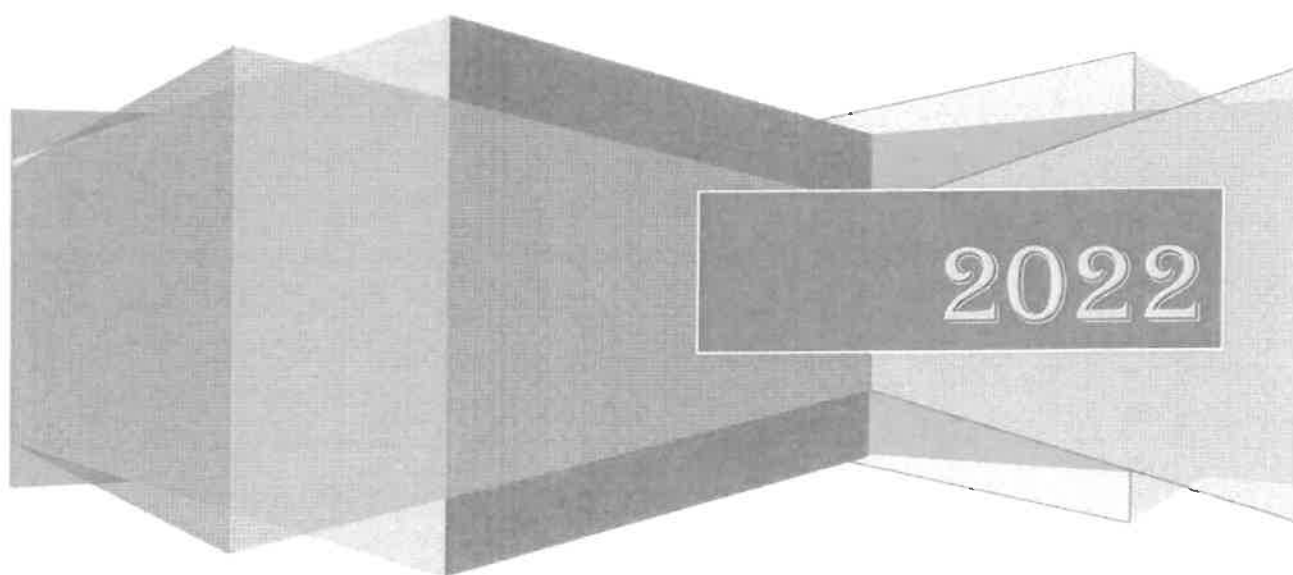


URBAN SERV SA BOTOSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
URBAN SERV SA BOTOȘANI
Nr. 23 / 16.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

CUPRINS

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII 3 - 4

CAPITOLUL II – ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2022..... 4 - 12

CAPITOLUL III - STRUCTURA PERSONALULUI 12-13

**CAPITOLUL IV - EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
13 -14**

CAPITOLUL V - INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII ,MODERNIZARI 13- 17

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

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: **9.910,820 LEI**
- Număr acțiuni: **3.964.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența : **ANRSC CLASA II activitatea de măturat, 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 II 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:**
 - CONTRACTUL nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botosani pentru activitatile de maturat ,spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet valabil pana in 20.05.2025.
 - 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 inchiriere recipienti încheiate cu agenți economici și instituții publice.
Activitatea societatii in anul 2022 s-a desfășurat cu un număr mediu de 244 salariați si 2 directori cu contract de mandat.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

În anul 2022 conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor

având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani,
conform H.C.L. nr. 26.11.2020 prin reprezentanții :

- Lazaruc Dana – consilier local
- Taielup Petru – consilier local

Consiliul de administrație cf. HAGA nr.12/20.12.2018 (1.012022-20.12.2022)

- Andronachi Viorica - președinte
- Egner Florin Simion - membru
- Paduraraiu Dan Ștefan - membru
- Beilic Andreei - membru
- Neculaesa Sorin - Florentin - membru(01.2022 -10.2022)

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 8/31.01.2019 , a fost constituit :

❖ comitetul de audit în următoarea componență :

- Andronachi Viorica
- Egner Florin Simion
- Beilic Andrei Constantin

❖ comitetul de nominalizare și și remunerare în următoarea componență:

- Niculaesa Sorin Florentin;
- Pădurariu Dan Ștefan;
- Beilic Andrei Constantin.

Conducerea societății

- Mihail - Gabriel Tanasa - director general
- Camelia Șușter - director economic

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12. 2022

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2022, 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. 1802/2014 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 31.12.2022, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 118.015,97 lei, cu o amortizare de 117.924,44 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2022 este de 16.885.914,19 lei cu o amortizare înregistrată de 5.213.943,21 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 2.479.150,00 lei
- ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2022 814.724,43 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări mijloace fixe complet amortizate)
121.384,53 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor imobilizate în anul 2022 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 56 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate /valoare mijloace fixe 27 %

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2022

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2022	INTRARI 2022	IESIRI 2022	VALOAREA DE INENTAR 31.12.2022	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2022	VALOARE NETA 31.12.2022
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	138,064	0	20,048	118,016	117,924	92
IMOBILIZARI CORPORALE	14,528,149	2,479,150	121,385	16,885,914	5,213,943	11,671,971
IMOBILIZARI IN CURS	0	0		0	0	0
TOTAL	14,666,213	2,479,150	141,432	17,003,930	5,331,868	11,672,063

ACTIVE CIRCULANTE

1.1 STOCURI

La data de 31.12.2022, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 204.710,40 lei, mai mari cu 42.581 lei față de 31.12.2021, diferența semnificativă reprezintă stocuri de materialul antiderapant și obiecte de inventar.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	31.12.2021	31.12.2022	DIFERENȚA
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	67,464	102,408	34,944
COMBUSTIBIL	71,495	55,303	-16,192
OBIECTE DE INVENTAR	3,663	27,507	23,844
PIESE DE SHIMB	18,699	19,492	793
PRODUSE FINITE	808	0	-808
TOTAL	162,129	204,710	42,581

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

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 31.12.2022, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 3.552.438 lei cu o creștere de 1.386.240 lei față de 31.12.2021 determinată în principal de creșterea producției în luna decembrie 2022 fata de decembrie 2021 datorita conditiilor meteorologice care au necesitat operatiuni de iarna .

SITUAȚIA CREANȚELOR – în sumă totală de 3.552.438,36 lei sunt structurate astfel :

- ✚ creanțe cu termen scadent 31.01.2023 în suma de 2.798.606,12 lei reprezentand creante aferente lunii decembrie 2022 ;
 - ✚ creanțe acționate în instanță în valoare de 661.002,79 lei astfel :
 - creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 10.227,02 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
 - creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 161.477,29 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
 - 489.298,48 lei, reprezentând c/v mijloace fixe realizate din fondurile proprii ale S.C. Urban Serv S.A Botoșani în derularea contractului de delegare a Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani nr. 25770/2005 în conformitate cu programele de investiții, bunuri care prin HCL 238/12.07.2021 s-a hotarat ca sunt bunuri de retur, care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini.
 - ✚ cheltuieli de judecată de recuperat 23.974 lei;
 - ✚ fond concedii medicale angajator de recuperat 187.168,00 lei(perioada ianuarie, aprilie iunie partial si iulie decembrie integral) ;
 - ✚ TVA neexigibil 915,00 lei ;
 - ✚ ajustarii de creante in suma de 137.334.85 lei ajustare s-a facut la valoarea contabila reprezentant:
 - creante agenti economici si institutii publice aflate in litigiu in suma de 127.107,83 lei ;
 - creante persoane fizice aflate in litigiu 10.227,02 lei ;
- Situatia comparativa a creantelor se prezinta astfel:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

	DENUMIRE	31/12/2021	31/12/2022	DIFERENTE
1	2	3	4	5=4-3
1	CLIENTI, din care:	2,244,788.52	3,459,608.91	1,214,820
	PRIMARIA BOTOSANI	1,026,126.65	2,310,656.27	1,284,530
	AGENTI ECONOMICI	316,927.74	487,949.85	171,022
	ACTIONATI IN JUDECATA	270,733.47	661,002.79	390,269
	VANZARE BUNURI SPAPOC	631,000.66	0.00	-631,001
2	ALTE CREANTE, din care:	268,511.34	230,164.30	-38,347.04
	DREPTURI SALARIALE	11,600.00	18,107.00	6,507
	CHELTUIELI JUDECATA DEBITORI DIVERSI	41,882.12	23,973.96	-17,908
	SUME IN CURS DE CLARIFICARE	3,567.00	0.00	-3,567
	FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	211,462.22	188,083.34	-23,379
3	AJUSTARI DE CREANTE	347,101.00	137,334.85	209,766
	TOTAL	2,166,198.86	3,552,438.36	1,386,240

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2022 disponibilități bănești în bancii și casieria societății în sumă de 2.357.816 lei din care :

- ✓ 1.583.405.01 lei depozit bancar de garanție de buna executie constituită în conformitate cu prevederile art.21 din Contractul nr. 927/09.2019 (contract de prestări servicii colectare și transport deseuri menajere zona iv) în favoarea ADI ECOPROCES ;
- ✓ 51.210,45 lei disponibil Trezoreria Botosani ;
- ✓ 5.159,33 lei disponibil BCR ;
- ✓ 7.758,20 lei disponibil casa ;
- ✓ 9.757,80 lei sold card business silver gold ;
- ✓ 700.525 lei scrisoare de garanție bancară de buna executie în favoarea ADI ECOPROCES .

3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

Capitalul social este de 9.910.820 lei , concretizat într-un număr de 3.964.328 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 2022.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2022 mai mare cu 38.662 lei față de anul 2021 având în vedere :

- creșterea rezervelor legale determinată de repartizarea din profitul net aferentă anului 2021 respectiv 5% rezerve legale 82.205,00 lei și alte rezerve (surse proprii de finanțare) 596.156.61 lei ;
- creșterea capitalului social prin aport în numerar în valoare de 590.000 lei de la Primaria Botosani .

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

- profitul înregistrat de societate mai mic cu 1.229.740 lei în anul 2022 fata de anul 2021 .

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2021	31.12.2022	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	9.320.820	9.910.820	590.000
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	1.470.276	2.148.637	678.361
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	0	0	0
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	1.274.518	44.778	-1.229.740
TOTAL CAPITALURI PROPRII	12.338.744	12.377.366	38.622

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2022 sunt în sumă de 4.945.573,54 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2022 .

NR. CR T	OBLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENT E
		31/12/2021	31/12/2022	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	889,363.95	748,441.00	-140,922.95
2	DATORII SALARIALE	312,476.00	323,773.00	11,297.00
3	CREDITORI DIVERSI	9,225.78	2,641.26	-6,584.52
4	DATORII COMERCIALE - FUNIZORI	415,988.65	556,158.42	140,169.77
5	LINIE DE CREDITARE	242,744.50	1,556,071.32	1,313,326.82
6	CREDIT INVESTITII din care:		1,758,488.54	
	PANA LA UN AN		333,156.00	
	MAI MARI DE 1 AN		1,425,332.54	
	TOTAL	1,869,798.88	4,945,573.54	3,075,774.66

La data de 31.12.2022 societatea înregistrează datorii mai mari cu 3.075.774,66 lei fata de 2021 din cauza creditului de investitii accesat de la Banca Transilvania pe o perioada de 72 luni pentru achizitionarea de utilaje si utilizarea liniei de credit pentru achitarea de credit pe termen scurt respectiv a tva aferent utilajelor achizitionate pe o perioada de 12 luni .

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurarilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2022 cu termen scadent 25.01.2023;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2023.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

- ❖ 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 55 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe .

In concluzie la data de 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante.

3.4. PROFIT/PIERDERE

La data de 31.12.2022 societatea a înregistrat un profit de 44.778 , 32 lei .

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2021	2022		2021	2022
ACTIVE IMOBILIZATE	10,008,168	11,672,063	CAPITAL	9,320,820	9910820
CREANȚE	2,166,199	3,552,438	REZ DIN REEV , LEG SI ALTE REZ	1,743,405	2,421,768
STOCURI	162,129	204,710	DATORII	1,869,799	4,945,574
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	2,474,434	2,357,816	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	0	0
CHELTUIELI IN AVANS	0		PROFIT AN FINANCIAR	1,274,518	44,778
			VENIT AVANS	0	
			PROVIZIOANE	602,387	464,087
TOTAL	14,810,930	17,787,027	TOTAL	14,810,929	17,787,027

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

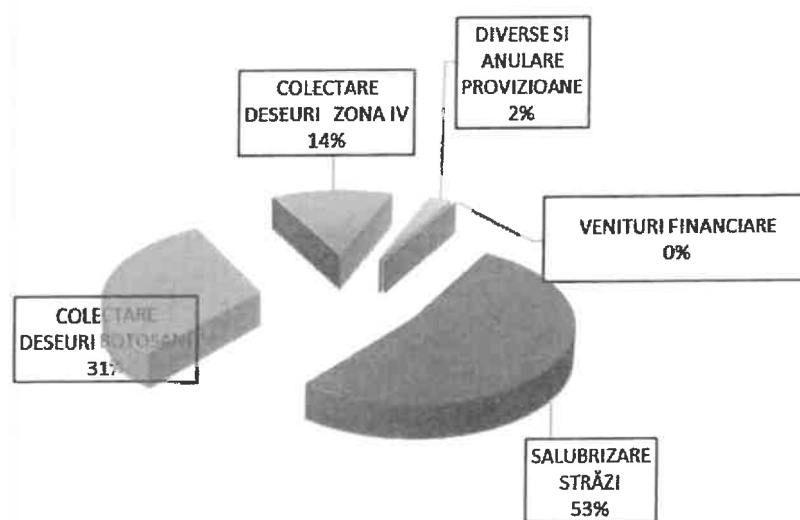
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2021	31.12.2022	%
1	2	3	4	5=4/3
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	19,642,505	18,389,164	94
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17,955,081	18,169,158	101
3	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1,687,424	220,006	13
4	VENITURI FINANCIARE	1,879	2,615	139
5	CHELTUIELI FINANCIARE	45,204	176,143	390
6	REZULTATUL FINANCIAR – PROFIT	-43,325	-173,528	401
7	VENITURI TOTALE	19,644,384	18,391,779	94
8	CHELTUIELI TOTALE	18,000,285	18,345,301	102
9	REZULTATUL BRUT – PROFIT	1,644,099	46,478	3
10	IMPOZIT PE PROFIT	369,581	1,700	0
11	REZULTATUL NET – PROFIT	1,274,518	44,778	4

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

În anul 2022 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2021	31.12.2022	%
0	1	2	3	4=3/2
1	TOTAL VENITURI din care:	19,977,317	18,739,843	94
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	19,975,439	18,737,228	94
3	SALUBRIZARE STRĂZI	10,702,123	9,892,564	92
4	COLECTARE DESEURI MENAJERE ZONA IV	7,759,562	8,378,515	108
5	ADMINISTRARE PIEȚE +CIMITIRE	353,594	0	0
6	DIVERSE PROVIZIOANE	1,160,160	466,149	40
7	VENITURI FINANCIARE	1,878	2,615	139

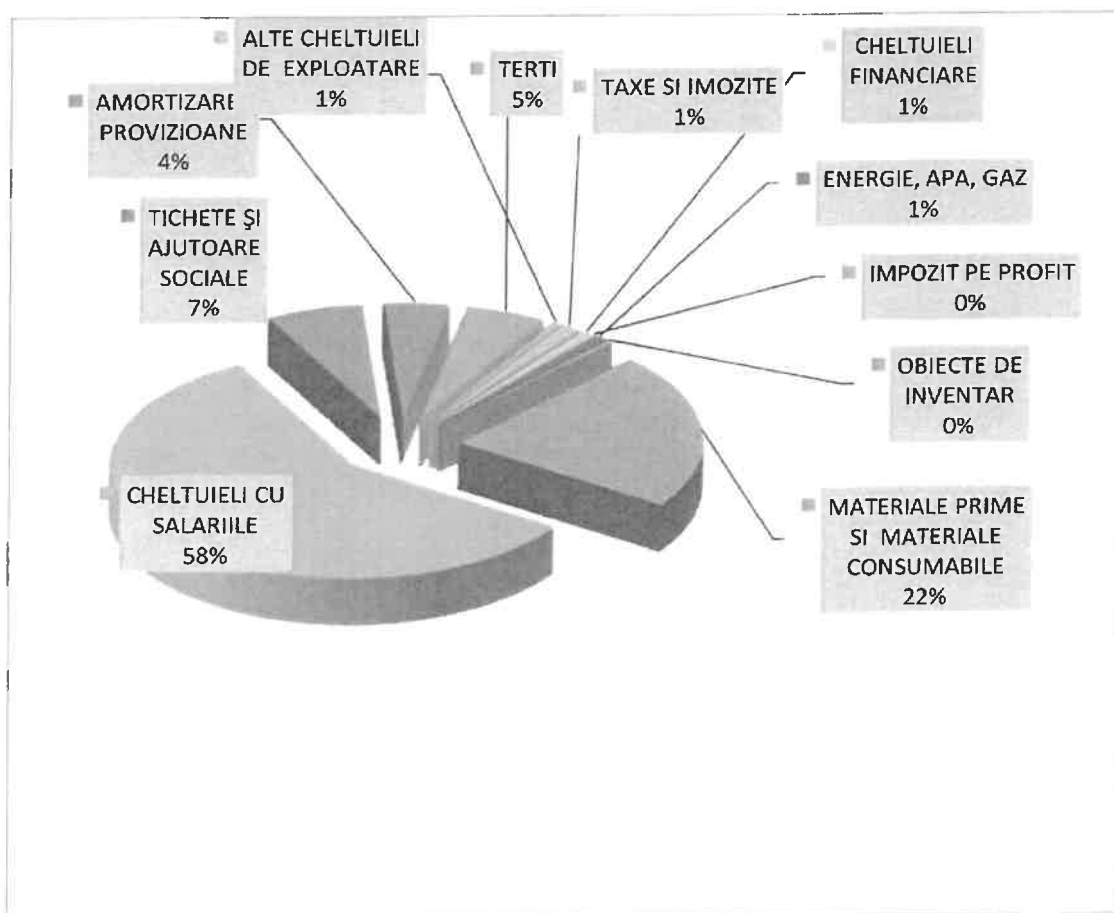
STRUCTURA GRAFICA A VENITURILOR LA 31.12.2022.



În anul 2022 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2021	31.12.2022	%
0	1	2	3	4=3-2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	18,702,799	18,695,066	100
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	18,288,014	18,517,223	101
	ENERGIE, APA, GAZ	202,201	147,743	73
	OBIECTE DE INVENTAR	104,116	75,568	73
	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	3,129,858	4,150,897	133
	CHELTUIELI CU SALARIILE	10,587,646	10,789,842	102
	TICHETE SI AJUTOARE SOCIALE	1,210,897	1,216,036	100
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	1,678,986	815,255	49
	TERTI	937,941	1,000,691	107
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	160,987	83,057	52
	TAXE SI IMPOZITE	275,382	238,134	86
2	CHELTUIELI FINANCIARE	45,204	176,143	390
3	IMPOZIT PE PROFIT	369,581	1,700	0



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

- ✓ cheltuielile cu salariile si bonificatii în procent de 64 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 9 % (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măhuri, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuieli cu combustibilul 13%;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 5 % respectiv 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 1.27%, etc;

STRUCTURA PERSONALULUI

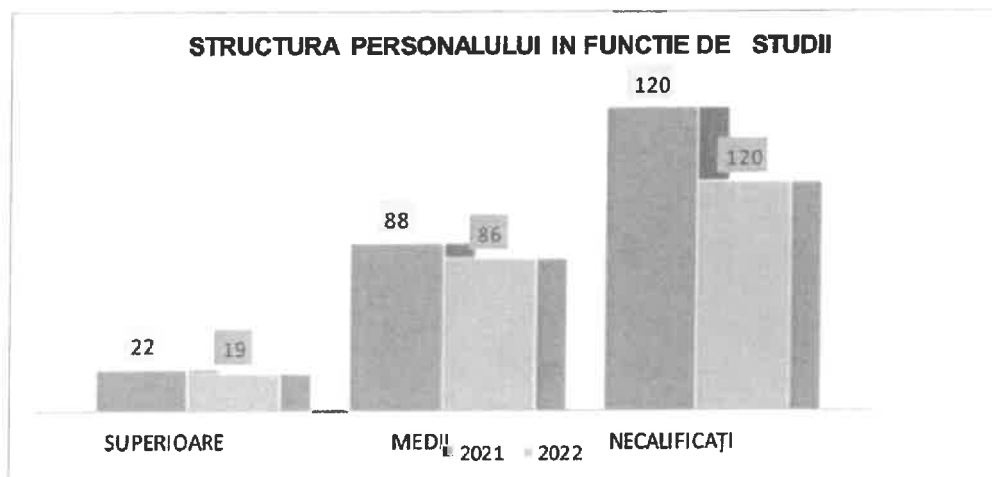
Societatea a început activitatea în anul 2022 cu un număr de 223 salariați cu contract individual de muncă și 2 directori cu contract de mandat .

Fluctuația din cursul anului :

- salariați cărora li s-a încetat activitatea = 30 (din care 28 personal executiv și 2 administrativ)
- angajați în unitate = 32
- contract de muncă suspendat = 1.

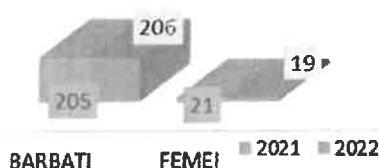
La sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 225 salariați .

STRUCTURA GRAFICA A PERSONALULUI

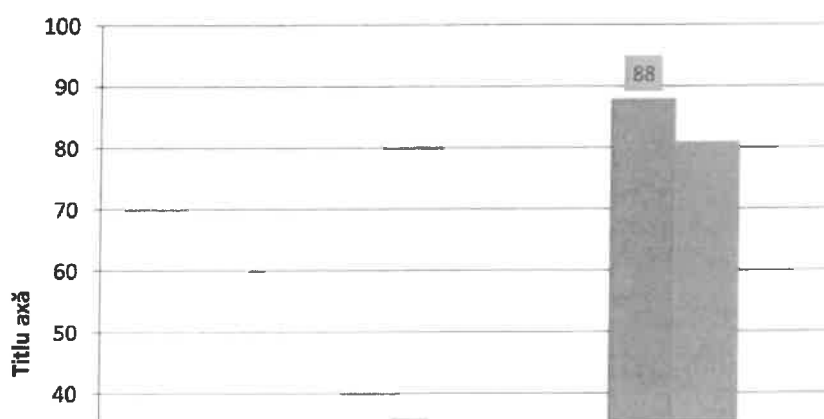


RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

STRUCTURA PERSONALULUI IN FUNCTIE DE SEX



STRUCTURA PERSONALULUI FUNC



Se constată astfel că:

- activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta de peste 41 de ani;
- personalul administrativ reprezintă 8 % din total personal.

Câștigul salarial mediu brut la sfârșitul anului 2022 este de 4225 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2022 este de 2494 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. 1802/2014 - 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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

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 2022 inventarierea s-a desfășurat în baza Decizia nr. 68/24.10.2022, în perioada 14.11.2022 – 20.12.2022 și pentru contabilitatea generală în perioada 01.01.2023.- 31.01.2023 .

Metoda de inventariere este cantitativ- valorică.

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.

Pentru bunurile din patrimoniu societății inventariate conform anexei 1 la decizia nr.68/24.10.2022 în urma comparării stocurilor scriptice cu cele faptice **nu s-au constatat diferențe.**

Bunurile aparținând **Primăriei Municipiului Botoșani**, concesionate în baza contractului de către URBAN SERV S.A. Botoșani, au fost inventariate și înscrise pe liste separate.

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009, prin adresa nr.7646/22.12.2022, au fost înaintate listele de inventariere ale imobilizărilor corporale aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Botoșani, cele ale bunurilor date în custodia Urban Serv S.A., în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor nepotriviri

Prin adresa nr. 7738/30.12.2022, Primăria Municipiului Botoșani a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor Municipiului Botoșani aflate în concesiunea societății noastre, rezultând că în urma comparării stocurilor scriptice cu cele **factice nu s-au constatat diferențe.**

Bunurile aparținând **Consiliului Județean Botoșani**, care au fost concesionate prin contractul nr. 927/14.07.2020 către URBAN SERV S.A. Botoșani, au fost inventariate și înscrise pe liste separate.

Având în vedere prelungirea inventarierei gestiunii pe zona IV , listele de inventariere s-au predat în conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 de către Consiliul Județean Botoșani prin adresa nr. 7647/22.12.2022 în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor neconformități.

Prin adresa nr. 30506.01.2023 Consiliul Județean a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor aflate în concesiunea societății noastre, rezultând că în urma comparării stocurilor scriptice cu cele faptice nu s-au constatat diferențe între soldurile faptice și scriptice.

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.697/03.02.2023, care a fost supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2022 la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

A.1. În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor s-au continuat confecționarea a 2 containere de 5 mc pentru precollectare PET-uri.

A.2. În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 25 de UAT-uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane (populație de la case și asociații de locatari/proprietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV- NR. 927/14.07.2017, s-a dat curs solicitărilor venite din partea a 3 UAT-uri, respectiv M. Eminescu, Curtești și Răchiți, de a modifica sistemul de colectare pentru deșeuri reziduale din zonele de case, agenți economici și instituții publice, de la sistemul de colectare la punct fix la sistemul de colectare „din poartă în poartă”. Această modificare a dus la creșterea timpilor de colectare deșeuri reziduale, implicit la suplimentarea numărului de utilaje autocompactoare pentru prestarea serviciului în UAT-urile sus menționate. De menționat că Urban Serv S.A. a optat pentru achiziția a 4 utilaje autocompactoare cu o capacitate de 15 mc, noi, din care doua utilaje să fie prevăzute cu braț macara. Finanțarea achiziției acestor utilaje a fost asigurată de: Fond propriu + credit de investiții.

B. LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE CAI PUBLICE UAT BOTOSANI

B.1 În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, deszăpezit și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului. Pentru lucrări de deszăpezire și combatere polei de pe carosabil, Urban Serv S.A. deține câteva utilaje foarte vechi (4 tractoare, o raba Roman), cu un grad ridicat de uzură (noneuro), având un consum mare de carburanți. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, sa impus achiziționarea un utilaj de tip Multifuncționala tip camion basculabil cu macara la care se vor putea atasa sararita si lama pentru lucrari de deszapezire.

În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat carosabil si trotuare, Urban Serv S.A. a achiziționat un utilaj second-hand, cu capacitatea buncărului de colectare deșeuri stradale de 2 mc.

Pentru consolidarea unei imagini bune a societății îmbunătățirii serviciilor de intretinere carosabil și trotuare în municipiul Botoșani, Urban Serv S.A. a achiziționat un numar de 4 carucioare modern pentru curatenie urbana;

Finanțarea achiziției acestor utilaje este asigurată de fonduri proprii si credit de investitii.

A. DOTĂRI

Pentru noi, calitatea produselor și serviciilor este prioritară, fapt ce determină societatea Urban Serv S.A. să își propună să investească constant în accesoriile multifuncționalelor din dotare destinate întreținerii carosabilului și a trotuarelor din municipiul Botosani pentru a realiza lucrări corespunzătoare standardelor de calitate și performanță actuale.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022

=

Urban Serv S.A. a achiziționat o lama pentru zapada si un raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG si un sistem maturat pentru multifunctionala Hako trotuare.

Pentru consolidarea imaginii societății și creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeuri din Zona IV a județului Botoșani precum și serviciilor de salubritate căi publice publice din municipiul Botoșani, în anul 2023, Urban Serv S.A. a previzionat în Bugetul pe venituri și cheltuieli aferent anului 2023 achiziționarea :

- autocompactoare 10 mc minim Euro 5
- autoturism prin programul rabla
- multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil + sararita 5 mc , tip transportor containere cu 2 brate
- cărucior pentru curățenie urbană
- lama pentru zapada pentru multifunctionale
- raspanditor material antiderapant pentru multifunctionale

PRESEDINTE CONSILIUL DE
BEILIC CONSTANTIN