,09	558,41	352,03	415,18	209,42	244,92
3,7	Contribuții privind asigurările medicale obligatorii										
3,7,1	Alte consumuri și cheltuieli operaționale :	208,14	251,84	157,70	738,20	46,33	320,55	133,11	147,85	52,70	96,52
3,7,2	plata de arendă operațională (curentă)		10,20		39,00	1,00			3,00		
3,7,3	cheltuieli de deplasare										
3,7,4	cheltuieli de reprezentare										
	cheltuieli privind asigurarea personalului și patrimoniului	15,70	24,00	6,00	45,00		21,50	18,00	26,20	4,60	
3,7,5											
3,7,6	cheltuieli privind dobînzile pentru credite și împrumuturi										
3,7,6,1	impozitul și taxe incluse în cheltuieli din care:										
3,7,6,2	impozitul funciar pe terenurile cu destinație neagricole		3,80	0,30	0,50		5,00			0,40	1,00
3,7,6,3	impozitul pe bunurile imobiliare	3,50	0,40	0,10	2,10	2,00	2,70	15,00	16,80		1,60
3,7,6,4	impozitul rutier										
3,7,6,5	taxe locale	1,60	3,50	1,00	3,90	2,50	4,50	2,20		1,50	1,60
3,7,7	alte impozite și taxe			0,80					2,40		
3,7,8	idemnizația în contul întreprinderii	15,00	2,00		25,00		5,00	6,00	2,10	1,20	1,00
3,7,9	alte cheltuieli (defalcări pentru întreținerea aparatului de c	72,34	107,94	49,50	172,70	40,83	181,85	91,91	97,35	45,00	91,32
4	alte cheltuieli/ mijloace fixe procurare autovehicule	100,00	100,00	100,00	450,00		100,00				
	Costul de procurare a mărfurilor vîndute										
5	Reparații capitale										
6	Total deduceri					0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Profitul (pierderi)	59,99	39,67	-366,12	128,48	-53,01	378,84	-123,24	41,87	-50,52	209,56
8	Impozitul pe venit	7,20	4,76	-43,93	15,42	-6,36	45,46	-14,79	5,02	-6,06	25,15
9	Profitul (pierderi) netă	52,79	34,91	-322,19	113,06	-46,65	333,38	-108,45	36,85	-44,46	184,41
9,1	Total investiții capital inclusiv:										
9,2	din contul uzurii										
9,3	din contul profitului										
	alte (primite fără plată)										

Planul de afaceri 2023

n/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Singerei	Soroca	Straseni	Soldanesti	Stefan Voda	Ungheni	Vulcanesti	Total pe filiale
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Nunărul specialiști conducător auto plan	475	656	430	400	480	530	846	14.282,00
1,1	Nunărul specialiști conducător auto efectiv 2022	410	691	235	349	654	751	980	14.675,00
	Nerespectarea planului anului 2022	65		195	51				1.443,00
2	Venituri total	1890,90	2382,60	555,20	1448,70	1528,20	3484,20	3254,40	60637,22
2,1	inclusiv:								0,00
2,2	Învățământ pentru adulți (80410)	1617,50	1906,00	443,00	1392,80	1275,00	3144,70	3030,00	49348,02
2,3	Vînzarea mărfurilor (52639)								0,00
2,4	Vînzarea mijloacelor fixe								0,00
2,5	Servicii mecanizate (transport) (63214)								0,00
2,6	Agricultura (01111)								0,00
2,7	Arenda (70200)								0,00
2,8	Acces pe teritoriu								0,00
2,9	Înstruire suplimentară	160,00	180,00	47,00	3,00		180,00	85,00	3527,00
2,1	Hotel (55100)								0,00
2,11	Confecții								0,00
2,12	Metal uzat								0,00
2,13	Servicii cazare								0,00
2,14	Competență profesională								0,00
2,15	Cursuri pregătire a cadrelor		46,60				32,20	35,00	1189,10
2,16	Vădeni								0,00
2,17	Defalcări %								0,00
3	Altevenituri anticipate	113,40	250,00	65,20	52,90	253,20	127,30	104,40	6573,10
3,1	Cheltuieli total:	1786,08	2338,32	705,41	1336,07	1497,78	3137,76	3213,50	58664,17
3,1,1	Cheltuieli materiale:	148,00	294,40	41,40	69,20	114,60	290,00	263,80	4255,20
3,1,2	materiale, piese de schimb	50,00	65,00		8,20	70,60	68,00	76,00	1045,80
3,1,3	materiale de construcție pentru reparație	5,00	35,00		3,00	2,00	20,00	30,30	349,20
3,1,4	poduse petroliere	10,00	20,00	2,00	5,00	10,00	15,00	15,00	504,00
3,1,5	cărbune	35,00		0,00					140,50
3,1,6	gaze		41,00	20,10	25,00		42,00		657,10
3,1,7	alte	6,00				17,00		10,00	33,00
3,1,8	energie electrică	30,00	85,00	12,00	25,00	10,00	98,00	85,00	934,90
3,1,9	energie tehnică								25,00
3,1,10	apă		3,00	1,30	1,00	1,00	10,00	2,50	4197,20
3,2	alte consumuri și cheltuieli materiale	12,00	45,40	6,00	2,00	4,00	37,00	45,00	499,80
3,2,1	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter	37,50	58,10	15,80	22,40	23,00	65,00	121,10	1415,60
3,2,2	de transport								0,00
3,2,3	de comunicații	1,00	2,00					4,00	64,10
3,2,4	reparația curentă a mijloacelor fixe	21,00	28,00	10,00	15,00	18,00	35,00	65,00	769,80
3,2,5	bancare								16,60
3,2,6	notariale și juridice, de pompieri, pază de reclamă	1,00	16,00	1,50		1,00	25,00	36,00	159,00
3,2,7	medicale	1,00					1,00		18,00
3,2,8	pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor	3,30	5,00		5,00		4,00	10,10	118,00
3,2,9	canalizarea evacuarea gunoierului	1,20	2,10	1,80	2,40			6,00	57,60
3,3	Alte servicii (comunale)	9,00	5,00	2,50		4,00			212,50
3,4	Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung	36,00	57,30	63,60	24,50	38,80	194,50	115,00	3514,90
3,5	Remunerarea muncii	1156,70	1167,60	444,00	839,70	1004,30	1928,00	1912,50	35680,90
3,6	Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii	277,61	280,22	106,56	201,53	241,03	462,72	459,00	8563,42
3,7	Contribuții privind asigurările medicale obligatorii								
3,7,1	Alte consumuri și cheltuieli operaționale :	130,28	480,70	34,05	178,74	76,05	197,54	342,10	5481,30
3,7,2	plata de arendă operațională (curentă)	25,00				7,80		36,00	217,40
3,7,3	cheltuieli de deplasare								0,00
3,7,4	cheltuieli de reprezentare								0,00
3,7,5	cheltuieli privind asigurarea personalului și patrimoniului	13,00	25,00	6,20	6,10	1,00	19,00	42,00	457,70
3,7,6	cheltuieli privind dobînzile pentru credite și împrumuturi								0,00
3,7,6,1	impozitul și taxe incluse în cheltuieli din care:								
3,7,6,2	impozitul funciar pe terenurile cu destinație neagricole		3,60	0,80			2,40		20,50
3,7,6,3	impozitul pe bunurile imobiliare	4,40	0,80	3,70	0,70		9,90	1,10	82,50
3,7,6,4	impozitul rutier								20,00
3,7,6,5	taxe locale		3,00	1,20	1,30	2,50	4,00	3,50	79,50
3,7,7	alte impozite și taxe	2,00							5,20
3,7,8	Idemnizația în contul întreprinderii	5,00	3,00		1,00	1,00	5,00	8,00	111,10
3,7,9	alte cheltuieli (defalcări pentru întreținerea aparatului de c	80,88	95,30	22,15	69,64	63,75	157,24	151,50	2467,40
4	alte cheltuieli/ mijloace fixe procurare autovehicule		350,00		100,00			100,00	2020,00
	Costul de procurare a mărfurilor vîndute								0,00
5	Reparații capitale								
6	Total deduceri	0,00							0,00
7	Profitul (pierderi)	104,82	44,28	-150,21	112,63	30,42	346,45	40,90	1973,05
8	Impozitul pe venit	12,58	5,31	-18,03	13,52	3,65	41,57	4,91	236,77
9	Profitul (pierderi) netă	92,24	38,96	-132,18	99,12	26,77	304,87	35,99	1736,29
9,1	Total investiții capital inclusiv:								0,00
9,2	din contul uzurii								0,00
9,3	din contul profitului								0,00
	alte (primite fără plată)								0,00

Planul de afaceri 2023

n/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Aparatul Central	Total IS CPS AN
		2023	2023
1	2	30	31
1	Nunărul specialiști conducător auto plan		14.282,00
1,1	Nunărul specialiști conducător auto efectiv 2022		
	Nerespectarea planului anului 2022		
2	Venituri total	12907,40	73544,62
2,1	inclusiv:		0,00
2,2	Învățămint pentru adulți (80410)		49348,02
2,3	Vînzarea mărfurilor (52639)		0,00
2,4	Vînzarea mijloacelor fixe		0,00
2,5	Servicii mecanizate (transport) (63214)		0,00
2,6	Agricultura (01111)		0,00
2,7	Arenda (70200)	10440,00	10440,00
2,8	Acces pe teritoriu		0,00
2,9	Instruire suplimentară		3527,00
2,1	Hotel (55100)		0,00
2,11	Confecții		0,00
2,12	Metal uzat		0,00
2,13	Serviciul cazare		0,00
2,14	Competență profesională		0,00
2,15	Cursuri pregătire a cadrelor		1189,10
2,16	Vădeni		0,00
2,17	Defalcări %	2467,40	2467,40
3	Altevenituri anticipate		6573,10
3,1	Cheltuieli total:	12821,94	71486,10
3,1,1	Cheltuieli materiale:	2082,00	6337,20
3,1,2	materiale, piese de schimb	42,00	1087,80
3,1,3	materiale de construcție pentru reparație	60,00	409,20
3,1,4	poduse petroliere	40,00	544,00
3,1,5	cărbune	0,00	140,50
3,1,6	gaze	400,00	1057,10
3,1,7	alte	0,00	33,00
3,1,8	energie electrică	700,00	1634,90
3,1,9	energie tehnică		25,00
3,1,10	apă	60,00	4257,20
3,2	alte consumuri și cheltuieli materiale	780,00	1279,80
3,2,1	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter	1004,00	2419,60
3,2,2	de transport		0,00
3,2,3	de comunicații	476,00	540,10
3,2,4	reparația curentă a mijloacelor fixe	87,00	856,80
3,2,5	bancare	76,50	93,10
3,2,6	notariale și juridice, de pompieri, pază de reclamă	30,50	189,50
3,2,7	medicale	3,00	21,00
3,2,8	pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor	15,00	133,00
3,2,9	canalizarea evacuarea gunoiului	126,00	183,60
3,3	Alte servicii (comunale)	47,50	260,00
3,4	Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung	190,00	3704,90
3,5	Remunerarea muncii	5111,40	40792,30
3,6	Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii	1226,74	9790,15
3,7	Contribuții privind asigurările medicale obligatorii		
3,7,1	Alte consumuri și cheltuieli operaționale :	3207,80	8689,10
3,7,2	plata de arendă operațională (curentă)		217,40
3,7,3	cheltuieli de deplasare	4,50	4,50
3,7,4	cheltuieli de reprezentare	0,00	0,00
3,7,5	cheltuieli privind asigurarea personalului și patrimoniului	40,00	497,70
3,7,6	cheltuieli privind dobînzile pentru credite și împrumuturi		0,00
3,7,6,1	impozitul și taxe incluse în cheltuieli din care:		0,00
3,7,6,2	impozitul funciar pe terenurile cu destinație neagricole	42,80	63,30
3,7,6,3	impozitul pe bunurile imobiliare	64,20	146,70
3,7,6,4	impozitul rutier		20,00
3,7,6,5	taxe locale	16,00	95,50
3,7,7	alte impozite și taxe	14,30	19,50
3,7,8	îdemnizația în contul întreprinderii	26,00	137,10
3,7,9	alte cheltuieli (defalcări pentru întreținerea aparatului de c	0,00	2467,40
4	alte cheltuieli/ mijloace fixe procurare autovehicule		2020,00
	Costul de procurare a mărfurilor vîndute		0,00
5	Reparații capitale	3000,00	
6	Total deduceri		0,00
7	Profitul (pierderi)	85,47	2058,52
8	Impozitul pe venit	10,26	247,02
9	Profitul (pierderi) netă	75,21	1811,50
9,1	Total investiții capital inclusiv:		0,00
9,2	din contul uzurii		0,00
9,3	din contul profitului		0,00
	alte (primite fără plată)		0,00

29.500000

28000

300