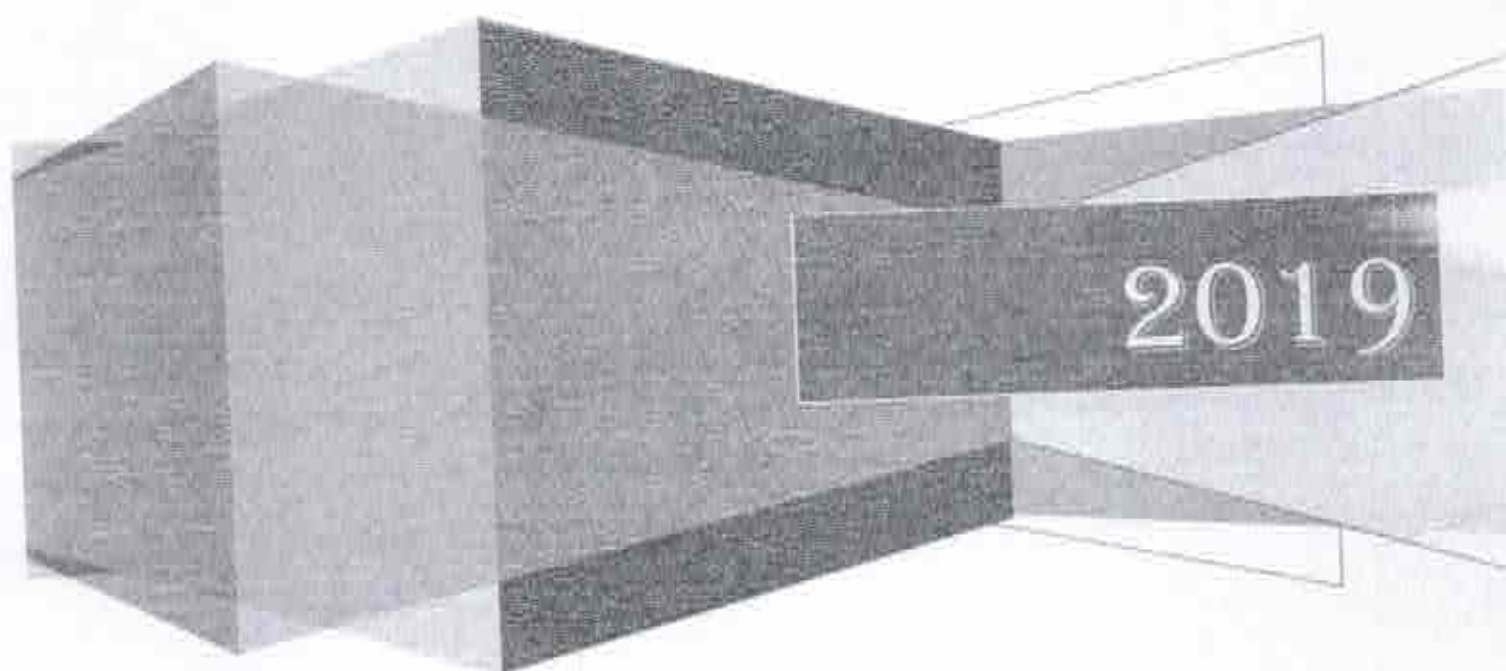


URBAN SERV SA BOTOSANI

**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR**



CUPRINS

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII	3 - 4
CAPITOLUL II - ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2019	4 - 10
CAPITOLUL III - STRUCTURA PERSONALULUI	10-12
CAPITOLUL IV - EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI	12-13
CAPITOLUL V - INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII ,MODERNIZARI	13- 14

I. PREZENTAREA 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 (valabili 01.08.2019)**
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 (valabili 01.08.2019) ;
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 și actele adiționale aferente ,**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998** - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale. **Valabilitatea contractului a expirat la 30.04.2019.**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005** - Administrare piețe și obor . **Valabilitatea contractului expiră la 20.10.2020**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005** - Administrare cimitire.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

Valabilitatea contractului expiră la 20.10.2020

- **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** de închiriere recipiente încheiate cu agenți economici și instituții publice.
Activitatea societății în anul 2019 s-a desfășurat cu un număr mediu de 296 salariați și 3 directori cu contract de mandat.

În anul 2019 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 Brânzei – consilier local

Consiliul de administrație cf. HAGA nr.12/20.12.2018

- Andronachi Viorica - președinte
- Egner Florin Simion - membru
- Paduraru Dan Stefan - membru
- Bellic Anderel - membru
- Neculaesa Sorin - Florentin - membru

Conducerea societății formată din:

- Simion Drecluc - director general (01.01.2019-31.03.2019)
- Bogdan Ciprian Buhalanu - director general (01.04.2019-31.12.2019)
- Simion Drecluc - director de producție (01.04.2019-31.12.2019)
- Camelia Șușter - director economic

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12. 2019

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2019, 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 duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe.

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2019, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 142.051 lei cu o amortizare de 132.154,42 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea immobilizărilor corporale la data de 31.12.2019 este de 14.482.025 lei cu o amortizare înregistrată de 5.542.442 lei.

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

Modificările în structura immobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- ✓ intrări de mijloace fixe 99.205,36 lei
- ✓ amortizarea immobilizărilor înregistrată în anul 2019 349.316,97 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări) 43.798,00 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor imobilizate în anul 2019 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 80 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 1,4 %

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2019

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2019	INTRARI 2019	IESIRI 2019	VALOARE DE INENTAR 31.12.2018	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2019	VALOARE NETA 31.12.2019
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	142.051	80.405	7.975	214.481	132.154	82.326
IMOBILIZARI CORPORALE	14.482.025	99.205	43.798	14.537.432	5.542.441	8.994.991
TOTAL	14.624.076	179.610	51.773	14.751.913	5.674.595	9.077.318

ACTIVE CIRCULANTE

1.1 STOCURI

La data de 31.12.2019, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 346.597 lei, mai mari cu 96.722 lei față de 31.12.2018, diferența semnificativă reprezintă stocuri de materialul antiderapant.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	168.544	262.171	93.627
COMBUSTIBIL	60.763	60.119	-644
OBIECTE DE INVENTAR	9.422	11.853	2.431
PIESE DE SCHIMB	9.951	11.259	1.308
PRODUSE FINITE	0	0	0
MATERILE LA TERTI	1.195	1.195	0
TOTAL	249.875	346.597	96.722

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 1 % 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 31.12.2019, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 1.480.302 lei, cu o scădere de 441.438 lei față de 31.12.2018 determinată în principal de faptul că până la 01.01.2019, URBAN SERV S.A., Botoșani încasa și vira către operatorul CMID Diasil S.R.L. Suceava, din tariful de 250 lei /tonă sume reprezentând Fondul ID 74.01 lei/tonă, tariful de depozitare 35.11 lei/tonă.

Începând cu 01.01.2019 URBAN SERV S.A., Botoșani încasează numai tariful de colectare transport la CMID, diferența fiind virată de UAT Botoșani către CJ Botoșani.

SITUAȚIA CREANȚELOR – În sumă totală de 1.480.302 lei sunt structurate astfel:

- ↓ creanțe cu termen scadent 31.01.2020 în suma de 986.370 lei (1.136.127,14 producția luna decembrie – 349.757,14 esalonarea conform protocol a sumelor constatate de curtea de conturi ca încasate necuvenit la activitatea de salubritate stradală, aferente anilor 2015-2017 stabilite prin hotărâre judecătorească);
- ↓ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 41.449,78 lei compuse din:
 - ↓ 5.353,32 lei – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la populația de la case;
 - ↓ 36.096,46 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 208.747,19 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor;
 - creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 29.626,84 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor;
 - creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 178.570,60 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor;
- ↓ cheltuieli de judecată de recuperat 35.859,84 lei;
- ↓ fond concedii medicale angajator de recuperat și TVA neexigibil 41.335 lei;
- ↓ sume în curs de clarificare 1.522 lei reprezentând amendă circulație;
- ↓ 161.340 lei suma de încasat de la Primăria Botoșani reprezentând c/v servicii de relocare a deșeurilor de pe depozitul neconform;
- ↓ 3.650 lei reprezentând impozit pe profit de recuperat.

Situația comparativă se prezintă astfel:

	DENUMIRE	31.12.2018	31.12.2019	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	1.681.249,33	1.236.568,50	74
	Primăria Botoșani	764.616,24	607.005,90	79
	agenți economici	669.061,18	420.815,40	63
	acționați în judecată	247.571,91	208.747,20	84
2	ALTE CREANȚE, din care:	240.491,86	243.733,61	101
	drepturi salariale	61.203,43	0,00	0
	cheltuieli judecată, debitori diverși	65.325,43	35.886,84	55
	impozit profit de recuperat	27.130,00	3.650,00	13

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

sume în curs de clarificare	10.000,00	1.522,00	15
fd concedii medical ang. TVA neexi/sume de recuperate de la Primaria Bt	76.833,00	202.674,77	264
TOTAL	1.921.741,19	1.480.302,11	77

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2019 disponibilități bănești în bancile și casieria societății în sumă de 1.387.076,49 lei din care :

- ✓ 468.825,26 lei reprezentând sume ce au ca destinație cheltuielilor cu obligațiile de mediu aferente Spațiilor de Stocare Temporară 1 parțial, 2 și 3 ;
- ✓ 652.088,92 lei depozit bancar de garanție de buna execuție constituită în conformitate cu prevederile art.21 din Contractul nr. 927/09.2019 (contract de prestări servicii colectare și transport deseuri menajere zona Iv) ;
- ✓ 191.344,88 lei disponibil Trezoreria Botosani ;
- ✓ 63.513,96 lei disponibil Banca Transilvania ;
- ✓ 7.137,13 lei disponibil casa.

3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

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

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2019.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2019 mai mică cu 22.509 lei față de anul 2018 având în vedere

- profitul înregistrat de societate în suma de 236.430 lei în anul 2018 care acoperă o parte din pierderea din anul 2017.
- sentința civilă nr. 788/19.12.2018 pronunțată de tribunalul Botosani și rămasă definitivă prin decizia nr.527/24.06.2019 a curții de apel Suceava , instanța care a obligat URBAN SERV SA BOTOSANI la plata sumei de 529.786,77 lei din care 288.912,77 lei lucrări de maturat manual și 240.874 lei lucrări de dezapezire stabilite de curtea de conturi ca sume necuvenite(aferente perioadei 2015-2017) în urma căreia am procedat la înregistrarea obligațiilor de plată către Primaria Botosani și diminuarea veniturilor aferente anilor 2015,2016,2017 și regularizarea obligațiilor fiscale cât și repartizarea profitului net.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2018	31.12.2019	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	9.070.820	9.070.820	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	1.209.617	1.115.440	-94.177
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	-501.450	-480.910	20.540
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	222.374	273.502	51.128
TOTAL CAPITALURI PROPRII	10.274.491	10.251.982	-22.509

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

3.3. SITUATIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2019 sunt în sumă de 1.380.845 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2019

NR. CRT	OBLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENTE
		01/01/2019	31/12/2019	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	663.624	769.662	116.038
2	DATORII SALARIALE	279.677	312.405	32.728
3	CREDITORI DIVERSI	2.484	7.570	5.086
4	DATORII COMERCIALE -FURNIZORI	684.766	286.888	-397.878
5	LINE DE CREDITARE	0	0	0
6	CREDIT INVESTITII	140000	0	-140.000
7	FOND DE INCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	36.803	4.320	-31.483
	TOTAL	1.798.354	1.380.845	-415.510

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează datorii mai mici față de 31.12.2018 cu 415.509 lei, nivelul acestora fiind influențat de faptul că

- suma de 997.100 lei virată de Primaria Botoșani ca aport în numerar, a reintregit linia de creditare până în momentul achiziției de utilaje;
- achitarea creditului de investiții;
- scăderea datoriilor către furnizori.

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2019 cu termen scadent 25.01.2020;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plată 11.01.2020.
- ❖ societatea are angajată linia 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 18 % 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 31.12.2019 societatea a înregistrat un profit de 291.996,41 lei.

VENIT ÎN AVANS reprezintă sume aferente îndeplinirii obligațiilor de mediu aferente Spațiilor de Stocare Temporară 1 parțial, 2 și 3 fondul de închidere constituit pentru închiderea Spațiilor de Stocare Temporară 1 parțial, 2 și 3 și neutilizat în suma de 615.419 lei și sume de recuperate de la Primaria Bt reprezentând operațiuni de relocare depozit neconform.

Sumele s-au 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		
	2018	2019		2018	2019
ACTIVE	9.247.025	9.077.318	CAPITAL	9.070.820	9.070.820

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

IMOBILIZATE					
CREANȚE	1.921.741	1.480.302	REZERVE (din reeval , legale si alte rezerve)	1.468.693	1.370.076
STOCURI	249.875	346.597	DATORII	1.796.352	1.380.845
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	1.098.389	1.387.076	PROFIT/PIERDERE (raportată)	-501.450	-480.810
CHELTUIELI IN AVANS	37.564	18.107	PROFIT AN	236.430	291.996
			VENIT AVANS	422.596	615.419
			PROVIZIOANE	61.154	61.154
TOTAL	12.554.594	12.309.400	TOTAL	12.554.594	12.309.400

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2018	31.12.2019	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	21.125.858	18.308.249	87
2	Cheltuieli din exploatare	20.764.141	17.933.082	86
3	Rezultatul din exploatare	361.717	375.167	104
4	Venituri financiare	3.367	8.526	253
5	Cheltuieli financiare	83.990	13.818	16
6	Rezultatul financiar – Profit	-80.623	-5.292	7
7	Venituri totale	21.129.225	18.316.775	87
8	Cheltuieli totale	20.848.131	17.946.900	86
9	Rezultatul brut – Profit	281.094	369.875	132
10	Impozit pe profit	44.664	77.879	0
11	Rezultatul net – Profit	236.430	291.996	124

În anul 2019 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2018	31.12.2019	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	21.129.225	18.316.775	87
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	21.125.859	18.308.188	87
	SALUBRIZARE STRĂZI	6.866.848	6.209.174	90
	COLECTARE DESEURI MENAJERE ZONA IV	9.117.312	6.739.650	74
	ADMINISTRARE PIETE	4.537.740	4.636.376	102
	ADMINISTRARE CIMITIRE	603.959	715.271	118
	DIVERSE		7.717	0
2	VENITURI FINANCIARE	3.367	8.587	255

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

În anul 2019 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2018	31.12.2019	%
0	1	2	3	4=3-2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	20.892.793	18.024.775	86
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	20.764.139	17.933.079	86
	ENERGIE, APA, GAZ	632.061	699.778	111
	OBIECTE DE INVENTAR	61.153	89.243	146
	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUM	2.836.844	2.782.492	98
	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.947.483	11.487.345	105
	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	846.199	851.217	101
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	422.685	349.316	83
	TERTI	4.607.677	1.151.676	25
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	23.910	149.167	624
	TAXE SI IMPOZITE	386.128	372.845	97
2	CHELTUIELI FINANCIARE	83.990	13.817	16
3	IMPOZIT PE PROFIT	44.664	77.879	174

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

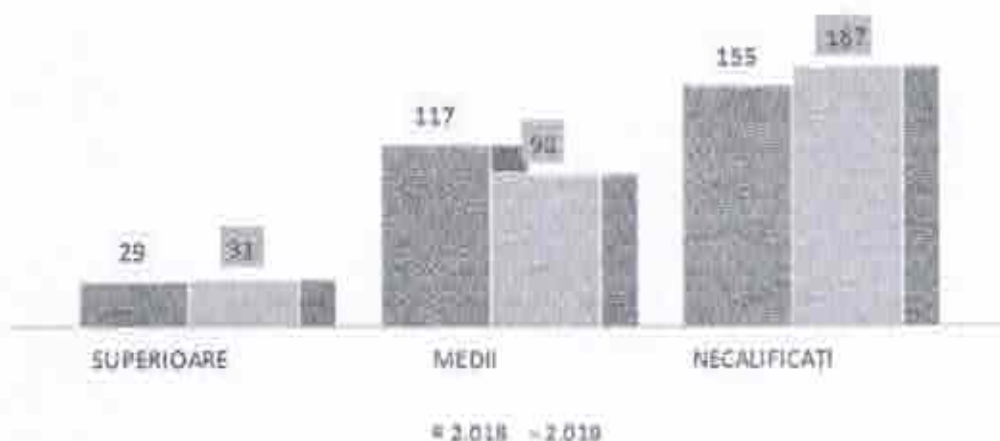
- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 64 % - determinat de specificul activităților, preponderen manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 15% (ciment, var, profile metalice, substanțe D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, 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 terți reprezentând un procent de 1,3 % respectiv apele române, anrsc, brml, ice, computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fax, curier, întreținere și reparații, publicitate, arr, dsv, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități, impozite și taxe locale, etc;
- ✓ cheltuieli cu redevența (4,6%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
 - 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deșeurilor menajere de pe aria Municipiului Botoșani (din 01.01.2019-30.04.2019)
 - 10,74 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piete
 - 6,13 % calculata la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire

STRUCTURA PERSONALULUI

Societatea a început activitatea în anul 2019 cu un număr de 302 salariați în urma fluctuației din cursul anului

- ↓ plecați = 64 (din care 45 personal executiv și 9 administrativ)
 - ↓ angajați = 46 (personal executiv)
 - ↓ contract de muncă suspendat = 2
- la sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 296 salariați .

STRUCTURA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE STUDII



STRUCTURA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE SEX



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.

Căștigul salariul mediu brut la sfârșitul anului 2019 este de 3.065 lei și căștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2019 este de 2.114 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.

În exercițiul financiar 2019 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 151/10.10.2019 în perioada 14.10.2019-06.01.2020 și pentru contabilitatea generală în 06.01.2020-31.01.2020.

Prin 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 în baza contractelor în vigoare, întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență, 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. 13598/06.12.2019 și 13208/27.11.2019, am înaintat Primăriei Municipiului Botoșani listele de inventariere ale:

- ❖ imobilizărilor corporale aparținând domeniului public și privat date în concesiune societății Urban Serv S.A. în baza contractelor de concesiune;
- ❖ bunurile preluate de la UAT Botoșani din cadrul proiectului „**Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Botoșani**”

în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor diferențe.

Prin adresa nr. 60/06.01.2020, Primăria Municipiului Botoșani a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor Municipiului Botoșani aflate în concesiunea societății noastre.

Prin adresa nr. 13379/02.12.2020 am înaintat listele de inventariere aferente bunurilor preluate pentru operare în baza Contractului de Delegare nr. 927/14.07.2017 de la Consiliul Județean Botoșani în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor neconformități.

Prin adresa nr. 471/16.01.2020 prin care am fost informați că după încheierea acțiunii de inventariere, confirmată prin procesul verbal nr. 1980/20.12.2019, s-au constatat diferențe între soldurile faptice și scriptice.

Diferențele constatate au fost remediate până la data de 31.03.2020.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

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 înscrise de confirmare.

Rezultatele inventarierii împreună cu propunerile de casare s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr. 1144.05.02.2020, proces verbal care a fost supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății.

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2019 la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor s-au confecționat în luna decembrie 5 containere de 4 mc pentru precollectare PET-uri.

B. LA ACTIVITATEA DE ÎNTREȚINERE AUTO

La Baza Auto pentru activitatea atelierului de reparații auto s-a achiziționat un robot de pornire auto și încărcător care este indispensabil în sezonul rece pentru pornirea autospecialelor și încărcarea acumulatorilor.

1.2 PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR s-a realizat completarea gardului din CIMITIRUL PACEA din tablă zincată. Realizarea gardului a fost ultima componentă de 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 investiție 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.

Având în vedere că prin bugetul pe anul 2019 a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, urmărirea a solicitării operatorului Urban Serv, s-a prevăzut suma de 100 000 lei pentru modernizare alei acestor cimitire în cele două cimitire din Municipiul Botoșani respectiv 50 000 lei pentru Pacea și 50 000 lei pentru Eternitatea. Eternitatea, s-a amenajat 3 alei prin asfaltarea acestora. În cimitirul Eternitatea aleea principală Lot IV și alea secundară Lot I.1, iar în cimitirul Pacea alea secundară Lot I.3.

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

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2020 la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

A. La activitatea de colectare și transport deșeurilor

Ca urmare a deschiderii depozitului ecologic de la CMID 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 5 autogunoiere compactoare (2 Second Hand cu vechime mai mica de 10 ani "minim Euro 5" pentru colectarea a minim 2 fracții având 2 compartimente distincte și capacitatea de 14 + 16 mc, două prin mărire de capital de la Bugetul Local având capacitatea de 15 +

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019

16 mc) si una de 10 mc Second Hand pentru zonele greu accesibile (strazile inguste) care a fost achizitionata.

B. LA SPAȚIUL DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR se vor realiza lucrările de întreținere (curățare canale perimetrale, întreținerea gardului ce delimitează zona, etc), inclusiv asigurarea pazei obiectivului 24 de ore din 24.

C. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor se vor mai confecționa minim 10 containere de 4 mc pentru precollectare PET-uri din zona de condominii (asociații).

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Andronachi Viorica

