

LISTA STRĂZILOR PENTRU MĂTURAREA ȘI SIGRAFICUL ÎNDEPLINIRII

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1572957298993	Data: 05.11.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Servicii de curățare și igienizare în or. Călărași	Lot: 1	Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Lista străzilor	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor	Confirmarea / comentariul din partea ofertantului
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
90610000-6		Măturarea străzilor, evacuarea deșeurilor, curățarea trotuarelor și maturarea trotuarelor de zăpadă .	10760 Luni ,miercuri și vineri 3 ori	M ²	Str.Ștefan cel Mare (de la intersecție cu Al.cel Bun pina la intersecție a IIII-la St.cel Mare)	01.04.20 01.12.20	
			4300 2 ori pe săptămână	M ²	Str.T.Ciorbă cu granițele de pe str.31 August pînă la str.Diaconăș	01.04.20 01.12.20	
			3750 2 ori pe săptămână	M ²	str.31 August(inclusiv scările) de la calea ferată pînă la biserică, de la biserică spre sectoru poligon.	01.04.20 01.12.20	
			12500 zilnic	M ²	Str.M.Eminescu De la intersecția cu Testemițianu	01.04.20 01.12.20	
			2400 2 ori pe săptămână	M ²	Str.P.Halippa pînă la I str-lă M.Eminescu și inclusiv I str.M. Eminescu	01.04.20 01.12.20	
			4000 2 ori pe săptămână	M ²	Str.Biruința	01.04.20 01.12.20	

			1400 3 ori Luni, miercuri și vineri	M ²	Str.80 Divizia de Gardă De la intersecția cu M.Eminescu pînă la intrare în parc	01.04.20 01.12.20	
			7200 2 ori pe săptămîină	M ²	Str.Bojole	01.04.20 01.12.20	
			5300 De 1 dată pe săptămîină		Cartierul Bojole	01.04.20 01.12.20	
			4500 1 dată pe săptămîină	M ²	Str.Călărășilor	01.04.20 01.12.20	
			2695 1 dată pe săptămîină	M ²	Str.Varlaam	01.04.20 01.12.20	
			1600 1 dată pe săptămîină	M ²	Stradela 1 Stefan cel Mare	01.04.20 01.12.20	
			4200 1 dată pe săptămîină	M ²	Str.Mateevici(de la intersecția cu Al.cel Bun pînă la intersecția cu Musicescu)	01.04.20 01.12.20	
			6830 2 ori pe săptămîină	M ²	Str.Testimiteanu(de la intersecție cu Al.cel Bun pina la hotaru cu Nișcani)	01.04.20 01.12.20	

Costul anului, mii lei		43545.0	-947.0
Valoarea medie a activelor (rd2+rd3):2	44492.0		
Rentabilitatea activelor, % (rd1:rd4) *100	-2.2%	+6.1%	+8.3%

Din datele din tabelul 2 rezulta ca rentabilitatea activelor s-a majorat fata de nivelul anului precedent. Daca in anul precedent rentabilitatea activelor a atins nivelul de -2.2 % in anul de gestiune, aceasta a atins nivelul de +6.1%, ceea ce inseamna o majorare de +8.3 puncte procentuale.

Tabelul 3

Analiza ratelor generalizatoare de rotatie a activelor

Indicatori	Anul precedent	Anul de gestiune	Abaterea absoluta
Venit din vinzari, mii lei	12209.4	12083.4	-126.0
Valoarea medie a activelor, mii lei	44492.0	43545.0	-947
Numarul de rotatii ale activelor (rd1:rd2)	0.28	0.28	0.0
Rata inzeestrarii veniturilor din vinzari cu active, lei (rd 2 :rd1)	3.64	3.60	-0.04
Durata de rotatie a activelor, zile (360 :rd3)	1285.7	1285.7	0.0

Datele din tabelul 3 arata ca intreprinderea, in anul de gestiune, numarul de rotatii ale activelor ramine acelasi fata de anul precedent, corespunzator s- a micorat nesemnificativ rata inzeestrarii veniturilor din vinzari cu active de la 3.64 lei la 3.60 lei.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Datele situatiei fluxurilor atestă o modificare în cursul anului 2018 fata de anul 2017

Tabelul 4

Analiza separata a structurii incasarilor si platilor mijloacelor banesti (mii, lei)

Incasari banesti	Perioada precedenta		Perioada raportata	
	Suma,mii lei	Cota, %	Suma,mii lei	Cota, %
1	2	3	4	5
Incasari din vinzari	13273.0	99.9	13541.5	98.7
Alte incasari	11.4	0.01	173.2	1.3
Alte incasari din activitatea de investitii	0.00		0.00	
Total incasari	13284.4	100	13714.7	100
Fluxul net total negativ	-370.1	-2.8		
Plati numerar				
Plati pentru stocuri si servicii procurate	6692.3	49	6087.5	47
Plati catre angajati si BASS	6863.0	50	5784.5	40
Alte plati	99.1	1	1428,6	10
Fluxul net de numerar total pozitiv			+414.2	+3.0
Total plati	13654.4		13300.5	

Folosind informatiile din col. 5 a tabelul 4, vom prezenta structura fluxurilor de numerar la I.M Gospodaria Comunal Locativa Calarasi in perioada raportata.

Din datele tabelului 4 rezulta ca elementul formator principal al fluxurilor de numerar la întreprindere îl reprezinta incasarile banesti din vinzari.La acest capitol la perioada raportata observam o micorare nesemnificativa de 1.2 %. O majorarea de 1.3 pret observam la alte incasari si aceasta se datoreaza subventiei primite de fondator in marime de 100.0 mii lei pentru procurarea unui imobil.

Componența plăților numerar are un caracter comparativ stabil cu predominarea plăților furnizorilor, marilor și altor plăți operaționale. Cota direcțiilor menționate de ieșire a fluxului de numerar alături este în perioada de raportare 47%, 40%, 10% respectiv din totalul plăților de numerar.

Dacă în perioada raportată întreprinderea a generat flux net pozitiv care a alcătuit 3.0 % de la suma totală a plăților, atunci în perioada precedentă, se observă că situația este inversă.

Cu încasarile provenite din vânzările, întreprinderea își asigură plățile pe 98.7 %, cu încasarile sub alte forme 1.3 %.

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate.

Tabelul 5

Calculul coeficienților de lichiditate în cadrul analizei exprese

Nr	Denumirea coeficientului	Începutul anului	Sfârșitul anului	Interval optim	
1.	Lichiditate curentă $rd300/rd580$	0.48	3.03	2-2.5; 1-2.5; >2	
2.	Lichiditate intermediară $Rd(250+220+230+240+190)/rd580$	0.75	2.53	0.7-0.8; >1	
3.	Lichiditate absolută $Rd250/rd580$	0.01	0.47	0.2-0.25; 0.05-0.1	

Din calculele efectuate în tabelul 5 rezultă că întreprinderea în decursul anului de gestiune a crescut coeficienții de lichiditate comparativ cu anul precedent. Depășirea nivelului maxim recomandat se datorează din cauza micșorării datoriilor curente și anume casarea majorărilor de întârziere la impozite conform legii N 180 dd 26.07.2018.

Seful IM Gospodăria Comunală
Locativa Calarasi



Stratan Gheorghe

Contabil sef

han

**Nota explicativa la situatiile financiare
a Gospodaria Comunal Locativa Calarasi I.M
Pentru a. 2018**

Informatii privind corespunderea situatiilor financiare cu SNC

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu prevederile SNC. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in SNC nu au fost admise.

Dezvaluirile politicilor contabile

Indicatorii situatiilor financiare au fost determinati in baza metodelor si procedeelor prevazute in politicile contabile aprobate prin ordinul conducatorului Nr. 2-p din data 02.01.2018.

Analiza activitatii economico-financiare

Analiza veniturilor din vânzări

Gospodaria Comunal Locativa Calarasi I.M a înregistrat în 2018 veniturile din vânzări în mărime de 12 083.4 mii lei, ceea ce constituie o scadere cu 126.00 mii lei față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include patru tipuri de activități: producerea, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor și transmiterea activelor în locațiune. Genul principal de activitate reprezintă captarea, distribuirea și epurarea apei cu cota predominantă de 40% în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului constituie 0.01% , ponderea locațiunii 3%, alte prestari de servicii 57 %. Pentru a. 2018 se inregistreaza venituri din activitatea operationala 3118.9 mii lei (aici s-au inclus veniturile din penalitatile casate conf legii 180/26.07.2018) si alte venituri din alte activitati constituie 910.3 mii lei.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2018 **Gospodaria Comunal Locativa Calarasi I.M** a obținut profit net în mărime de 2 679.7 mii lei, ceea ce reprezintă + 3677.9 mii lei față de perioada de gestiune precedentă. Această s-a datorat din casarea penalitatilor conf legea Nr 180 dd 26.07.2018.

Tabelul 1

Aprecierea dinamicii si structurii profitului (pierderii) pina la impozitare

Indicatori	Anul precedent		Anul de gestiune		Abaterea	
	Suma mii lei	Ponderea %	Suma mii lei	Ponderea %	Suma mii lei	Ponderea %
Rezultatul din activitatea operationala	-498.2	49.6	+ 3439.0	+128	+3934.2	23
Rezultatul din alte activitati	-503.0	50.4	- 759.3	-28	-256.3	77
Profitul (pierdere) pina la impozitare	-998.2	100	+ 2679.7	100	+3677.9	x

Din datele prezentate in tabelul 1 **Gospodaria Comunal Locativa Calarasi I.M** a obtinut un rezultat financiar pozitiv in anul de gestiune.

Analiza activelor disponibile, rotației si rentabilitatii acestora

In procesul desfasurarii activitatii economico-financiare, **Gospodaria Comunal Locativa Calarasi I.M** utilizeaza si consuma resurse economice- active.

Tabelul 2

Aprecierea dinamicii rentabilitatii activelor

Indicatori	Anul precedent	Anul de gestiune	Abaterea absoluta
Profitul (pierdere) pina la impozitare, mii lei	-998.2	+2679,7	+3677.9
Valoarea activelor la inceputul anului, mii lei	44484.0	44500.0	+6.0
Valoarea activelor la	44500.0	42589.9	-1910.0