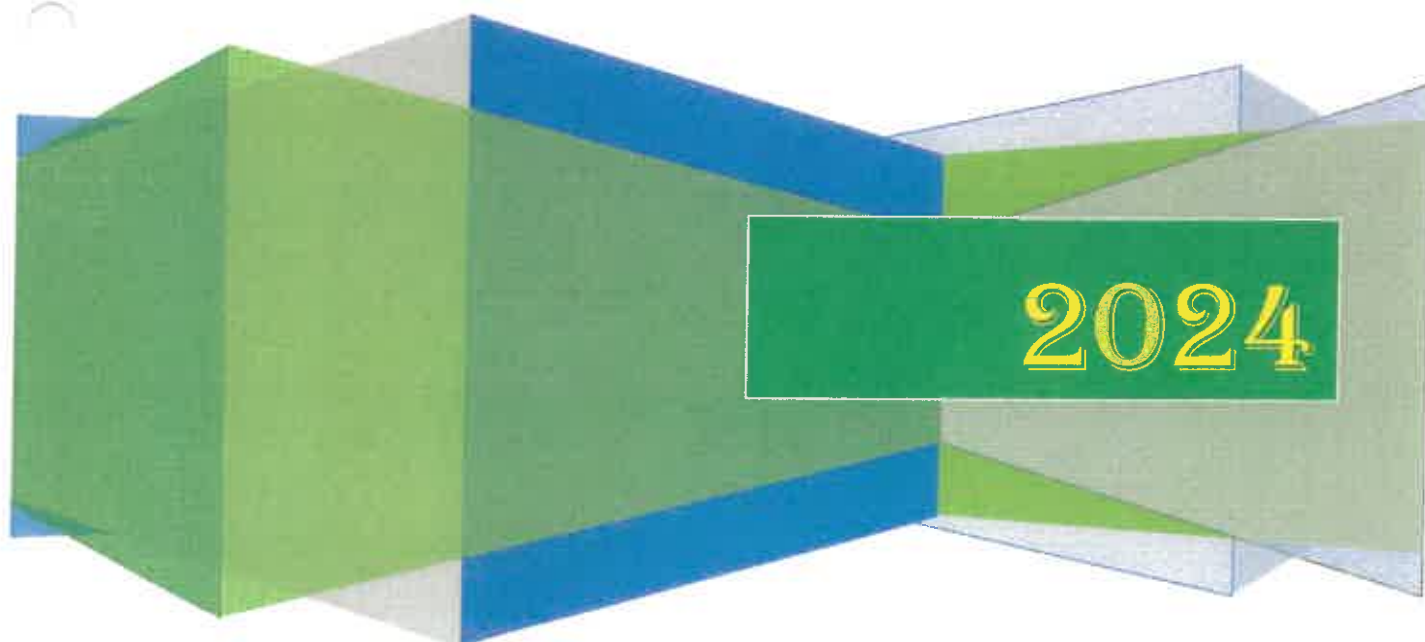


URBAN SERV SA BOTOSANI

**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR**



CUPRINS

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII	3 - 5
---	-------

CAPITOLUL II

ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2024.....	5 - 12
--	--------

CAPITOLUL III

STRUCTURA PERSONALULUI	12-14
------------------------------	-------

CAPITOLUL IV

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI	14 – 15
---	---------

CAPITOLUL V

INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII ,MODERNIZARI	15 - 17
--	---------

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: **10.060.820 LEI**
- Număr acțiuni: **4.024.328 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 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 Botoșani pentru activitățile de măturat ,spălat, 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.
- CONTRACTUL nr. 927/09.2017 - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “– Zona 4 Botoșani – 2017.
- CONTRACTE de inchiriere recipienti încheiate cu agenți economici și instituții publice.
- CONTRACTE de transport deseuri intocmite la cererea agentilor si persoane fizice.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

Societatea fiind întreprindere publică este organizată și funcționează în conformitatea cu prevederile:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 109/2013 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor Publice competată cu prevederile Ordonanței nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative.

Astfel:

Activitatea societății în anul 2024 s-a desfășurat cu un număr mediu de 228 salariați și 2 directori cu contract de mandat.

În anul 2024 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 :
 - Betenchi Dana – consilier local
 - Taielup Petru – consilier local (0101.2024-27.11.2024)
- conform HCL 428/28.11.2024
 - Betenchi Dana – viceprimar
 - Bogdan Buhaianu – viceprimar

Consiliul de administrație cf. HAGA nr. 10/26.09.2023

- Padurariu Dan Stefan - *presedinte*
- Beilic Const Andrei - *membru.*
- Tanasa Petru Albert - *membru pana 01.09.2024*
- Egner Florin Simion - *membru*
- Olaru Mariana Emanuela - *membru (din 7.11.2023 provizoriu)*

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG 109/2011 prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 53.22.11.2023, a fost constituite :

Comitetul de audit în următoarea componență :

- Padurariu Dan Stefan
- Tanasa Petru Albert - *pana 01.09.2024*
- Egner Florin Simion

Comitetul de nominalizare și remunerare în următoarea componență:

- Beilic Andrei Constantin
- Tanasa Petru Albert - *pana 01.09.2024*
- Padurariu Dan Ștefan;

Comitetul de gestionare a riscurilor în următoarea componență:

- Olaru Mariana Emanuela
- Tanasa Albert Petru - *pana 01.09.2024*
- 22/2025 Egner Florin Simion

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

Conducerea societății

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

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12. 2024

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2024, se constată :

ACTIVE IMOBILIZATE

Evidența în contabilitate a activelor immobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 277/2015 cu modificările ulterioare - Codul fiscal, O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate , 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 31.12.2024, societatea înregistrează immobilizări necorporale în sumă de 136.253,39 lei, cu o amortizare de 127.969,39 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea immobilizărilor corporale la data de 31.12.2024 este de 17.417.516,57 lei cu o amortizare înregistrată de 6.770.761,30 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 616.481,28 lei
- ✓ amortizarea immobilizărilor înregistrată în anul 2024 este de 1.025.506,27 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări mijloace fixe complet amortizate) 23.729,91 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor immobilizate în anul 2024 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 39 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate /valoare mijloace fixe 3,5 %

Structura activelor immobilizate la data de 31.12.2024

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOARE A DE INTRARE LA 01.01.2024	INTRARI 2024	IESIRI 2024	VALOARE DE INENTAR 31.12.2024	AMORTIZAR E INREGITRA TA 31.12.2024	VALOARE NETA 31.12.2024
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	131,916	4,337	0	136,253	127,969	8,284

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

IMOBILIZARI CORPORALE	16,824,765	616,481	23,730	17,417,516	6,770,761	10,646,754
IMOBILIZARI IN CURS	0	0		0	0	0
TOTAL	16,956,681	620,818	23,730	17,553,770	6,898,731	10,655,038

ACTIVE CIRCULANTE

1.1 STOCURI

La data de 31.12.2024, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 300.515 lei, mai scăzute cu 78.435 lei față de 31.12.2023, diferența semnificativă reprezintă reducerea stocurilor de piese de schimb.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	31.12.2023	31.12.2024	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	157,148	157,932	784
COMBUSTIBIL	106,237	111,323	5,087
OBIECTE DE INVENTAR	12,338	9,070	-3,267
PIESE DE SCHIMB	101,232	22,190	-79,043
PRODUSE FINITE	1,995	0	-1,995
TOTAL	378,950	300,515	-78,435

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 0,50 % 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 31.12.2024, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 6.105.638,20 lei cu o creștere de 1.623.059 lei față de 31.12.2023 determinată în principal de creșterea producției în luna decembrie 2024 față de decembrie 2023 datorită condițiilor meteorologice care au necesitat în principal cu operațiuni de iarnă.

SITUAȚIA CREANȚELOR – în sumă totală de 6.105.638,68 lei sunt structurate în principal astfel :

- creanțe cu termen scadent 31.01.2025 în suma de 3.847.399 lei reprezentând creanțe aferente lunii decembrie 2024 ;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

- creante restante 1.670.049 lei reprezentand in principal c/v servicii prestate in luna noiembrie 2024 pentru primaria Botosani(1.608.099 lei) si neachitate avand in vedere stabilirea limitelor de plati conform ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 107/2024 ”În anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice definiți potrivit legii nu pot efectua deschideri lunare de credite bugetare la titlul «Bunuri și servicii» mai mari cu 20% față de nivelul plății medii lunare aferente perioadei ianuarie - august 2024”.
- creanțe acționate în instanță în valoare de 158.008,75 lei lei astfel :
 - creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 2.575,55 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
 - creanțe aferente agentilor economici acționați în instanță în valoare de 155.433,20 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
- ajustarii de creante in suma de 158.008,75 lei ajustarea s-a facut la valoarea contabila a debitelor actionate in instanta :
 - creante agenti economici si institutii publice aflati in litigiu in suma de 155.433,20 lei ;
 - creante persoane fizice aflate in litigiu 2.575,55 lei ;
- cheltuieli de judecată de recuperat si diversi 20.079,51 lei;
- fond concedii medicale angajator de recuperat 287.647 lei aferente perioadei ianuarie - decembrie 2024;
- diverse creante 280.463,73 lei.

Situatia comparativa a creantelor se prezinta astfel:

DENUMIRE	31.12.2023	31.12.2024	DIFERENTE
2	3	4	5=4-3
CLIENTI, din care:	4,183,452.00	5,636,294.27	1,452,842.27
PRIMARIA BOTOSANI	3,035,857.00	4,500,516.00	1,464,659
AGENTI ECONOMICI	981,390.00	977,770.27	-3,620
ACTIONATI IN JUDECATA	166,205.00	158,008.00	-8,197
ALTE CREANTE, din care:	324,114.32	627,352.41	303,238.09
DREPTURI SALARIALE	27,836.00	27,255.00	-581
CHELTUIELI JUDECATA ,DEBITORI DIVERSI	78,195.00	300,544.00	222,349
SUME IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0
FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	218,083.32	299,553.41	81,470
AJUSTARI DE CREANTE	24,987.03	158,008.00	133,021
TOTAL	4,482,579.29	6,105,638.68	1,623,059

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2024 disponibilități bănești în bancii și casieria societății în sumă de 2.326.008 lei din care :

- ✓ 1.586.442.66 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 ;
- ✓ 700.525 lei scrisoare de garanție bancară de buna executie în favoarea ADI ECOPROCES .
- ✓ 155,04 lei disponibil Trezoreria Botoșani ;
- ✓ 16.296,54 lei disponibil BCR ;
- ✓ 15.087,30 lei disponibil casa ;
- ✓ 7.501,99 lei sold card business silver gold ;

3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

Capitalul social este de 10.060.820 lei , concretizat într-un număr de 4.024.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Consiliul Local al municipiului Botoșani este unic acționar

În anul 2024 capitalul social nu a suferit modificări.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii în anul 2024 este mai mare cu 14.095 lei față de anul 2023 având în vedere :

- creșterea rezervelor legale determinată de repartizarea a 9.512 lei din profitul net aferent anului 2023 respectiv 5%;
- creșterea profitului înregistrat de societate cu 4.582 lei în anul 2024 față de anul 2023.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2023	31.12.2024	DIFERENT E
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	10,060,820	10,060,820	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273,130	273,130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	2,172,188	2,181,700	9,512
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	0	0	0
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	17,691	22,273	4,582
TOTAL CAPITALURI PROPRII	12,523,829	12,537,924	14,095

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2024 sunt în sumă de 6.878.482 lei. din care:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

- 6.010.334 lei datorii pe termen scurt
- 868.148 lei datorii mai mari de un an (credit de investitii)

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2024 .

NR. CRT	OBLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENTE
		31.12.2023	31.12.2024	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	1,003,861.00	1,168,659.00	164,799.00
2	DATORII SALARIALE	450,883.06	542,372.74	91,489.68
3	CREDITORI DIVERSI	1,108.94	1,251.26	142.32
4	DATORII COMERCIALE -FUNIZORI	1,077,454.00	1,215,141.00	137,688.00
5	LINIE DE CREDITARE	1,636,242.00	2,746,853.00	1,110,611.00
6	CREDIT INVESTITII din care:	1,568,625.00	1,204,205.00	-364,420.00
	termen scurt	361,814.00	361,814.00	
	termen lung	1,206,811.00	868,148.00	
	TOTAL	5,738,174.00	6,878,482.00	1,140,310.00

La data de 31.12.2024 societatea înregistrează datorii mai mari cu 1.140.310.00 lei fata de 2023 din cauza utilizarii liniei de credit într un procent mai mare decat in 2023 avand in vedere incasarea limitata a creantelor reprezentand c/v serviciilor prestate la Primaria Botosani in conformitate cu prevederile OUG 107/2024 .

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2024 cu termen scadent 25.01.2025;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2025.
- ❖ societatea are angajată linie de creditare de 2.500.000 lei majorata la 3.500.000 din 09.2024 ,avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Linia de credit a fost utilizată în medie în procent de 67 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe .

Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală,

3.4. PROFIT /PIERDERE

La data de 31.12.2024 societatea a înregistrat un profit de 22.273 lei

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2023	2024		2023	2024
ACTIVE IMOBILIZATE	11,069,664	10,655,038	CAPITAL	10,060,820	10,060,820

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

CREANȚE	4,482,579	6,105,638	REZ DIN REEV , LEG SI ALTE REZ	2,445,318	2,454,830
STOCURI	378,950	300,515	DATORII	5,738,174	6,878,482
DISPONIB BĂNEȘTI	2,300,409	2,326,008	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	0	
CHELTUIELI IN AVANS	58,976	56,531	PROFIT AN FINANCIAR	17,691	22,273
			VENIT AVANS	6,875	5,625
			PROVIZIOANE	21,700	21,700
TOTAL	18,290,578	19,443,730	TOTAL	18,290,578	19,443,730

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

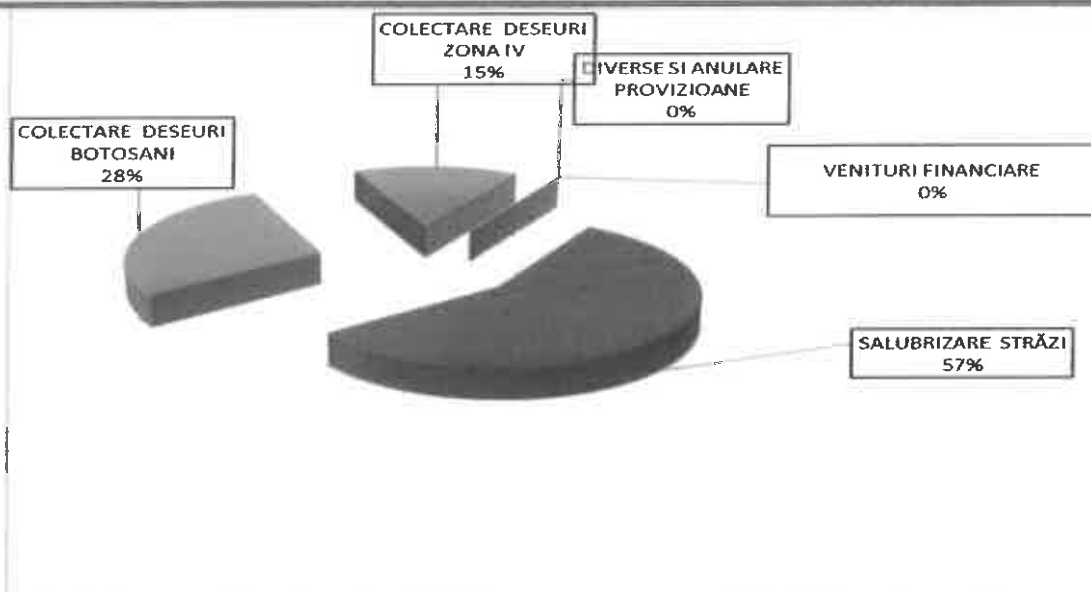
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2023	31.12.2024	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	21,746,248	25,654,140	118
2	Cheltuieli din exploatare	21,421,144	25,343,475	118
3	Rezultatul din exploatare	325,104	310,665	96
4	Venituri financiare	2,300	2,401	104
5	Cheltuieli financiare	300,718	255,363	85
6	Rezultatul financiar – Profit	-298,418	-252,962	85
7	Venituri totale	21,748,548	25,656,541	118
8	Cheltuieli totale	21,721,862	25,598,838	118
9	Rezultatul brut – Profit	26,686	57,703	216
10	Impozit pe profit	8,995	35,430	394
11	Rezultatul net – Profit	17,691	22,273	126

În anul 2024 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2023	31.12.2024	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	22,303,284	25,664,702	115
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	22,300,984	25,662,301	115
	SALUBRIZARE STRĂZI	12,345,933	14,555,386	118
	COLECTARE DESEURI MENAJERE BOTOSANI	5,818,110	7,310,443	126
	COLECTARE DESEURI MENAJERE ZONA IV	3,494,400	3,788,314	108
	DIVERSE PROVIZIOANE	642,541	8,159	1
2	VENITURI FINANCIARE	2,300	2,401	104

PONDEREA VENITURILOR PE ACTIVITATI LA 31.12.2024.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

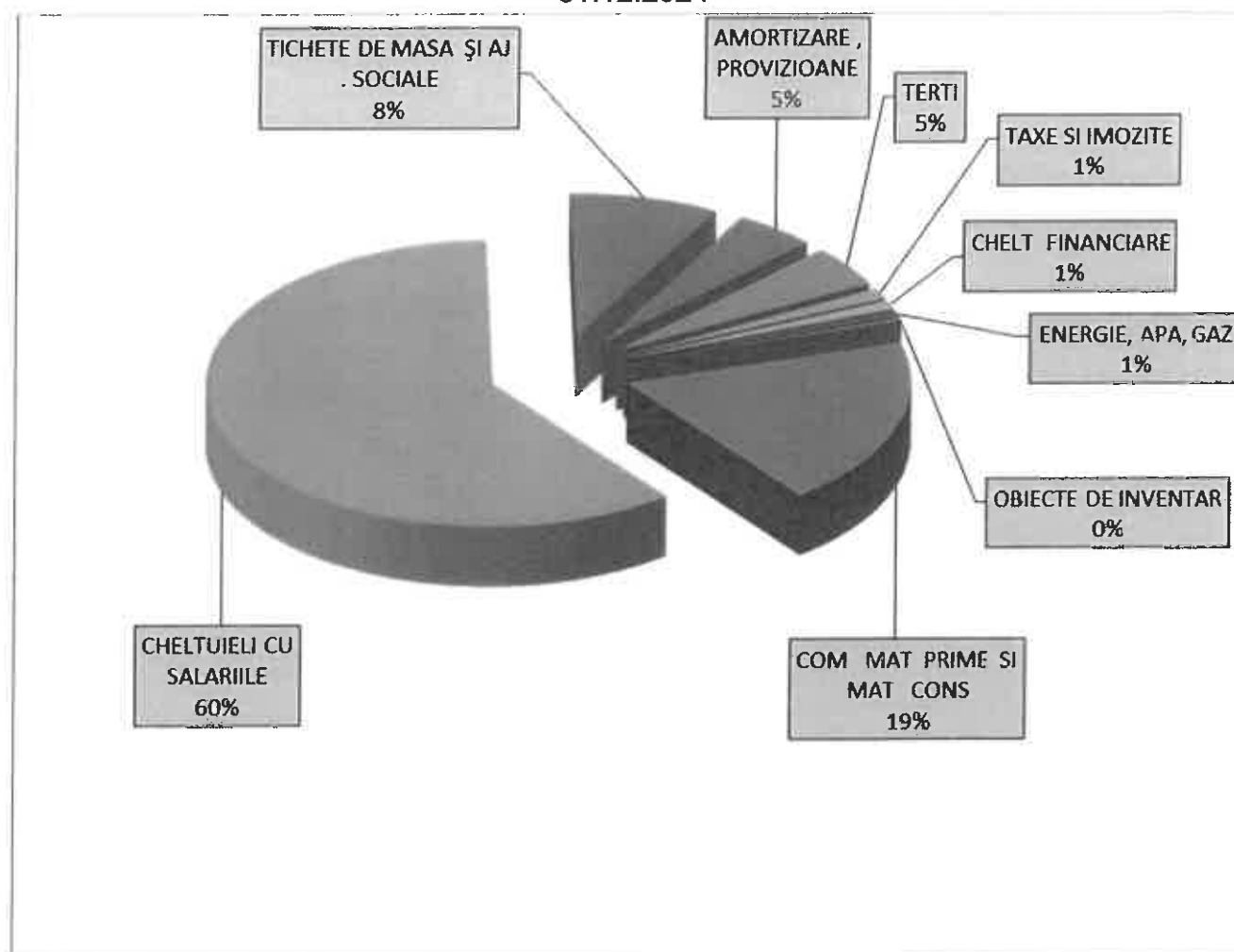


În anul 2024 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2023	31.12.2024	%
0	1	2	3	4=3/2*100
	TOTAL CHELTUIELI din care:	22,285,592	25,642,431	115
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	21,975,880	25,351,638	115
	ENERGIE, APA, GAZ	160,398	175,461	109
	OBIECTE DE INVENTAR	201,766	90,494	45
	MATERIALE PRIME SI MAT CONSUMABILE COMBUSTIBIL	4,695,291	4,874,573	104
	CHELTUIELI CU SALARIILE	12,834,499	15,352,778	120
	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	1,727,714	2,167,350	125
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	972,787	1,176,624	121
	TERTI	1,112,919	1,175,008	106
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20,477	30,110	147
	TAXE SI IMOZITE	250,029	309,240	124
2	CHELTUIELI FINANCIARE	300,717	255,363	85
3	POZIT PE PROFIT	8,995	35,430	394

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

PONDEREA CHELTUIELI PE CATEGORII DE CHELTUIELI LA 31.12.2024



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

- ✓ cheltuielile cu salariile si bonificatii în procent de 68 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 11 % (ciment, var, profile metalice, substante , 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 8 %;
- ✓ cheltuielile cu terți reprezentând un procent de 5 % respectiv apele române, ANRSC, mics, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, ARR, comisioane bancare, protocol, sponsorizare ;
- ✓ impozite și taxe locale 1%, etc;
- ✓ Amortizare imobilizari corporale si anulare provizioane 4.6%.

STRUCTURA PERSONALULUI

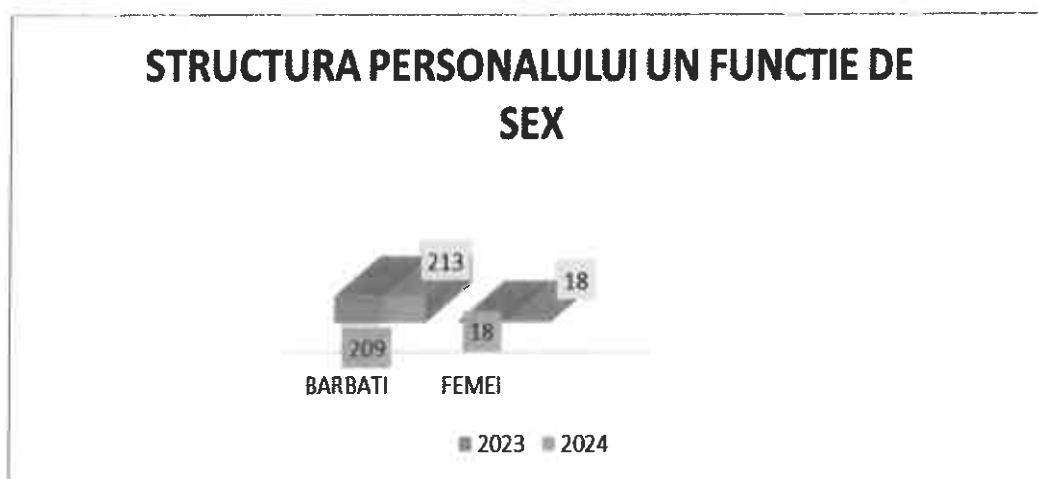
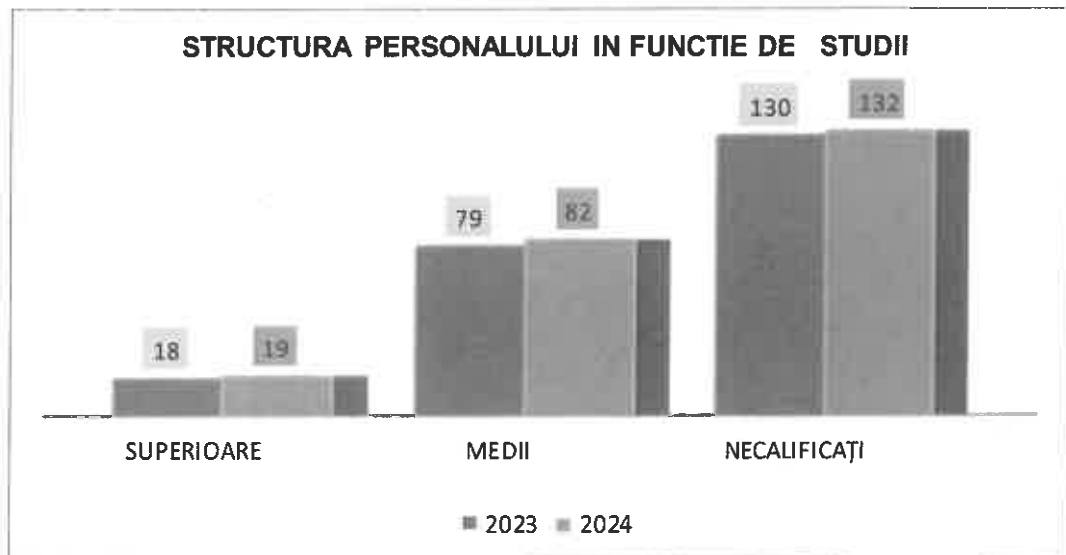
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

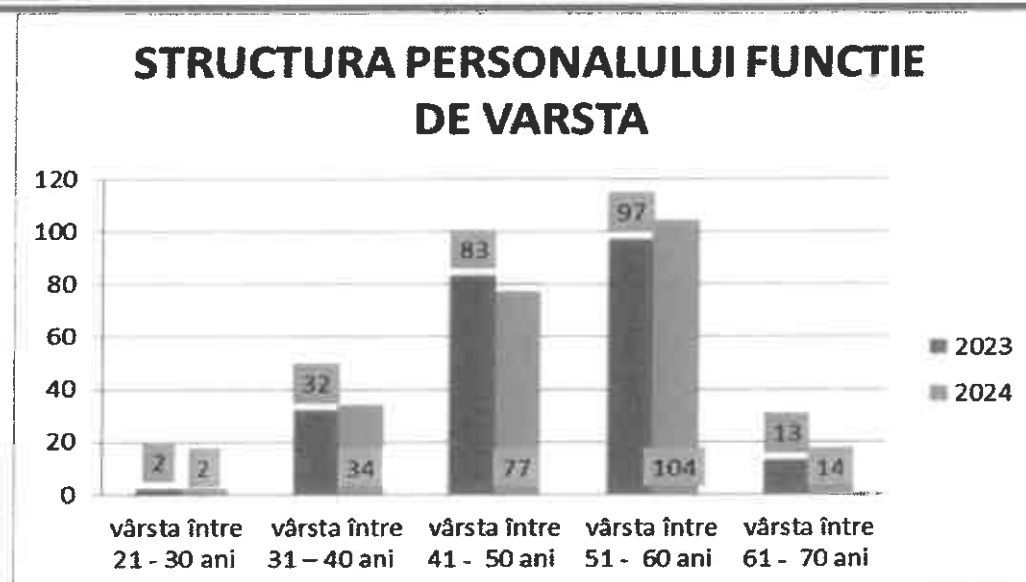
Societatea a început activitatea în anul 2024 cu un număr de 223 salariați cu contract individual de muncă și 2 directori cu contract de mandat.

Fluctuația din cursul anului :

- salariați cărora li s-a încetat activitatea = 23 (din care 21 personal executiv și 2 administrativ)
- angajați în unitate = 31

La sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 231 salariați.





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 10 % din total personal.

Câștigul salarial mediu brut la sfârșitul anului 2024 este de 5964 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2024 este de 3491 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 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

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

În exercițiul financiar 2024 inventarierea s-a desfășurat în baza Decizia nr.49/11.10.2024, în perioada 16.10.2024 – 22.11.2024 și pentru contabilitatea generală în perioada 01.01.2025.-31.01.2025 .

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.

Bunurile din patrimoniu societatii si bunurile concesionate au fost inventariate conform anexei 1 la decizia nr. 49/11.10.2024 . in urma compararii stocurilor scriptice cu cele factice **nu s-au constatat diferente**.

Bunurile aparținând Primăriei Municipiului Botosani, concesionate în baza contractului de către URBAN SERV S.A. Botosani, 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.6364/09.12.2024, au fost înaintate listele de inventariere ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Primariei Municipiului Botosani, cele ale bunurilor date în custodia Urban Serv S.A., în vederea comunicării eventualelor nepotriviri, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventar .

Nu s -au înregistrat documente care sa ateste nepotriviri.

Bunurile aparținând Consiliului Județean Botoșani, care au fost concesionate prin contractul nr. 927/14.07.2020 către URBAN SERV S.A. Botosani, au fost inventariate si 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. 5988/20.11.2024,am înaintat către Consiliul Județean Botoșani listele de inventariere , în vederea comunicării eventualelor nepotriviri, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea .

Nu s -au înregistrat documente care sa ateste nepotriviri.

Pe baza extraselor de cont trimise catre clienti si furnizori și a confirmărilor trimise de acestia 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 cu nr.681/07.02.2025 , care a fost supus analizei și aprobarii Consiliul de Administrație al societății.

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul **2024** la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

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

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, dezapezire 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 asigurarea unor lucrări de calitate, reducerea consumului de carburant ,creșterea productivității muncii s s a achiziționat un utilaj de tip Multifuncționala cu plug si sararița atat unul pentru trotuar cat si pentru carosabil.

Pentru trotuarele înguste sa achizitionat 3 motocultoare profesionala.cu lama pentru zapada
Finanțarea achizițiilor a fost asigurata din fonduri proprii.

B. DOTĂRI

Pentru noi, calitatea produselor și serviciilor este prioritară, fapt ce determină societatea Urban Serv S.A. să își propună să investească constant în creșterea siguranței si securității la punctele de lucru ce le detine , astfel am achiziționat un nou sistem de supraveghere pentru Baza Auto.

INVESTITII 2025

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 2025, Urban Serv S.A. a previzionat în Bugetul pe venituri si cheltuieli urmatoarele achizitii :

- 1 utilaj autocompactor cu o capacitate de 12 mc, pentru accesul in zonele mai inguste si in special la agenti economici din municipiul Botosani.
- 1 buldoexcavator pentru lucrari de incarcare material antederapant în sararite, efectuarea de lucrari de incarcare deseuri abandonate din salubritate zonelor cuprinse in careul de salubritate al UAT Botosani si alte lucrari specifice.
- multifunctionala deszapezire trotuare (latime maxim 1,3 m), utilaj necesar pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de deszăpezire și combaterea poleiului pentru trotuare și zone pietonale cu o lățime de minim 1,3 m, cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani .
- **La baza auto este necesar inlocuirea partiala a usilor din metal cu usi rulante,** aceasta fiind necesară ca urmare a deteriorării usilor existente. Precizăm că pentru început trebuie inlocuite cel puțin 4 din cele 6 usi, cele 4 fiind la Hala mare unde se realizeaza fluxul de intrare si iesire a utilajelor din hala de reparatii.
- **Refacerea peretilor laterali si a acoperisului depozitului de materiale antiderapante,** determinat de faptul ca depozitul trebuie sa asigure un spatiu protecor impotriva precipitatiilor pentru ca materialul antiderapant sa fie utilizabil atunci cand este nevoie (sa nu fie intarit).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2024

- **Reparatii prin refacerea placilor din beton a curtii inerioare la Baza Auto.**
- **Lucrari de reparatii si vopsitorii la peretele exterior (spre C. Nationala),** motivat si de faptul că , cladirea este un simbol al orasului Botosani.
- **Experize tehnice pentru reparatii capitale la cladirile din cele 2 puncte de lucru**
- **Achizitia unui aparat de sudura profesional ce sa functioneze atat cu sarma cat si cu electrod , necesar pentru a realiza lucrarile de reparatii din cadrul atelierului de reparatii (aparatur din dotare fiind vechi si nu mai poate fi utilizat la capacitate maxima).**
- **Achizitia unui testar/diagnoza profesional pentru camioane. Precizez ca este indispensabil in procesul de reparatie, tinand cont ca marea majoritate a camioanelor sunt dotate cu sistem electronic (calculator de bord).**

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Paduraraiu Dan Stefan

