

## Raportul anual pentru anul de gestiune 2017 al Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.

### Analiza economico – financiară a activității Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova pentru anul bugetar 2017

Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului este o instituție publică, subordonată Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, creată conform Hotărârii Guvernului R.M. nr.762 din 13 noiembrie 1995” Cu privire la crearea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”.

Sarcina principală a Direcției generale este administrarea eficientă a patrimoniului proprietate publică a statului transmis în gestiune, crearea condițiilor de muncă adecvate pentru angajații instituțiilor publice.

Direcția generală gestionează circa 33 de clădiri administrative, inclusiv: Casa Guvernului Republicii Moldova, reședințele de pe strada N. Iorga, nr.21, nr.23, nr. 24, str. București, nr.74, reședința din str. Sfatul Țării, nr. 53, clădirea nr.106 din str. Grenoble, clădirile din bdul Ștefan cel Mare, nr. 124 și 180, clădirea nr. 82 de pe str. 31 August 1989, clădirea din str. Lazo, nr.48, șos. Hîncești, nr.53, str. Gh. Tudor, nr.5, str. Alecu Russo, nr.1, str. V. Lupu, nr.18, str. Constantin Tănase nr. 9, nr.1 de pe V. Alecsandri, clădirea nr.44 de pe str. Izmail, 5 clădiri - în raioanele Glodeni, Basarabeasca, Călărași, Cantemir. De asemenea, în gestiunea Direcției generale se află Complexul Condița, acareturile din strada Bucuria nr.18, casa de locuit din strada Florica Niță, casă de odihnă în Vadul lui Vodă, clădirile de pe str. Mateevici nr.79 (transmise conform HG nr.99 din 23.02.2017) și un șir de acareturi, ca garaje, depozite ș.a. Pe parcursul anului 2017 din gestiunea Direcției generale în gestiunea Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Aparatului Președintelui Republicii Moldova au fost transmise respectiv clădirile nr.162, nr.73 din bdul Ștefan cel Mare și clădirea nr.49 de pe str. Sfatul Țării. La fel au fost transmise din gestiunea Direcției generale clădirea nr.58 de pe str. Dacia și clădirea nr.16 de pe str. Unirii din or. Leova.

Informația cu privire la spațiile gestioane de Direcția generală se prezintă în anexa nr.1.

Limitele alocațiilor bugetare pentru anul 2017, compartimentul ”Resurse”, au fost aprobate: inițial în sumă de 116304,7 mii lei, la rectificarea bugetului din noiembrie 2017 - 137111,5 mii lei, inclusiv resursele atrase de instituție - 66927,8 mii lei.

Veniturile de facto colectate de Direcția generală în anul 2017 au constituit 61465,5 mii lei, executarea veniturilor de casă constituind 91,8% față de planul aprobat.

Neîndeplinirea planului de resurse se explicată prin următoarele:

1. Neutilizarea temporară a spațiilor, ca rezultat al eliberării lor în urma reorganizării instituțiilor publice;
2. Transmiterea din gestiunea Direcției generale:
  - clădirii nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în gestiunea Ministerului Justiției (18880,0 m.p.);

- clădirii nr.73 de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în gestiunea Procuraturii Generale (7753,6 m.p.);

3. Neacumularea veniturilor de la energia termică preconizată pentru anul 2017 în urma debransării de la cazangeria Direcției generale a BC Moldova Agroindbank (CH "Codru") și ÎS "Palatul Republicii", care s-au conectat la "Termoelectrica" SA;

4. Rezilierea din inițiativa agenților economici a contractelor încheiate pentru anul 2017;

5. Influența condițiilor climaterice asupra diminuării consumului preponderent de energie termică și electrică.

Neacumularea veniturilor, fapt evident constatat la finele lunii octombrie, n-a permis rectificarea planului de finanțare, compartimentul "Resurse", al Direcției generale prin rectificare de buget.

La 01.01.2018 creanțele pentru locațiune, servicii comunale/necomunale și alte servicii acordate de către Direcția generală constituie 11426,8 mii lei, creanțele cu termen mai mare de 30 zile - 7904,2 mii lei. Din suma totală a creanțelor cu termen mai mare de 30 zile - 6164,9 mii lei reprezintă datoriile formate până în decembrie 2016, din care urmează a fi încasate în baza titlurilor executorii 3051,9 mii lei, iar pentru încasarea sumei de 3556,2 mii lei procesele de judecată n-au fost finalizate.

Menționăm că, pe parcursul anului 2017 au fost întreprinse un șir de măsuri pentru încasarea forțată a creanțelor pentru locațiune și servicii comunale/necomunale. Rău platnicilor le-au fost înaintate 28 pretenții pentru încasarea a 3737,6 mii lei datorii expirate. În baza pretențiilor înaintate și titlurilor executorii depuse la executare au fost încasate 1172,7 mii lei.

Cheltuielile pentru anul 2017 au fost aprobate: inițial în sumă de 116304,7 mii lei, la rectificarea bugetului din noiembrie - 162112,60 mii lei, inclusiv:

cheltuieli de personal - 35232,8 mii lei;

bunuri și servicii - 48733,7 mii lei;

prestații sociale, alte cheltuieli - 622,9 mii lei;

mijloace fixe - 69427,0 mii lei,

stocuri de materiale circulante - 8096,2 mii lei.

Executarea planului de cheltuieli a constituit 137111,5 mii lei, sau 84,6 % din planul aprobat.

Neexecutarea planului de cheltuieli se explică prin următoarele:

Cheltuielile de personal s-au înregistrat cu 1610,3 mii lei mai puțin, comparativ cu suma aprobată, motivul fiind reducerea unităților de personal, eliberarea angajaților în legătură cu transmiterea clădirilor nr.73 și 162 de pe bd. Ștefan cel Mare și nr.49 de pe str. Sf. Țării;

Cheltuielile de casă pentru bunuri și servicii s-au înregistrat cu 9561,4 mii lei mai puțin comparativ cu planul aprobat, motivul fiind eliberarea spațiilor în legătură cu reorganizarea instituțiilor publice, transmiterea clădirilor nr.73 și 162 de pe bd. Ștefan cel Mare și nr.49 de pe str. Sf. Țării, debransarea de la cazangeria Direcției generale a BC Moldova Agroindbank (CH "Codru") și ÎS "Palatul Republicii", care s-au conectat la "Termoelectrica" SA, influența condițiilor

climaterice asupra diminuării consumului preponderent de energie termică și electrică;

Cea mai semnificativă nerealizare a planului de cheltuieli pentru anul 2017 este înregistrată la compartimentul "Mijloace fixe" – 12885,1 mii lei, motivul fiind alocarea în luna noiembrie a mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 35,4 mln. lei, solicitate inițial pentru reparații capitale. Întrucât, a fost imposibilă asigurarea în termeni extremi de restrânși a tuturor procedurilor de achiziții publice, sumele respective au rămas nevalorificate.

Informația privind executarea planului de finanțare pe anul 2017 se prezintă în Anexa nr.3.

Obiectivele asumate pe programe pentru anul 2017 au fost realizate. Costul unui m.p. de spațiu a constituit 0,97 mii lei cheltuieli la 1 m.p., comparativ cu 0,55 mii lei aprobat. Majorarea respectivă se datorează majorării alocațiilor aprobate și efectuarea lucrărilor de reparații capitale a spațiilor gestionate de Direcția generală.

Conform schemei de încadrare aprobate pentru anul 2017 unitățile de personal au fost stabilite la începutul anului în număr de 574 unități, la sfârșitul perioadei de raportare – 569 unități. Numărul mediu în perioada de raportare a constituit 529 angajați, sau 93% din numărul aprobat.

Fondul efectiv de salarizare pentru anul de gestiune este de 26691,2 mii lei, salariul mediu al unui angajat constituind 4204,66 lei.

Informația cu privire la personal se prezintă în Anexa nr.2.

Măsurile întreprinse în scopul eficientizării administrării surselor financiare și proprietății publice din gestiune:

asigurarea prestării calitative a serviciilor de întreținere și administrare cu minim cheltuieli bugetare;

optimizarea cheltuielilor de personal – în anul 2016 au fost reduse 97 unități de personal, inclusiv locurile vacante, în anul 2017 – 17 angajați;

implementarea măsurilor privind eficientizarea energetică a clădirilor pentru reducerea consumului de resurse energetice, monitorizarea permanentă a consumurilor resurselor energetice;

monitorizarea permanentă a utilizării eficiente a spațiilor gestionate;

promovarea folosirii unor surse regenerabile de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat în Casa Guvernului.

modernizarea ferestrelor, etanșări, ș.a..

**Director general**



**Alexei FRUNZA**

Ex. Z Evtodienco  
Tel 250-384

Informație cu privire la spațiile gestionate de Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului pe parcursul anului 2017

m.p.

Suprafața imobilelor		Suprafața terenurilor		Suprafața destinată dării în comodat/ locațiune	Suprafața transmisă în comodat/locațiune			Spații libere
					Total	inclusiv		
						comodat	locațiune	
La 01.01.2017	La 01.01.2018	La 01.01.2017	La 01.01.2018					
166491.79	140825.29	5260848.0	5253580.0	78300	76100	60400	15700	2200

Anexa nr.2

Informație cu privire la personal

Indici	Aprobat		numărul mediu		Real încadrat	
	la începutul perioadei	la sfârșitul perioadei	aprobat pe perioada de gestiune	realizat în perioada de gestiune	la începutul anului	sfârșitul perioadei de raportare
Personal - total,	574	569	569	529	535	493
inclusiv:						
specialiști	116	100	100	91	101	89
muncitori	458	469	469	438	430	404

Șef secție economico financiară



Zinaida EVTODIENCO

## Informație privind executarea planului de finanțare pe anul 2017

Denumirea	Eco (K6)	Aprobat inițial	Precizat	Executat 31.12.17	Sold de alocații
Alocații cu caracter general		116 304.70	162 112.60	137 111.50	25 001.10
Resurse generale		49376.9	95184.8	76673.78	18 511.02
Resurse atrase de instituții		66927.8	66927.8	61465.50	5 462.30
Corectarea soldului de mijloace bănești				-1027.78	1 027.78
Cheltuieli		116304.70	162112.60	137111.50	25001.10
Cheltuieli de personal	210000	35232.8	35232.8	33622.5	1610.31
<i>Bunuri și servicii</i>	<b>220000</b>	<b>50225.00</b>	<b>48733.70</b>	<b>39172.34</b>	<b>9561.36</b>
Energia electrică	222110	22170.70	21531.90	17849.7	3682.24
Gaze	222120	6429.70	6429.70	5296.40	1133.30
Energia termică	222130	12694.10	12693.00	8890.60	3802.40
Apă și canalizare	222140	2481.40	2481.40	2019.70	461.70
Alte servicii energetice și comunale	222190	603.60	673.60	664.00	9.60
Servicii informaționale	222210	232.20	276.90	249.10	27.80
Servicii de telecomunicații	222220	806.10	716.90	562.60	154.30
Servicii de locațiune	222300	414.60	353.40	273.60	79.80
Servicii de transport	222400	381.30	332.20	294.50	37.70
Servicii de reparații curente	222500	3470.00	2368.60	2279.10	89.50
Formare profesională	222600	2.00	14.30	14.30	0.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2.00	2.00		2.00
Servicii editoriale	222910	0.90	1.90		1.90
Servicii de protocol	222920		6.30		6.30
Servicii poștale	222980	11.00	26.00	22.80	3.20
Servicii neatribuite altor alineate	222990	525.40	825.60	755.98	69.62
<b>Prestații sociale</b>	<b>270000</b>	<b>170.00</b>	<b>525.00</b>	<b>500.00</b>	<b>24.83</b>
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului	273200		300.00	286.60	13.40
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	273500	170	170.00	158.57	11.43
Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900		55.00	54.83	
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>280000</b>	<b>10.00</b>	<b>97.90</b>	<b>88.36</b>	<b>5.54</b>
Plăți aferente documentelor executorii cu executare binevola	281361	10	10.00	4.46	5.54
Plăți aferente documentelor executorii cu executare silita	281362				0.00
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți executorii	281400		87.90	83.90	4.00
Rambursarea alocațiilor din anii precedenți	281500				0.00
<i>Mijloace fixe</i>	<b>310000</b>	<b>27442.80</b>	<b>69427.00</b>	<b>56541.95</b>	<b>12885.05</b>
Procurarea clădirilor	311110		0.25	0.25	0.00
Procurarea clădirilor	311110		10374.00	10374.00	0.00
Reparații capitale ale clădirilor	311120	24351.10	53015.45	41037.10	11978.35
Procurarea construcțiilor speciale	312110				0.00
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120		110.00	104.60	5.40
Procurarea instalatilor de transmisie	313110	1438.00			0.00

Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120				0.00
Mașini și utilaje	314110	800.00	2729.60	2712.00	17.60
Mijloace de transport	315000	117.00	600.00	599.69	0.31
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	706.70	1765.70	1714.31	51.39
Procurarea altor mijloace fixe	318110	30.00	832.00		832.00
<b>Stocuri de materiale circulante</b>					
	<b>330000</b>	<b>3224.10</b>	<b>8096.20</b>	<b>7186.36</b>	<b>909.84</b>
Combustibil, carburanți și lubrifianți	331000	942.40	752.40	495.68	256.72
Piese de schimb	332000	100.00	245.00	244.99	0.01
Produse alimentare	333000	7.30	82.30	23.73	58.57
Medicamente și materiale sanitare	334000	19.00	19.00	14.10	4.90
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336000	735.50	1149.50	880.10	269.41
Materiale de construcție	337000	962.60	5462.60	5188.37	274.23
Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338000	267.70	195.80	195.75	0.05
Procurarea altor materiale	339110	189.60	189.60	143.65	45.95

Șef secție economico financiară



Zinaida EVTODIENCO