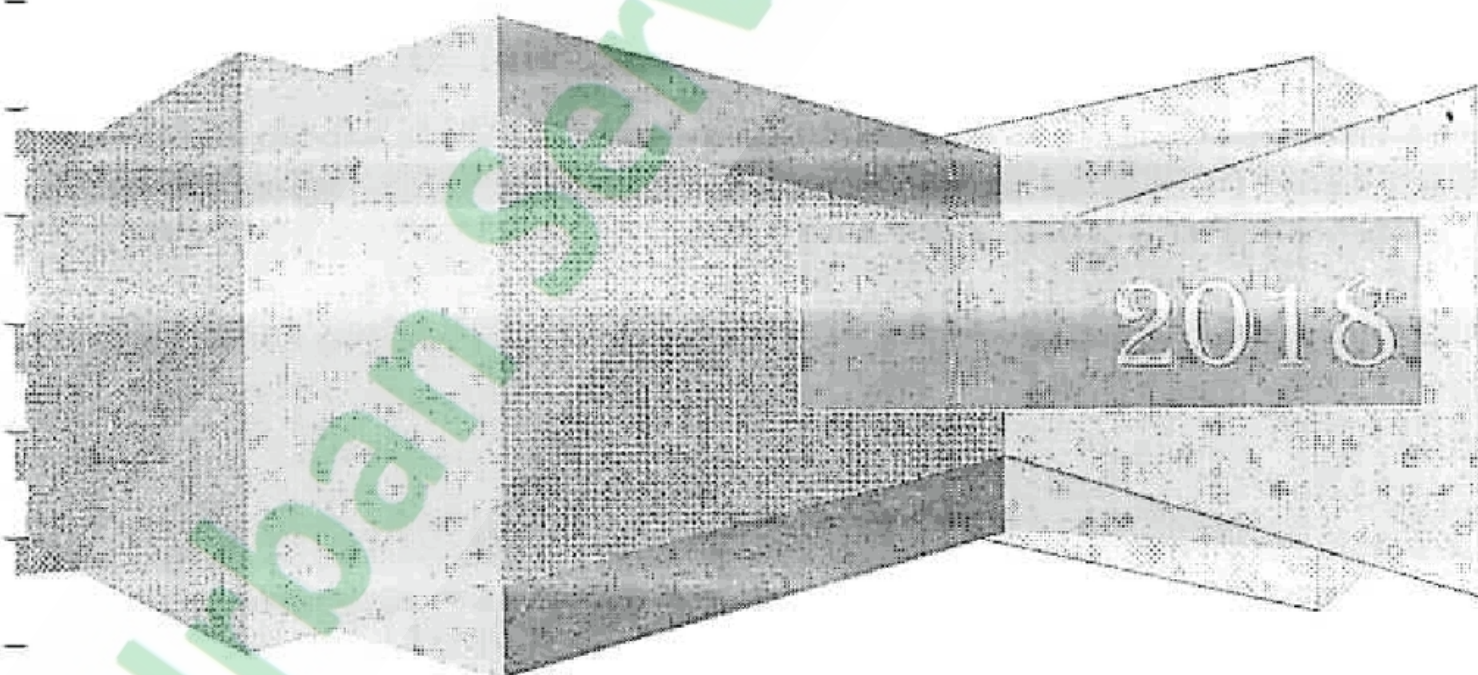


URBAN SERV SA BOTOSANI

URBAN SERV S.A.
BOTOSANI
Nr. 6347/2005/2019

**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR**



CUPRINS

Capitolul I - Prezentarea generală a societății	3 - 4
Capitolul II - Elementele bilanțiere la 31.12.2018	5 - 11
Capitolul III - Structura personalului	11-12
Capitolul IV - Evidența contabilă și inventarierea patrimoniului	12-13
Capitolul V - Investiții, dotări, reparații ,modernizari	14

I. REZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- 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: **9.070.820 lei**
- Număr acțiuni: **3.628.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența:
 - ANRSC CLASA II activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice;**
 - ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț;**
 - ANRSC CLASA I activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.**
- **Obiectul de activitate este de prestări servicii și executări de lucrări, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 19092/01.08.2007 privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2019**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale. Valabilitatea contractului expiră la 30.04.2019.**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - Administrare piețe și obor. Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2020**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - Administrare cimitire. Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2020**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

- **CONTRACTUL nr. 927/09.2017** - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – Zona 4 Botoșani – 2017
Valabilitatea contractului expiră la 31.11.2025.

- **CONTRACTE** încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 301 salariați.

În anul 2018 conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 258/08.11.2016, prin reprezentanții :

- Vasile Chiru – consilier local
- Ioan Brânzel – consilier local

Consiliul de Administrație

- Ion Sorici – membru (pana în 25.04.2018)
- Iulian Gabriel Apotrosoaei – membru (pana 28.03.2018)
- Cezar Nicuta – presedinte (pana 27.06.2018)
- Mioara Paula Jurglu – membru (pana 26.04.2018)
- Manuela Anitei – membru (pana 26.04.2018)

Consiliul de administratie provizoriu cf. HAGAnr.4/27.06.2018 si HAGAnr. 7/30.10.2018

- Andronachi Viorica - președinte
- Egner Florin Simion - membru
- Paduraraiu Dan Stefan - membru
- Beilic Anderei - membru
- Dulgheru Remus Daniel - membru

Consiliul de administratie cf. HAGA nr.12/20.12.2018

- Andronachi Viorica - președinte
- Egner Florin Simion - membru
- Paduraraiu Dan Stefan - membru
- Beilic Anderei - membru
- Neculaesa Sorin - Florentin - membru

1. Conducerea societății formată din:

- Simion Drelciuc – director general
- Cezar Nicuta – director adjunct
- Camella Șușter – director economic

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2018

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2018, se constată :

ACTIVE IMOBILIZATE

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 277/2015 cu modificările ulterioare - Codului fiscal, O.M.F. nr. 1802/2015 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2018, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 142.051 lei, cu o amortizare de 137.159 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2018 este de 14.482.025 lei cu o amortizare înregistrată de 5.239.892,23 lei.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale au fost trecute pe cheltuieli, iar modernizările aduse imobilizărilor corporale au crescut valoarea și durata de utilizare a acestora.

Modificările în structura imobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- ✓ intrări de mijloace fixe 11.848,46 lei
- ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2018 424.324,62 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări) 432.671,92 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor imobilizate în anul 2018 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 76 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 2 %

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2018

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2018	INTRAR / 2018	IESIRI 2018	VALOARE DE INENTAR 31.12.2018	AMORTIZA RE INREGITRA TA 31.12.2018	VALOARE NETA 31.12.2018
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	142.051	0	0	142.051	137.159	4.892
IMOBILIZARI CORPORALE	14.902.849	11.848	432.672	14.482.025	5.239.892	9.242.133
IMOBILIZARI IN CURS	0	0		0	0	0
TOTAL	15.044.900	11.848	432.672	14.624.076	5.377.051	9.247.025

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

ACTIVE CIRCULANTE

1.1 STOCURI

La data de 31.12.2018, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 249,875 lei, cu 98.421 lei mai mici față de 31.12.2017, diferența semnificativă reprezintă stocuri de materialul antiderapant mai redus.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01.01.2018	31.12.2018	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	280.480	168.544	-111.936
COMBUSTIBIL	44.497	60.763	16.266
OBIECTE DE INVENTAR	6.337	9.422	3.085
PIESE DE SCHIMB	9.755	9.951	196
PRODUSE FINITE	6.032	0	-6.032
MATERILE LA TERȚI	1.195	1.195	0
TOTAL	348.296	249.875	-98.421

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 1,25 % din valoarea stocurilor.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

2.2. CREANȚE

Conform bilanțului la 31.12.2018, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 1.921.741 lei, cu o scădere de 417.796 lei față de 31.12.2017 determinată în principal de încasarea parțială în avans a contravalorii prestațiilor reprezentând **deszăpezire în luna decembrie 2018.**

SITUAȚIA CREANȚELOR – în sumă totală de 1.921.741,19 lei sunt structurate astfel: creanțe facturate în luna decembrie cu termen scadent 31.01.2019 în valoare de 1.252.920 lei

➤ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 147.025 lei compuse din:

- 90.722 lei – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la populația de la case;
- 56.303 lei - servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la agenții economici;

creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 212.280 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor

- creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 35.086 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor
- cheltuieli de judecată de recuperat 30.636,43 lei.
- fond concedii medicale angajator de recuperat și TVA neexigibil 76.822 lei,
- sume în curs de clarificare 10.000 lei reprezentând amendă plătită la Garda de Mediu Botoșani.

- creanțe ce trebuie recuperate de la societatea Conrec 22.527 lei, Domaco 12.162 lei, precum și de la directorul general, directorul adjunct, consilierul directorului general și șef departament dezvoltare, reprezentând drepturi salariale și bonificații în sumă de 61.203 lei, în conformitate cu hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Suceava înregistrată la societate în decembrie 2017.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

	DENUMIRE	01.01.2018	31.12.2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	2.106.455,00	1.681.249,33	80
	PRIMARIA BOTOSANI	1.153.742,00	764.616,24	66
	AGENTI ECONOMICI POPULATIA DE LA CASE	683.627,00	669.061,18	98
	ACTIONATI IN JUDECATA	259.086,00	247.571,91	92
2	ALTE CREANTE, din care:	233.082,00	240.491,86	103
	DREPTURI SALARIALE	0,00	61.203,43	0
	CHELTUIELI JUDECATA, DEBITORI DIVERSI	124.863,00	65.325,43	52
	IMPOZIT PROFIT DE RECUPERAT	71.794,00	27.130,00	38
	SUME IN CURS DE CLARIFICARE	10.000,00	10.000,00	100
	FOND CONGEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	26.425,00	76.833,00	291
	TOTAL	2.339.537,00	1.921.741,19	82

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2018 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 1.098.388 lei din care

- 426.000 lei depozit bancar reprezentand sume ce au ca destinație închiderea Spațiului de Stocare Temporală 1 parțial, 2 și 3

- 228.670,85 lei depozit bancar de garanție de buna executie constituita în conformitate cu prevederile contractului 927/09.2019 (contract de prestari servicii colectare și transport deșeurilor menajere zona iv).

3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

Capitalul social la data de 31.12.2018 este de 9.070.820 lei concretizat într-un număr de 3.628.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

În anul 2018 capitalul social s-a majorat cu 997.100 lei concretizate în 398.840 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei acțiune pe în aport în numerar de la Consiliul Local Botosani.

Consiliul Local al Municipiului Botoșani este acționar unic.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2018 mai mare cu 1.233.528 lei față de anul 2017 având în vedere

- majorarea capitalului social prin aportului în numerar de la Consiliul Local Botosani în sumă de 997.100 lei
- profitul înregistrat de societate în suma de 236.430 lei în anul 2018 care acoperă o parte din pierderea din anul 2017.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	9.070.820	997.100
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	1.195.563	1.209.617	14.054
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	0	-501.450	-501.450
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	-501.450	222.374	-279.076
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.040.963	10.274.491	1.233.528

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2018 sunt în sumă de 1.796.352 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2018

OBLIGAȚII DE PLATA	DATORII ÎNREGISTRATE LA :		DIFERENȚE
	01/01/2018	31/12/2018	
2	3	4	5=4-3
DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE	541.535	653.623	-112.088
DATORII SALARIALE	285.410	279.677	-5.733
CREDITORI DIVERSI	6.100	2.484	-3.615
DATORII COMERCIALE -FURNIZORI	1.006.904	684.765	-322.139
LINE DE CREDITARE	1667160	0	-1.667.160
CREDIT INVESTITII	350000	140.000	-210.000
FOND DE ÎNCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	42.690	35.803	-6.887
TOTAL	3.899.799	1.796.352	-2.103.446

La data de 31.12.2018 societatea înregistrează datorii mai mici față de 31.12.2017 cu 2.103.477 lei, nivelul acestora fiind influențat de faptul că

- suma de 997.100 lei virata de Primaria Botosani ca aport in numerar, reintregeste linia de creditare pana in momentul achizitiei de utilaje .
- plata ratelor de credit de investitii
- scăderea datoriilor către furnizori .

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2018 cu termen scadent 25.01.2019;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2019.
- ❖ societatea are angajată linie de creditare de 2.500.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, linia a fost utilizată în medie în procent de 65 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe .

3.4. PROFIT /PIERDERE

La data de 31.12.2018 societatea a înregistrat un profit de 236.430 lei ,

VENIT ÎN AVANS reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Spațiilor de Stocare Temporară 1 parțial ,2 și 3 si neutilizat.

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

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2017	2018		2017	2018
ACTIVE IMOBILIZATE	9.659.501	9.247.025	CAPITAL	8.073.720	9.070.820
CREANȚE	2.339.537	1.921.741	REZERVE DIN REEVAL , LEGALE SI ALTE REZERVE	1.468.692	1.468.693
STOCURI	348.296	249.875	DATORII	3.899.798	1.796.352
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	1.039.005	1.098.389	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	0	-501.460
CHELTUIELI ÎN AVANS	32.924	37.564	PROFIT AN FINANCIAR	-501.450	236.430
			VENIT AVANS	415.710	422.596
			PROVIZIOANE	62.793	61.154
TOTAL	13.419.263	12.554.594	TOTAL	13.419.263	12.554.594

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2017	31.12.2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	20.710.974	21.125.858	102
2	Cheltuieli din exploatare	21.166.647	20.764.141	98
3	Rezultatul din exploatare	-455.673	361.717	-79
4	Venituri financiare	2.546	3.367	132
5	Cheltuieli financiare	48.323	83.990	174
6	Rezultatul financiar – Profit	-45.777	-80.623	176
7	Venituri totale	20.713.520	21.129.225	102
8	Cheltuieli totale	21.214.970	20.848.131	98
9	Rezultatul brut – Profit	-501.450	281.094	-56
10	Impozit pe profit	0	44.664	0
11	Rezultatul net – Profit	-501.450	236.430	-47

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

În anul 2018 veniturile au următoarea componență:

	STRUCTURA VENITURILOR	31.01.2017	31.12.2018	%
1	1	2	3	4=3/2
2	TOTAL VENITURI din care:	20.713.520	21.129.225	102
3	VENITURI DIN EXPLOATARE	20.710.974	21.125.859	102
4	SALUBRIZARE STRĂZI	5.499.245	6.866.848	125
5	COLECTARE DESEURI MENAJERE CONDOMINII AG.ECON. POP. DE LA CASE	9.954.222	9.117.312	92
6	ADMINISTRARE PIEȚE	4.492.369	4.537.740	101
7	ADMINISTRARE CIMITIRE	623.731	603.959	97
8	DIVERSE	141.405,98		
	VENITURI FINANCIARE	2.546	3.367	132

În anul 2018 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2017	2018	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	21.214.971	20.892.793	98
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	21.166.648	20.764.139	98
1.1.	ENERGIE, APA, GAZ	622.667	632.061	102
1.2	OBIECTE DE INVENTAR	75.067	61.153	81
1.3	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	1.926.633	2.836.844	147
1.4	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.867.995	10.947.483	101
1.5	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	1.019.345	846.199	83
1.6	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	250.785	422.685	169
1.7	TERTI	6.095.509	4.607.677	76
1.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	18.141	23.910	132
1.9	TAXE SI IMOZITE	290.505	386.128	133
2	CHELTUIELI FINANCIARE	48.323	83.990	174
3	IMPOZIT PE PROFIT	0	44.664	

Cheltuielile care au o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 57 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 17% (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măști, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, combustibil, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuielile cu **terții** reprezentând un procent de 22 % din totalul cheltuielilor din care 20 % reprezintă intrarea pe depozitul CMID STAUCENI iar restul reprezentând apele române, anrsc, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, arr, dsv, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități, impozite și taxe locale, etc;

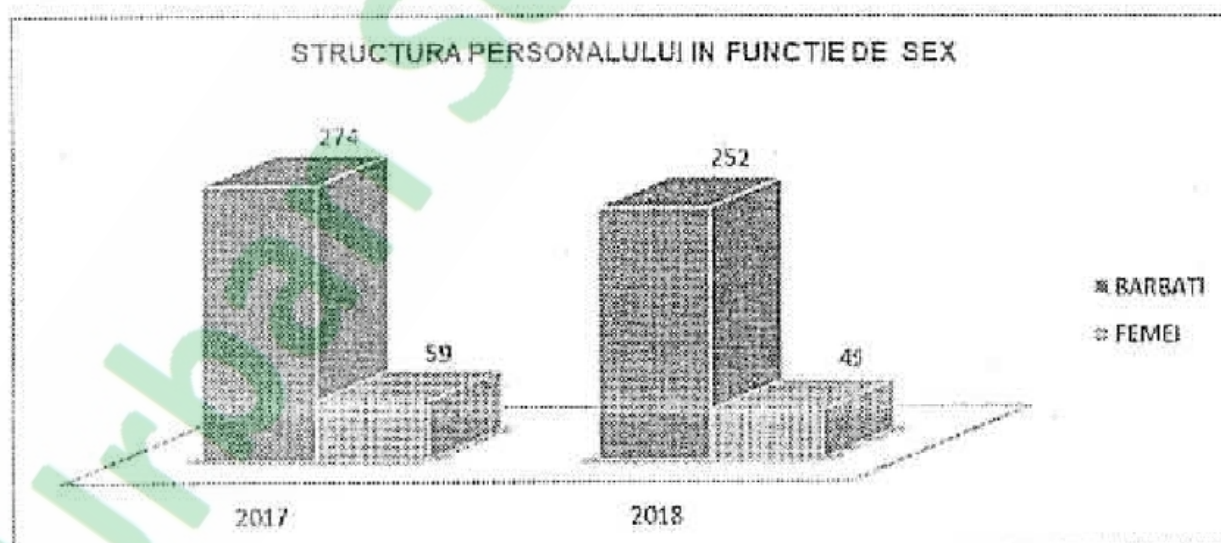
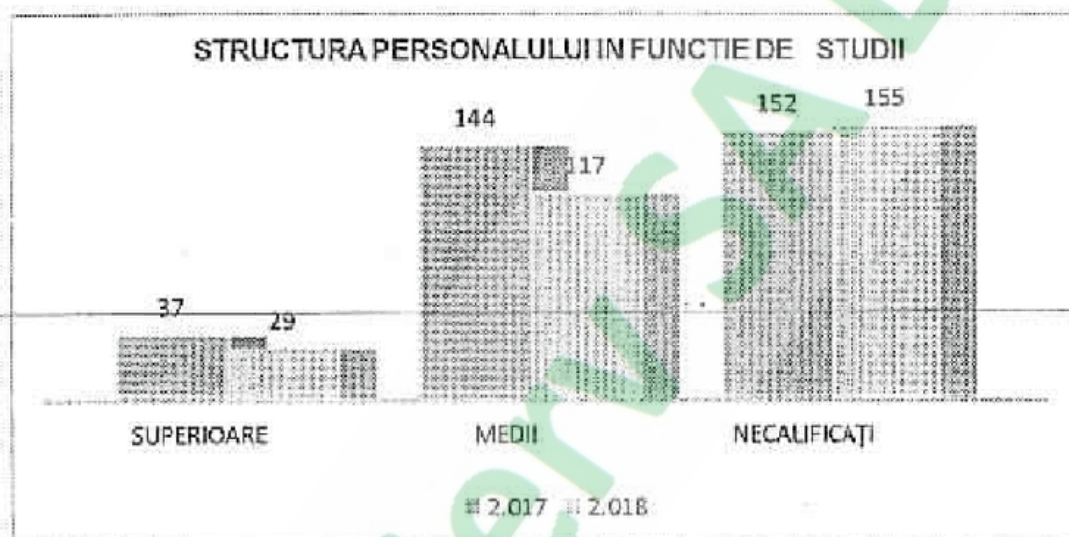
- ✓ cheltuieli cu redevența (2,7%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
- 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deșeuri menajere de pe aria Municipiului Botoșani
 - 10,46 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare pietre
 - 5,97% calculata la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire

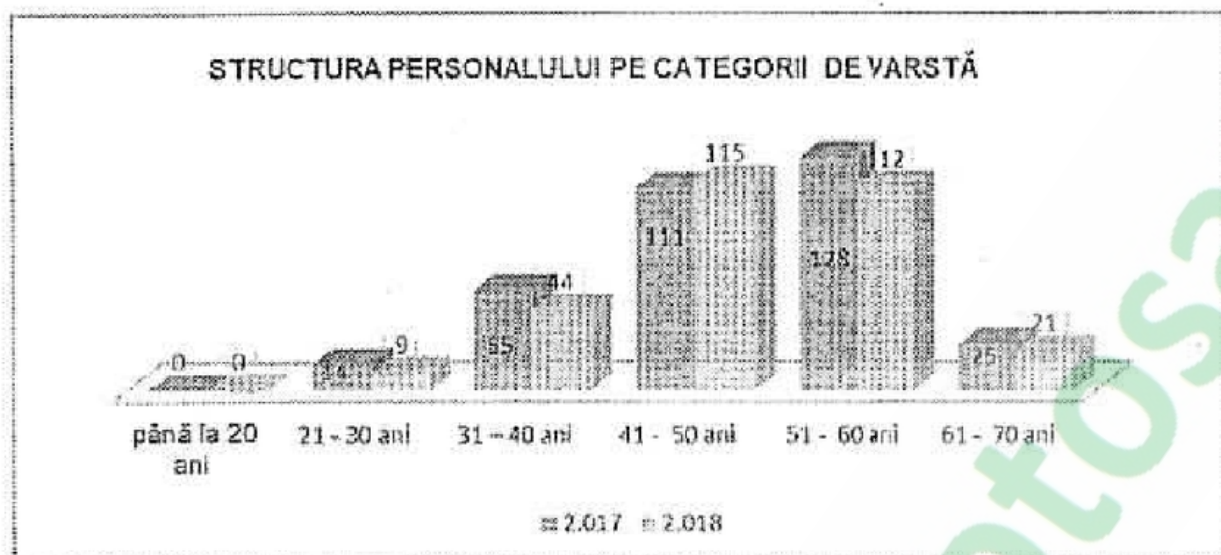
STRUCTURA PERSONALULUI

La începutul anului 2018 societatea avea un număr de 328 salariați, rămânând ca la sfârșitul anului societatea să aibă un număr de 301 de salariați, având în vedere fluctuația personalului din cursul anului și anume:

- ↓ plecați = 42 de salariați (din care 10 la administrativ și 22 la personal executiv)
- ⬆ angajați = 12 de salariați (personal executiv)
- ⬇ contract de muncă suspendat = 2

PREZENTAREA GRAFICĂ A PERSONALULUI





Se constată astfel că:

- ✦ activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta înaintată de peste 51 de ani.
- ✦ personalul administrativ reprezintă 12 % din total personal.

Câștigul salariul mediu brut la sfârșitul anului 2018 este de 3.107 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2018 este de 1.923 lei.

IV. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

URBAN SERV SA Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal - actualizat, OMF nr. 1802/2015 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru 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, 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.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMFP nr. 2861/2009 și Legea nr. 82/1991 - legea contabilității.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

În exercițiul financiar 2018 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 208/2.11.2018 în perioada 2018 și pentru contabilitatea generală în 03.01.2019 – 27.01.2019.

Prin această decizie au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. Metoda de inventariere faptică utilizată de subcomisiile stabilite prin decizie este metoda de inventariere cantitativ-valorică.

Inventarierea a cuprins întregul patrimoniu al URBAN SERV SA Botoșani cât și bunurile aflate în concesiune întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență și pe fiecare gestionar.

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009, pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care s-au centralizat și au fost trimise spre confruntare astfel

- Prin adresele nr. 14581/29.11.2018 și 15788/21.12.2018, s-au înaintat listele de inventariere aferente bunurilor preluate în concesiune astfel ca prin confruntarea listelor de inventar Primaria Botoșani a înaintat la adresa nr. această prină prin adresa 81/04.01.2018, a confirmat ca nu exista diferențe între evidența URBA SERV SA BOTOSANI SI PRIMARIA BOTOSANI.
- Prin adresa cu nr. 15740/21.12.2018 am înaintat listele de inventariere cu bunurile din domeniul public al județului Botoșani, aflate în concesiunea Urban Serv SA Botoșani, la care am primit răspuns adresa nr. 611/16.01.2019 prin care am fost informați că după încheierea acțiunii de inventariere, confirmată prin procesul verbal nr. 18763/21.12.2018, ca nu figurăm cu lipsuri în gestiune.

Pe baza extraselor de cont emise de bănci și a confirmărilor trimise de acestea s-a stabilit concordanța dintre soldurile conturilor din balanța de verificare și sumele înscrise în respectivele extrase de cont, respectiv înscrisuri de confirmare. Rezultatele inventarierii s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.1688/07.02.2018, proces verbal care a fost supus analizei și avizării Consiliul de Administrație al societății. Nu s-au înregistrat diferențe.

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În anul 2018 s-a realizat :

A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor s-au confecționat în luna decembrie 4 containere de 7 mc pentru precollectare PET-uri + hârtie/carton.

B. PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR s-a identificat și curățat parcela din spatele casei cimitireanului de la Cimitirul Eternitatea în vederea amenajării acesteia pentru locuri de veci.

C. LA SPAȚIUL DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR s-a curățat canalele perimetrice, s-au realizat lucrări de sudură și consolidare a gardului ce protejează obiectivul.

Pentru anul 2019 ne propunem :

A. La activitatea de colectare și transport deșeuri

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Ca urmare a deschiderii depozitului ecologic de la CMI D Stăuceni și a obligativității aplicării ordonanței 74 /2018 începând cu 01.01.2019, suntem nevoiți să transportăm spre eliminare finală, toate deșeurile nepericuloase colectate din municipiu atât cele în amestec reziduale cât și cele reciclabile - colectate selectiv, în vederea asigurării unor condiții optime de lucru s-a demarat demersurile pentru achiziționarea a 4 autogunoiere compactoare (2 din surse proprii prin sistem Leasing având capacitatea de 15 + 16 mc, și două din banii virati pentru marire de capital de la Bugetul Local una având capacitatea de 15 + 16 mc respectiv a doua de 8 + 10 mc).

Achiziționarea a 2 autoturisme pentru receptia lucrărilor de colectare deseuri și verificările în teren de către sef sector colectare/ sefi formație colectare deșeuri. Sursa pentru achiziția celor 2 autoturisme s-a constiuit din sumele incasate prin vânzarea la licitație a mijloacelor fixe casate.

B. REALIZARE ÎMPREJMUIRE CIMITIRUL PACEA din tablă zincată (203 ml). Confectionarea gardului este ultima componenta investiție asumată la prelungirea contractului nr. 25770/20.10.2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani prin Anexa 1 la HCL nr. 292/23.10.2014.

Aceasta investitie va conduce la asigurarea unor condiții de administrare în siguranță a cimitirului iar protejarea mormintelor și operelor comemorative de război reprezintă un ansamblu de măsuri ce revin unității administrativ teritoriale și implicit URBAN SERV SA Botoșani.

C. PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR se va amenaja parcela din, spatele casei cimitireanului de la Cimitirul Eternitatea

D. LA SPAȚIUL DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR se vor realiza lucrările de intretinere (curatare canale perimetrare, intretinerea gardului ce delimitează zona, etc), inclusiv asigurarea pazei obiectivului 24 de ore din 24.

3. ACHIZIȚIONARE LADĂ FRIGORIFICĂ PENTRU SNCU LA PIAȚA CENTRALĂ

Procurare ladă frigorifică pentru SNCU în valoare de 2.000 lei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ANDRONACHI VIORICA

PROPUNERI DE REPARTIZARE A PROFITULUI 2018



În conformitate cu :

- ❖ Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene -
- ❖ Ordonanța nr.64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

rezerve legale (5%)	14.055,00 lei
Acoperire pierdere din anii precedenti	222.374,97lei

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ANDRONACHI VIORICA

