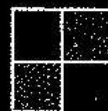


URBANI SERV SA Botoșani

RAPORT
DE
ACTIVITATE
SEMESTRUL
I 2018

URBANI SERV SA
BOTOȘANI



PREZENTAREA SOCIETATII

- Denumire societate: **URBAN SERV S.A. Botoșani**
- Adresa sediului central: **1 Decembrie nr. 19**
- Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
- Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
- Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
- Felul capitalului: **capital de stat**
- Capital social: **8.073.720 lei**
- Număr acțiuni: **3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența: **CLASA II pentru serviciu public de salubritate al localităților**

Obiectul de activitate este de **prestări servicii și executări de lucrări**, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:

- **Contractul nr. 19092/01.08.2007** de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani, cu actele adiționale aferente.;
- **Contractul nr. 7/10.12.1998** privind concesiunea serviciului public de colectare, transport și neutralizare deșeuri menajere din Municipiul Botoșani, cu actele adiționale aferente.
- **Contractul nr. I 25771/20.10.2005** de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor și târgului din Municipiul Botoșani, cu actele adiționale aferente.;
- **Contractul nr. I 25770/20.10.2005** de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirelor din Municipiul Botoșani, cu actele adiționale aferente.;
- **Contracte de prestări servicii transport deseuri** încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice și **contracte chirii spații comerciale** în cele două piețe.

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 325 salariați.

În SEMESTRUL I 2016, conducerea societății a fost asigurată de:

1. **Adunarea Generală a Acționarilor** având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 157/12.07.2012:

- Paul ONIȘA
- Gheorghe Gabriel MURARIU
- Ady PETRUȘCĂ
- Călin George BOȘOVICI
- Gheorghe Florentin URSULEANU
- Lucei BUTNARIUC
- Catalina LUPASCU

2. **Consiliul de Administrație alcătuit din:**

- Nicolina CHIRILĂ – președinte
- Sergiu BURLACU – vicepreședinte
- Iulian Gabriel APOTROSOAEI – membru
- Mioara Paula JURGIU – membru
- Ion ȘORICI – membru

3. **Conducerea societății formată din:**

01.01.2016– 30.06.2016

- Simion DRELCIUC – director general
- Constantin Liviu TOMA –director adjunct (01.01.2016-31.05.2016)
- Albert TANASĂ – consilier si consultant juridic
- Viorel NEGRU – șef departament dezvoltare
- Camelia ȘUȘTER –director economic

Consiliul de Administrație s-a întrunit, cel puțin o dată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor economico-financiare a activității curente și de perspectivă imediată, stabilirea măsurilor corective necesare și soluționarea tuturor problemelor curente de competența Consiliului de Administrație.

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA A SOCIETATII

BILANT					
ACTIV			PASIV		
	Iunie			Iunie	
	2015	2016		2015	2016
Imobilizări	8.926.415	8.813.438	Capital	8.073.720	8.073.720
Creanțe	2.632.220	2.299.885	Rezerve	925.416	1.187.019
Stocuri	180.356	323.044	Datorii	3.176.545	2.046.848
Disponibilități bănești	1.261.394	1.169.232	Profit/pierdere raportată	-886.305	0
Cheltuieli în avans		17.830	Profit an financiar	756.970	899.773
			Venit avans	887.962	352.349
			Provizioane	66.077	63.720
TOTAL	13.000.385	12.623.429	TOTAL	13.000.385	12.623.429

CAPITAL

Capitalul social la data de 30.06.2016 este de 8.073.720 lei concretizat într-un număr de 3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în perioada 30.06.2015 -30.06.2016.

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii la 30.06.2016 fata de 30.06.2015 este mai mare cu 1.290.712 lei față de datorită :

- ❖ acoperiri pierderilor contabile în suma de 886.305 lei ;
- ❖ rezervelor legale în valoare de 261.604 lei ;
- ❖ profitului obținut mai mare cu 142.803 lei.

Situația comparativa a capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	30.06.2015	30.06.2016	
1	2	3	4=3-2
Capital social	8.073.720	8.073.720	0
Diferență din reevaluare	273.130	273.130	0
Rezerve legale si alte	652.285	913.889	261.604
Profit sau pierdere reportat(a)	-886.305	0	886.305
Profit sau pierdere exercitiu financiar	756.970	899.773	142.803
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8.869.800	10.160.512	1.290.712

URBAN SERV SA BOTOȘANI / RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRU I 2016

CREANȚE

Conform bilanțului la 30.06.2016, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 2.299.885 lei, cu o scădere de 332.335 lei față de 30.06.2015, prezentată în situația de mai jos

		30.06.2015	30.06.2016
1	CREANȚE PE CATEGORII DE BENEFICIARI din care:	2.419.223	2.082.317
1.1	Primăria Botoșani	1.622.479	1.442.092
	salubritate stradală	531.245	510.312
	transport deseuri menajere	1.091.234	931.780
1.2	Agenti economici transport deseuri menajere	341.564	228.837
1.3	diverse	108.988	4.752
1.4	populație de la case transprt deseuri menajere	159.353	93.343
1.5	actionați în judecata	176.009	276.507
1.6	chirii piete	1789	1.110
1.7	chirii cimitire	2380	1.527
1.8	utilități piete	6661	34.148
2	ALTE CREANȚE, din care:	212.997	217.568
2.1	impozit pe profit de recuperat	54.993	0
2.2	drepturi salariale	12.100	10.700
2.3	diverse (cheltuieli judecata ,debitori diversi)	11.615	22.510
2.4	sume în curs de clarificare (majorari penal anaf-hotarari judec)	102.252	154.752
2.5	fond concediu medical angajator tva neexigibil	32.037	29.606
3	TOTAL	2.632.220	2.299.885

SITUAȚIA CREANȚELOR ÎN FUNCȚIE DE VECHIMEA ACESTORA

NR CRT		TOTAL 30.06.2016	DIN CARE :							OBSERVAȚII
			30 ZILE	30-60 ZILE	60-90 ZILE	90-120 ZILE	120-150 ZILE	150-180 ZILE	180-360 ZILE	
1	CREANȚE PE CATEGORII DE BENEFICIARI din care:	2.082.317	1.118.536	345.064	312.685	9.978	8.058	11.489	0	
1.1	PRIMĂRIA BOTOȘANI	1.442.092	855.517	296.575	290.000	0	0	0	0	0
	SALUBRIZARE STRADALĂ	510.312	510.312							
	TRANSPORT DESEURI MENAJERE	931.780	345.205	296.575	290.000					
1.2	AGENȚI ECONOMICI TRANSPORT DESEURI MENAJERE	228.837	188.209	31.246	9.382					
1.3	DIVERSE	4.752	4.752							
1.4	POPULAȚIE DE LA CASE TRANSPRT DESEURI MENAJERE	93.343	33.272	17.243	13.303	9.978	8.058	11.489		
1.5	ACTIONAȚI ÎN JUDECATĂ	276.507								
1.6	CHIRII PIETE	1.110	1.110							
1.7	CHIRII CIMITIRE	1.527	1.527							
1.8	UTILITĂȚI PIETE	34.148	34.148							
2	ALTE CREANȚE, din care:	217.568	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	IMPOZIT PE PROFIT DE RECUPERAT	0								
2.2	DREPTURI SALARIALE	10.700								
2.3	DIVERSE (CHELTUIELI JUDECATĂ DEBITORI DIVERSI)	22.510								FUNCȚIE DE SOLUȚIONARE DOSARELOR
2.4	SUME ÎN CURS DE CLARIFICARE (MAJORARI PENALITĂȚI ANAF -HOTARARI JUDECĂTOREȘTI)	154.752								ACTIONAT ÎN INSTANȚA MARTIE 2015 /GARDA DE MEDIU 03.2016
2.5	FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEEXIGIBIL	29.606								FUNCȚIE DE SUMELE ALOCATE DE LA CASA DE SANĂTATE
3	TOTAL	2.299.885	1.118.536	345.064	312.685	9.978	8.058	11.489	0	

SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV S.A., Botoșani la 30.06.2016 sunt în sumă de 2.046.847 lei reduse față de 30.06.2016 cu 1.108.103 lei, nivelul acestora fiind influențat de :

- ❖ utilizarea liniei de credit în procent de 20-30% în 2016 față de 45% în 2015;
- ❖ achitarea în 06.2015-06.2016 a sumei de 1.035.551 lei (45% din total 2.316.225 lei) din drepturile bănești obținute de salariații societății prin Hotărâri Judecătorești, diferența de 639.348 lei fiind eșalonată pe o perioadă de 5 ani prin încheierea de acte adiționale cu salariații societății;
- ❖ depunerea în contul fondului de închidere a sumelor constituite.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 30.06.2016

NR CRT	DENUMIRE	30.06.2015	30.06.2016
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI din care:	483.697	462.104
	-Tva	266.896	225.976
	-Impozit salarii	175.121	181.584
	- Varsaminte pt persoane cu handicap		10.419
	- Impozit profit	41.680	44.125
2	Datorii la bugetul asigurarilor sociale	499.830	518.451
3	Datorii salariale	271.449	262.846
4	Datorii reprezentand drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti	1.674.899	639.348
5	Datorii comerciale -funizori	237.514	155.710
6	Linie de creditare		0
7	Fond de inchidere spatiu de stocare temporara 2 si 3	9.155	8.388
	TOTAL	3.176.544	2.046.847

Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurarilor sociale sunt cele aferente lunii iunie 2016 cu termen scadent 25.07.2016;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii iunie achitate pana in data de 11.07.2016.

Societatea are angajată linie de creditare de 2.000.000 lei din, avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, linia a fost utilizată parțial (în procent de 20-30%) pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe.

SITUATIA DATORIILOR IN FUNCTIE DE VECHIME .

NR CRT	DENUMIRE	SUMA - LEI-	curent scadent 25.06.2016	
1	Datorii la bugetul statului din care:	462.104	462.104	
	-Tva	225.976	225.976	virat pe 22.07.2016
	-Impozit salarii	181.584	181.584	virat pe 22.07.2016
	- Varsaminte pt persoane cu handicap	10.419	10.419	Achizitionat marfuri
	- Impozit profit	44.125	44.125	virat pe 22.07.2016
2	Datorii la bugetul asigurarilor sociale	518.451	518.451	virat pe 22.07.2016
3	Datorii salariale	262.846	262.846	achitate in data de 11.07.2016
4	Datorii reprezentand drepturi obtinute prin hotarari judecatoresti	639.348		esalonate
5	Datorii comerciale -funizori	155.710	155.710	achitat la termenele scdente
6	Linie de creditare	0	0	
7	Fond de inchidere spațiu stocare temporară 3	8.388	8.388	se vireaza trimestrial
	Total	2.046.847	1.407.499	

VENIT ÎN AVANS reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Depozitului Controlat de Deșeuri și neutilizat, în sumă de 352.349 lei.

Fondul s-a constituit din tariful practicat pentru activitatea de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor municipale, respectiv 3 lei/tonă și 1 leu/mc.

PROFIT

La data de 30.06.2016 societatea a înregistrat un profit de 899.773 lei determinat de realizarea fata de programat a veniturilor într-un procent (102 %) și reducerea cheltuielile înregistrate fata de programat (91%).

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	30.06.2015	30.06.2016	%
1	2	3	4	5=4/3
	Venituri din exploatare	8.708.213	8.823.320	101
	Cheltuieli din exploatare	7.840.660	7.767.772	100
1	Rezultatul din exploatare	867.553	1.055.549	114
	Venituri financiare	2.272	62	3
	Cheltuieli financiare	4.310	1.004	23
2	Rezultatul financiar – Profit	-2.038	-942	46
	Venituri totale	8.710.485	8.823.382	101
	Cheltuieli totale	7.844.970	7.768.776	100
3	Rezultatul brut – Profit	865.515	1.054.607	114
	Impozit pe profit	108.545	154.834	143
4	Rezultatul net – Profit	756.970	899.773	110

MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 30.06.2016 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 1.169.232 lei, din care 354.846 lei reprezentând depozite bancare, fond de închidere Spațiu de Stocare Temporară 2 și 3.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

La 30.06.2016 indicatorii de performanță au fost realizați astfel:

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI		BVC	REALIZAT	%
0	1	2	3	4	5=4/3
1.	Cifra de afaceri	mii lei	8.636	8.812	1,020
2.	Profit	mii lei	40	900	22,500
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	mii lei	984	877	1,122
4.	Cheltuieli personal (salarii)	mii lei	5.494	5.298	1,037
5.	Rata profitului net	%	0,46	10,21	22,051
6.	Productivitatea muncii	mii lei	26	27	1,044
7.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	57	47	1,216
8.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	68	42	1,614
	OBIECTIV ANUAL				
9.	Investiții din surse proprii	obiective	150	31	0,207

STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

În 2016 unitatea a început activitatea cu un număr de 331 salariați și un director cu contract de mandat, înregistrând la 30.06.2015 un număr mediu de personal de 331 salariați și doi directori cu contract de mandat

Structura personalului conform pregătirii:

- persoane cu studii superioare = 40 salariați
- persoane cu studii medii = 129 salariați
- persoane necalificate = 160 salariați

Repartizarea personalului pe activități:

- Activitatea de transport deșeuri = 109 salariați
- Activitatea de salubritate = 110 salariați
- Activitate de administrare Piața Centrală = 69 salariați
- Activitate de administrare Piața Viilor = 15 salariați
- Activitate de administrare Cimitire = 15 salariați
- Personal TESA, administrativ = 15 salariați

Activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta înaintată, de peste 45 de ani.

Personalul administrativ reprezintă 5% din total personal.

Câștigul mediu net lunar pe persoană a fost de 1.649 lei.

Câștigul mediu brut lunar pe persoană a fost de 2.286 lei salariu.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor și formată dintr-o indemnizație fixă lunară conform art. 37 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, actualizată – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și o indemnizație variabilă (acordată în funcție de realizarea globală a indicatorilor) conform art. 38 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, actualizată – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

EVIDENȚA CONTABILĂ

URBAN SERV S.A. conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal - actualizat, O.M.F. nr. 1802/2014 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la 6 (șase) luni și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit Planului de conturi și normelor în vigoare, orice operație patrimonială fiind consemnată într-un document justificativ.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de muncă.

Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare, etc.

Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește balanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază balanțele analitice pe conturi.

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Întocmirea raportului financiar s-a efectuat pe baza datelor existente în balanța sintetică încheiată la data de 30.06.2016.

Datele înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Tarifele practicate în desfășurarea activităților sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

În conformitate cu prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 109/2011, s-au transmis Ministerului Finanțelor Publice, trimestrial, indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite.

SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI LA 30.06.2016 FATA DE 30.06.2015

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR		FORMULA DE CALCUL		Iunie 2015		Iunie 2016	
1	LICHIDITATE	curentă	active curente	=	4.073.970	2,43	3.792.161	2,69
			datorii curente	=	1.674.899		1.407.500	
		imediată	active curente - stocuri	=	3.893.614	2,32	3.469.117	2,46
			datorii curente	=	1.674.899		1.407.500	
2	SOLVABILITATE		capitaluri proprii	=	8.869.800	68,23	10.160.512	80,49
			total pasiv	=	13.000.385		12.623.429	
3	GRAD DE INDATORARE		total datorii	=	3.176.545	35,81	2.046.848	20,15
			capitaluri proprii	=	8.869.800		10.160.512	

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
URBAN SERV SA BOTOSANI**

Ing Nicolina Chirila

