

2013

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

S.C. URBAN SERV S.A., BOTOȘANI

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**
- Adresa sediului central: **1 DECEMBRIE NR. 19**
- Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
- Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
- Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
- Felul capitalului: **capital de stat**
- Capital social: **8.073.720 lei**
- Număr acțiuni: **3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența **A.N.R.S.C. CLASA II**
- *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 SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE care expiră la data de 01.08.2015 (salubritarea străzilor, trotuarelor, spațiilor pietonale de cvartal, aleelor, incintelor)**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - COLECTARE TRANSPORT NEUTRALIZARE DEȘEURI care expiră la data de 10.12. 2018;**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - ADMINISTRARE PIEȚE ȘI OBOR care expiră la data de 20.10.2015 ;**
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - ADMINISTRARE CIMITIRE care expiră la data de - 20.10. 2015 .**
 - **Contracte încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice. Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 347 salariați.**
- În anul 2013, conducerea societății a fost asigurată de:
 1. **Adunarea Generală a Acționarilor** având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 157/12.07.2012:
 - **Paul ONIȘA**
 - **Gheorghe Gabriel MURARIU**
 - **Ady PETRUȘCĂ**
 - **Călin George BOȘOVICI**
 - **Gheorghe Florentin URSULEANU**
 - **Ovidiu Daniel LUCA**
 - **Marius BULIGA**

2. Consiliul de Administrație alcătuit din:

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

3. Conducerea societății formată din:**01.01.2013 – 31.01.2013**

- Constantin Liviu TOMA – director general
- Gheorghe PRICOPI – șef departament tehnic
- Costin Mihail GHEORGHIU – șef departament comercial
- Viorel NEGRU – consilier director general
- Simion DRELCIUC – șef departament producție
- Camelia ȘUȘTER – contabil șef

01.02.2013 – 27.03.2013

- Simion DRELCIUC – director general interimar
- Constantin Liviu TOMA – director adjunct
- Gheorghe PRICOPI – consilier
- Viorel NEGRU – șef departament dezvoltare
- Camelia ȘUȘTER – director economic

28.03.2013 – 31.12.2013

- Simion DRELCIUC – director general
- Constantin Liviu TOMA – director adjunct
- Gheorghe PRICOPI – consilier
- Viorel NEGRU – șef departament dezvoltare
- Camelia ȘUȘTER – director economic

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

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2013

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2013, se constată :

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 actualizată - Codului fiscal, O.M.F. nr. 3055/2009 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată.

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2013, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 63.405 lei cu o amortizare de 46.883 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2013 este de 13.333.810 lei cu o amortizare înregistrată de 3.834.383 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	757.473 lei
✓ casări de imobilizări corporale	33.604 lei
✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2013	517.161 lei

Amortizarea practică este cea liniară cu excepția a 20 de mijloace de transport pentru care s-a utilizat regimul de amortizare accelerat (regim aprobat de Consiliul de Administrație).

Mijloacele fixe au fost înregistrate în bilanț la valoarea netă (valoarea de intrare din care se scade amortizarea).

Situația activelor imobilizate în anul 2013 se prezintă astfel:

✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare	74 %
✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe	9 %

În anul 2013 s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe din grupa 1, având ca efect diminuarea valorii de inventar a clădirilor care aveau uzura fizică avansată și gradul de utilizare scăzut.

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2013

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2013	INTRARI 2013	IESIRI 2013	VALOARE DE INVENTAR 31.12.2013	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2013	VALOARE NETA 31.12.2013
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	53.056	22.209	11.859	63.406	45.882	16.524
IMOBILIZARI CORPORALE	12.609.941	757.473	33.604	13.333.810	3.834.385	9.499.425
IMOBILIZARI IN CURS	0			0	0	0
TOTAL	12.662.997	779.682	45.463	13.397.216	3.881.267	9.515.949

2. ACTIVE CIRCULANTE**2.1 STOCURI**

La data de 31.12.2013, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 314.686 lei, cu 289.675 lei mai mic față de 31.12.2012, determinat de faptul că la sfârșitul anului aveam în stoc o cantitate mai mică de material antiderapant.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01.01.2013	31.12.2013	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE COMBUSTIBIL	446.044	129.564	-316.480
OBIECTE DE INVENTAR	2.604	2.509	-95
PIESE DE SHIMB	4.018	4.410	392
PRODUSE FINITE	151.695	178.203	26.508
TOTAL	604.361	314.686	-289.675

Nu avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

2.2. CREANTE

Conform bilanțului la 31.12.2013, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 2.968.920 lei, cu o creștere de 20.115 lei față de 31.12.2012 cauzată în principal de neîncasarea contravalorii prestațiilor reprezentând **servicii de transport gunoi efectuate și neîncasate de la agenți economici precum și creșterea sumei aferente agenților răi platnici care au fost acționați în instanță**.

SITUAȚIA CREAMTELOR – sunt în sumă totală de 2.968.920 lei, din care:

- ✓ creanțe facturate și neîncasate în lună în valoare de 1.097.330 lei
- ✓ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 1.664.460 lei compuse din:
 - 1.414.250 lei (85%) - servicii de transport gunoi, efectuate și neîncasate de la populația de la blocuri, prin Serviciul Local de Impozite și Taxe ce aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOȘANI;
 - 244.946 lei (15%) - servicii de transport gunoi, efectuate și neîncasate de la agenții economici și populația de la case și activități.
- ✓ creanțe aferente agenților economici acționați în judecată în valoare de 207.130 lei.

	DENUMIRE	31.12.2012	31.12.2013	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	2.869.177	2.890.405	101
	PRIMARIA BOTOSANI	2.275.580	2.186.627	96
	AGENTI ECONOMICI	468.278	496.648	106
	ACTIONATI IN JUDECATA	125.319	207.130	165
2	ALTE CREAMTE, din care:	79.628	78.515	99
	DREPTURI SALARIALE	5.900	5.200	88
	DIVERSE	73.728	73.315	99
	TOTAL	2.948.805	2.968.920	101

La data de 31.12.2012 S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani avea de recuperat de la debitori – persoane juridice acționați în judecată – suma de 125.319,32 lei.

În cursul anului 2013 au fost acționați în instanță 36 agenți economici, pentru un debit total de 141.333 lei.

În luna noiembrie 2013, în urma referatului întocmit de compartimentul juridic și aprobat de Consiliul de Administrație, s-a trecut pe costuri suma de 17.212 lei, reprezentând debite nerecuperate pe motiv de insolvabilitate.

La data de 31 decembrie 2013, societatea avea de recuperat suma totală de 207.130 lei, reprezentând debite a 59 agenți economici acționați în judecată sau aflați în insolvență, pentru care societatea s-a înscris pe tabelul creditorilor.

În cursul anului 2013 s-a recuperat de la debitorii acționați în judecată sumă totală de 42.310 lei.

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2013 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 324.568 lei.

3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

Capitalul social este de 8.073.720 lei concretizat într-un număr de 3.229.488 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 2013.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este mai mică în anul 2013 față de anul 2012 din cauza înregistrării la 31.12.2013 a sumelor aferente drepturilor salariale câștigate de salariați în instanță.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2012	31.12.2013	
1	2	3	4 = 3 - 2
CAPITAL SOCIAL	7.804.083	8.073.720	269.637
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	292.590	273.130	-19.460
REZERVE LEGALE SI ALTE	608.490	652.285	43.795
PROFIT PIERDERE RAPORTATĂ	0	-2.316.225	-2.316.225
REZULTATUL EXERCITIULUI	87.591	174.972	87.381
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8.792.754	6.857.882	-1.934.872

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani la 31.12.2013 sunt în sumă de 5.617.247 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2013

NR. CRT.	OBLIGATII DE PLATA	DATORII ÎNREGISTRATE LA :		DIFERENȚ E
		31.12.2012	31.12.2013	
1	2	3	4	5=4-3
A	DATORII LA BUGETUL STATULUI	513.545	676.132	162.587
B	DATORII LA BUGETUL LOCAL	23.051	31.855	8.804
C	DATORII SALARIALE	316.669	2.810.928	2.294.259
D	DATORII COMERCIALE - FURNIZORI	998.754	327.689	-671.065
E	LINIE DE CREDITARE	1.473.443	1.493.123	19.680
F	FOND DE ÎNCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	459.787	477.522	17.735
		3.785.249	5.617.249	1.832.000

Menționăm că societatea a achitat datoriile la bugetul general consolidat și bugetul local la termenele scadente, în conformitate cu legislația în vigoare, iar datoriile comerciale se încadrează în termenele prevăzute în contracte.

Creșterea datoriilor cu 1.831.998 lei este cauzată de înregistrarea în contabilitate a sumelor aferente drepturilor bănești câștigate de salariați în instanță.

Societatea are angajată linie de creditare de 1.500.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, care a fost utilizată parțial pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe.

3.4. PROFIT

La data de 31.12.2013 societatea a înregistrat un profit de 174.972 lei determinat de realizarea veniturilor într-un procent (108%) mai mare față de cheltuielile înregistrate (107%).

VENIT ÎN AVANS reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Depozitului Controlat de Deșeuri și 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.

SITUAȚIA PATRIMONIULUI LA 31.12.2013 SE PREZINTĂ ASTFEL :

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2012	2013		2012	2013
IMOBILIZARI	9.295.344	9.515.949	CAPITAL	7.804.083	8.073.720
CREANTE	2.948.805	2.968.920	REZERVE	901.080	925.415
STOCURI	604.361	314.686	DATORII	3.785.247	5.617.247
DISPONIBILITATI BANESTI	303.883	324.568	PROFIT	87.591	174.972
PROFIT PIERDERE RAPORTATA		2.316.225	VENIT AVANS	574392	648.992
TOTAL	13.152.393	15.440.346	TOTAL	13.152.393	15.440.346

Activul și pasivul bilanțier aferent anului 2013 a crescut, influențat de :

- ⬆ creșterea debitului aparținând PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOȘANI, reprezentând servicii de transport gunoi efectuate și neîncasate de la populația de la blocuri prin Direcția Impozite și Taxe Locale;
- ⬆ creșterea capitalului determinată de înregistrarea reevaluării terenurilor aparținând S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani;
- ⬆ creșterea veniturilor în avans determinată de neutilizarea fondului de închidere constituit;
- ⬆ creșterea datoriilor este cauzată de înregistrarea în contabilitate a sumelor aferente drepturilor bănești câștigate de salariați în instanță.

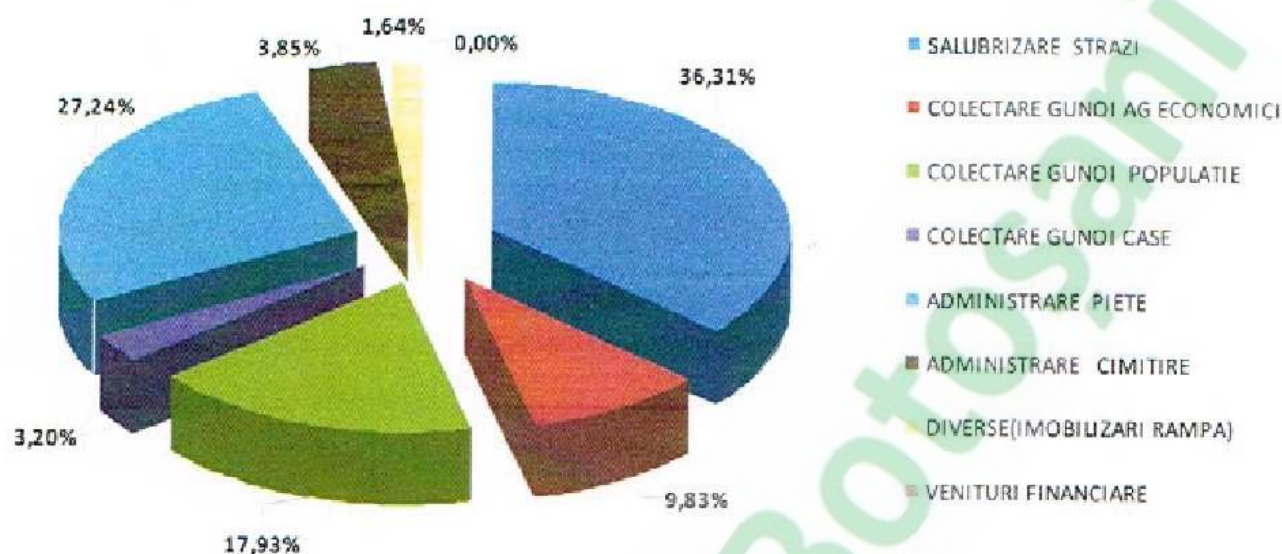
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2012	31.12.2013	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	17.795.549	18.078.017	102
2.	Cheltuieli din exploatare	17.586.621	17.764.223	101
3.	Rezultatul din exploatare	208.928	313.794	150
4.	Venituri financiare	377	389	103
5.	Cheltuieli financiare	73.096	91.315	125
6.	Rezultatul financiar – Profit	-72.719	-90.926	125
7.	Venituri totale	17.795.926	18.078.406	102
8.	Cheltuieli totale	17.659.717	17.855.538	101
9.	Rezultatul brut – Profit	136.209	222.868	164
10.	Impozit pe profit	48.618	47.896	98,5
11.	Rezultatul net – Profit	87.59	174.972	200

În anul 2013 veniturile au următoarea componență:

Nr. crt.	STRUCTURA VENITURILOR	2013	%
0	1	2	3
1	TOTAL VENITURI din care:	18.078.406	100,00%
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	18.078.017	99,99%
3	SALUBRIZARE STRĂZI	6.563.963	36,31%
4	COLECTARE GUNOI AGENȚI ECONOMICI	1.776.830	9,83%
5	COLECTARE GUNOI POPULAȚIE	3.241.680	17,93%
6	COLECTARE GUNOI CASE	577.985	3,20%
7	ADMINISTRARE PIEȚE	4.925.254	27,24%
8	ADMINISTRARE CIMITIRE	695.685	3,85%
9	DIVERSE (IMOBILIZĂRI RAMPĂ)	296.620	1,64%
10	VENITURI FINANCIARE	389	0,00 %

STRUCTURA VENITURILOR 2013



În anul 2013 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

STRUCTURA CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE	2.013	%
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	17.764.223	99,22%
- cheltuieli cu energia, apă, gaz	753.827	4,21%
- cheltuieli materiale consumabile, combustibil piese schimb	2.702.031	15,09%
- cheltuieli cu salariile	10.582.892	59,11%
- cheltuieli tichete ajutoare	913.178	5,10%
- cheltuieli cu amortizarea	527.759	2,95%
- cheltuieli terți (proiecte, asigurări, studii, întreținere)	1.639.457	9,16%
- cheltuieli cu redevența	474.772	2,65%
- alte cheltuieli de exploatare	29.372	0,16%
- cheltuieli taxe impozite	140.936	0,79%
CHELTUIELI FINANCIARE	91.314	0,51%
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	47.896	0,27%
CHELTUIELI TOTALE	17.903.434	100,00%

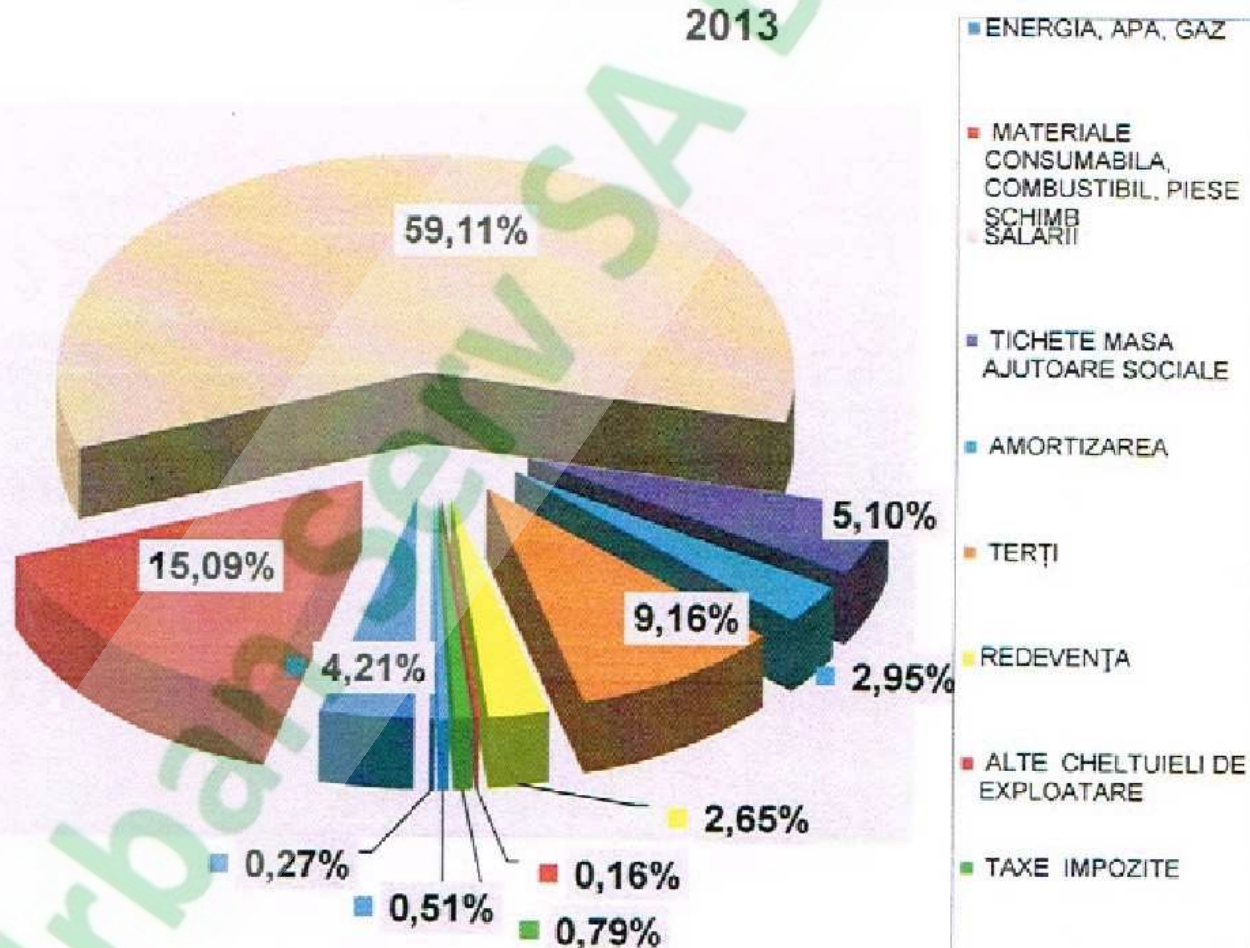
Cheltuielile care au o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 59,11% - determinat de specificul activităților, preponderent manual;;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 15,09% (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 terți reprezentând un procent de 9,16% din totalul cheltuielilor (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 virată Consiliului Local în baza contractelor de concesiune reprezentând un procent de 2,65% din totalul cheltuielilor.

STRUCTURA CHELTUIELILOR 2013



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Societatea, prin activitatea profitabilă desfășurată în anul 2013, a realizat integral indicatorii de performanță previzionați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarului, împreună cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

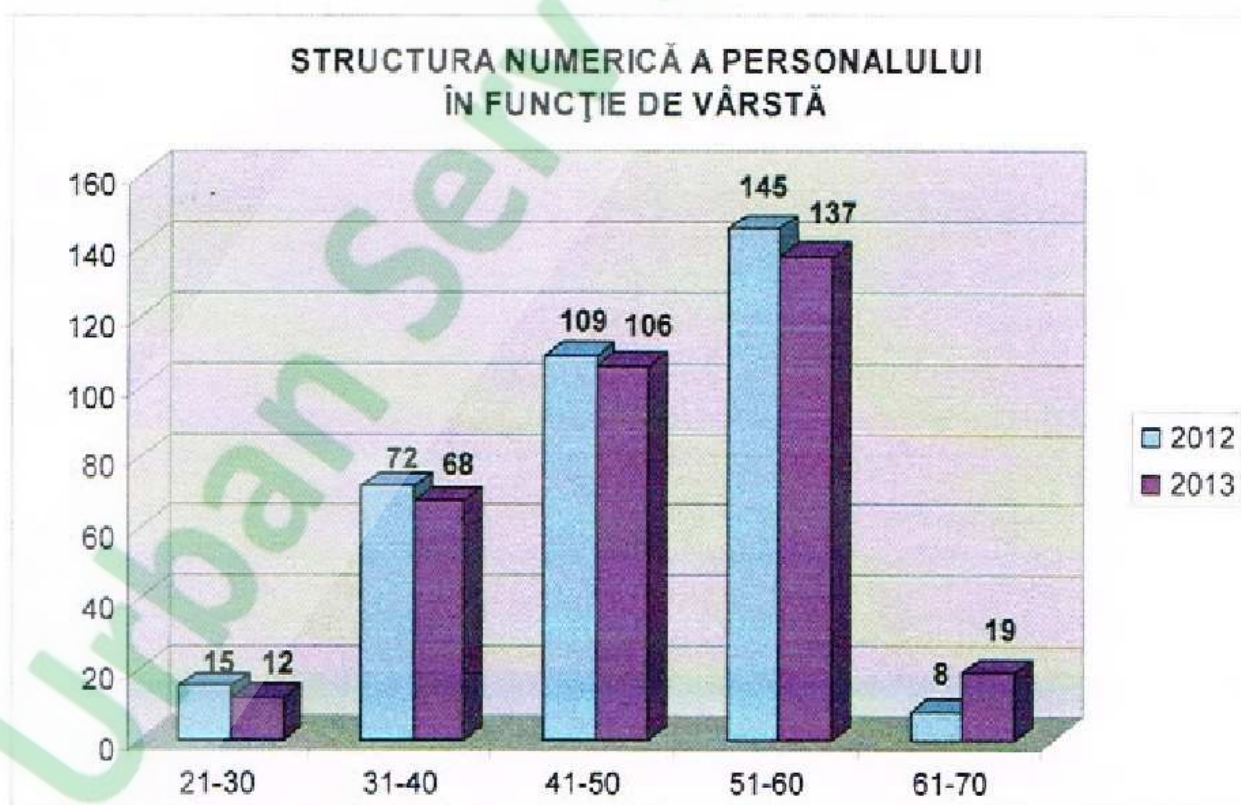
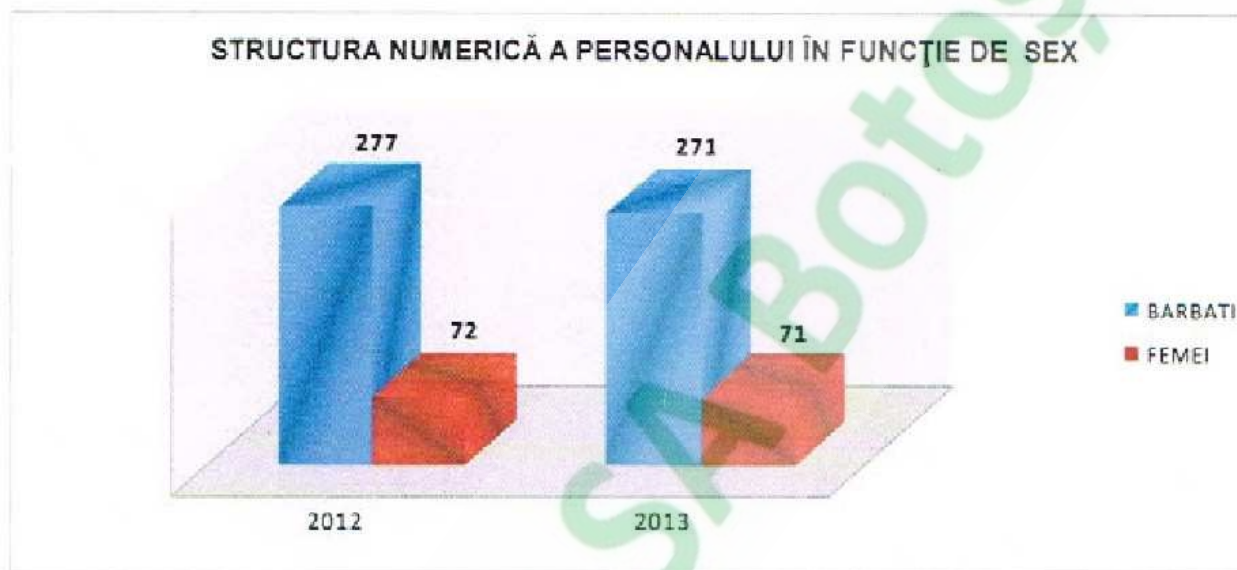
Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAMAT	REALIZAT	%
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Cifra de afaceri	LEI	16.800.000	17.863.624	106,33
2	Profit/pierdere	LEI	16.000	168.252	1.051,58
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	LEI	993	989	99,63
4	Cheltuieli personal (salarii)	LEI	10.702.000	10.582.892	98,89
5	Rata profitului net	%	0,09	0,94	1.051,58
6	Productivitatea muncii	LEI	47.324	51.332	108,47
7	Perioada de recuperare a creantelor	ZILE	80	60	75,09
8	Perioada de rambursare a datoriilor	ZILE	80	67	84
	OBIECTIV ANUAL				
9	Investitii	LEI	417.065	417.065	0,00

Menționăm că la calculul indicatorului "perioada de rambursare a datoriilor" nu au fost luate în considerare drepturile salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

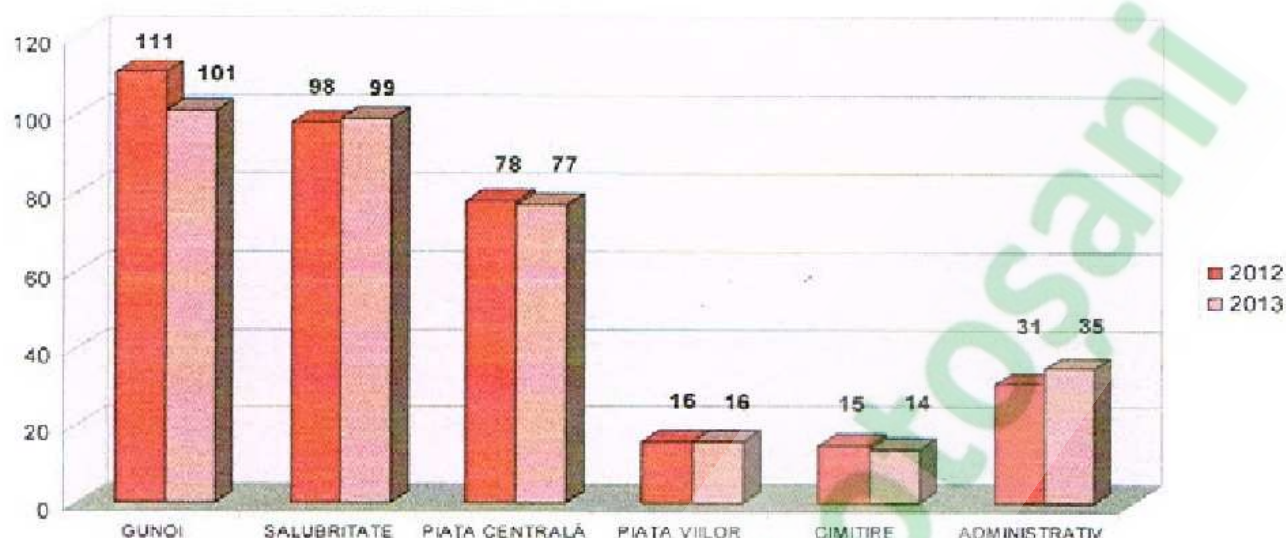
III. STRUCTURA PERSONALULUI

În 2013 unitatea a început activitatea cu un număr de 349 salariați, în cursul anului fluctuația fiind următoarea: 20 salariați (din executiv) plecați, 13 salariați (din care 2 la administrativ și 11 la personal executiv) angajați, astfel că la sfârșitul anului societatea avea un număr de 342.

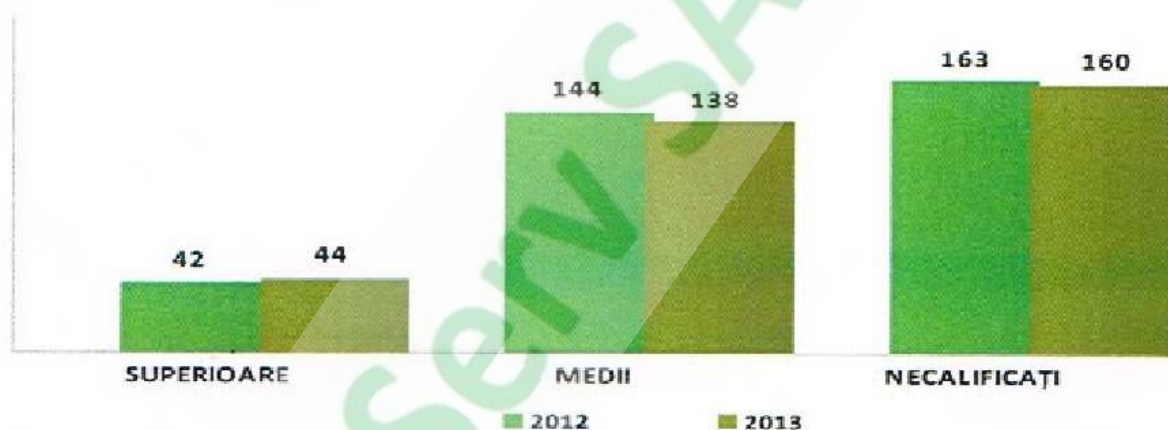
PREZENTAREA GRAFICĂ A PERSONALULUI



STRUCTURA NUMERICĂ A PERSONALULUI PE ACTIVITĂȚI



STRUCTURA NUMERICĂ A PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE STUDII



Se constată astfel că:

- ✚ activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta înaintată de peste 45 de ani.
- ✚ personalul administrativ reprezintă 10% din total personal.

Câștigul salariul mediu brut la sfârșitul anului 2013 este de 2.297 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2013 este de 1.664 lei.

IV. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, Legea 571/2003 – Codul fiscal - actualizat, O.M.F. nr. 3055/2009 - 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, în funcție de natura lor.

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

Inventarierea patrimoniului în exercițiul financiar din anul 2013 s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 160/25.10.2013 în perioada 04.11.2013 – 31.12.2013 și pentru contabilitatea generală în 06.01.2014 - 24.01.2014. 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 S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani cât și bunurile aflate în concesiune întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență și pe fiecare gestionar. Pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care au fost confruntate cu cele ale proprietarului.

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 anului 2013, au fost analizate și aprobate de către administratori. Nu s-au înregistrat diferențe. Rezultatele inventarierii s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.1039/31.01.2014 și sunt reflectate în bilanț la 31.12.2013.

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2013:

A. pentru extinderea mecanizării - modernizării activităților serviciului salubritare au fost achiziționate utilaje, lucrări astfel :

- ✓ 1 automăturătoare Mercedes Benz, în valoare de 275.000 lei;
- ✓ 1 utilaj multifuncțional Mercedes Benz - UNIMOG cu instalație pentru măturarea frunzelor și zăpezii (mecanizarea lucrărilor executate pe trotuare), în valoare de 122.112 lei;
- ✓ 1 instalare Sistem supraveghere video Baza de salubritare, în valoare de 4.469 lei (simultan cu reorganizarea pazei obiectivului și a serviciului Dispecer Serviciu Salubritare);
- ✓ 1 instalare Sistem supraveghere video Spațiu Stocare Temporară Deșeuri, în valoare de 3.636 lei.

B. pentru asigurarea unor dotări solicitate de activitățile din cadrul obiectivului Piața Centrală s-a achiziționat:

- ✓ 1 vitrină frigorifică în valoare de 5.175 lei, pentru utilizarea micromagazinului 8 din Hala de carne – autorizat pentru desfacere carne proaspătă de către producători individuali;
- ✓ 1 curățător HD5/15 PLUS / valoare 2.078 lei, pentru mecanizarea lucrărilor spălat pardoseli în hale.

C. pentru extinderea rețelei Intranet, completarea dotărilor din sistemul informatic s-au achiziționat laptop-uri în valoare 4.596 lei, destinate activităților din sistemul informatizat, utilizat de personalul din administrația societății.

D. pentru amenajarea - autorizarea funcționării Spațiului de Stocare Temporară Deșeuri – II, au fost executate lucrări în valoare totală de 30.238 lei, constând în decopertare teren, împrejmuirea terenului SSTD, amenajare canal pentru levigat, refacere branșament apă, amenajare rigole perimetrale de colectare și evacuare a apelor, consolidare drum de acces, amenajare platformă pentru colectare selectivă.

E. din categoria lucrărilor pentru închiderea Depozitului Controlat Deșeuri, s-a executat în regie proprie un volum de lucrări în valoare de 22.122 lei, aferente modelării terenului prin operații de așternere-nivelare, refacere gard împrejmuire depozit.

F. pentru dotarea utilizatorilor serviciului de colectarea deșeurilor menajere - persoane fizice din cartierele de locuințe individuale cu recipiente pentru precollectare, a fost achiziționate și încredințate în comodat un număr de 93 pubele în valoare de 12.369 lei.

G. pentru menținerea în condițiile normale de funcționare a euro containerelor și containerelor din dotarea serviciului de colectare deșeuri s-au executat în regie proprie, lucrări de reparații în valoare 22.500 lei.

Cu lucrări pentru întreținerea, repararea, reamenajarea, modernizarea bazei mijloacelor deținute de societate, în cursul perioadei anului 2013, s-a intervenit :

A. la Baza salubritate, ca urmare a reorganizării activității personalului de coordonare și a strămutării sediului serviciului Dispecer Serviciu Salubritate, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru conducătorii auto în perioada sezonului rece, s-au realizat în regie proprie lucrări privind:

- ✓ amenajare spațiu pentru personalul de coordonare a Secției Colectare Deșeuri Logistică, în valoare de 6.325 lei;
- ✓ amenajare spațiu pentru Dispecer Serviciu Salubritate, în valoare de 66.441 lei;
- ✓ amenajare spațiu destinat șoferilor aflați în consemn (așteptare) pe perioada sezonului rece, în valoare de 6.830 lei;
- ✓ amenajare – modernizare instalații - sistem stingere incendii în obiectiv Depozit Controlat de Deșeuri, în valoare de 18.409 lei ;

B. în cadrul obiectivelor afectate serviciului public de administrare piețe, s-au executat lucrări privind:

- ✓ extinderea sistemului de supraveghere video din Piața Centrală asupra Parcării subterane și suprateană preluată spre administrare în trimestrul I 2013, lucrări executate de terți, în valoare de 8.548 lei;
- ✓ confecționare - montaj porți pentru control acces auto și pietonal în parcare subterană Piața Centrală, lucrări executate în regie proprie, în valoare de 3.311 lei;
- ✓ înlocuire Chiler centrală de frig din Hala de carne/Piața Centrală, lucrări executate de terți, în valoare de 123.845 lei;
- ✓ reamenajare suport centrală frig, lucrări executate în regie proprie, în valoare de 17.470 lei;
- ✓ reparații uși alimentare cu marfă la Hala de carne/Piața Centrală, lucrări executate în regie proprie, în valoare de 1.378 lei;
- ✓ reamenajare sector de la limita Magazin 1001 Articole/Piața Centrală, realizare copertină, lucrări executate în regie proprie, în valoare de 34.550 lei;

- ✓ mobilier pentru administrația piețelor, executat în regie proprie, în valoare de 1.741 lei;
- ✓ reparare mese metalice, jgheaburi, burlane în obiectivul Piața Viilor, lucrări executate în regie proprie, în valoare de 2.833 lei.

C. în cadrul obiectivelor Cimitir Pacea și Cimitir Eternitatea s-au executat, în regie proprie, lucrări pentru:

- ✓ amenajare podeț pentru acces auto și pietonal în extindere-cimitir din zona drenuri a Cimitirului Pacea, în valoare de 2.100 lei;
- ✓ amenajare grupuri sanitare, în valoare de 850 lei.

VI. MĂSURI DE MODERNIZARE

Pentru anul 2014 ne propunem :

Achiziționare 1 AUTOCOMPACTOARE :

- ✓ în perioada următoare va fi dată în folosință prima celulă de depozitare a deșeurilor de la noul depozit CIMD Stăuceni care face parte din Proiectul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Botoșani finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial MEDIU (POS Mediu) - Axa Prioritară 2 iar costurile de depozitare vor fi mai mari, este necesară asigurarea colectării selective a deșeurilor pentru a depozita cantități cât mai mici;
- ✓ prin legislația în domeniu (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea colectării selective a deșeurilor) precum și a Ordonanței 196/2005 ce prevede reducerea cantităților de deșeuri depozitate cu 15% până în anul 2016 și în aceste condiții va trebui să acordăm o atenție deosebită colectării selective a deșeurilor;
- ✓ pentru transportul deșeurilor reciclabile în prezent se folosește autoutilitara Ford BT-24-URB iar în cazul dotării/dării în folosință a celor 150 puncte noi de colectare a materialelor selective, vom fi nevoiți să asigurăm încă unul sau două mijloace de transport;
- ✓ din parcul auto ar mai fi disponibilă autocompectoarea de 16 mc BT-05-URB pentru executarea lucrărilor de colectare a materialelor reciclabile, dar care este de mari dimensiuni și cu un consum de combustibil pe măsură ;
- ✓ în vederea asigurării unor condiții optime de lucru pentru a se putea interveni la toate punctele de colectare a materialelor selective, care sunt amenajate și în zone mai greu de accesat (fiind înguste spațiile de manevră), a reducerii consumului de carburanți și creșterea productivității muncii, se impune achiziționarea unei autocompectoare de 12 mc .

Pentru realizarea investiției propuse estimăm pe 2014 valoarea achiziției la suma de 292.000 lei .

Achiziționare 1 MULTIFUNCȚIONALĂ:

- ✓ pentru operațiunile de deszăpezire și combatere polei pe trotuare avem în dotare la această dată două autospeciale respectiv UNIMOG (BT-07-URB), KRAMER (BT – 651) și două motofreze manuale iar de la Primăria Botoșani am preluat încă 20 motofreze;

- ✓ În urma intervențiilor din această iarnă la deszăpezire și combaterea poleiului pe trotuare s-a constatat că randamentul cel mai bun l-au dat utilajele complexe respectiv multifuncționalele tip UNIMOG și KRAMER, care sunt dotate cu lamă / perie față pentru pluguit/periat zăpadă și sărăriță în spate pentru împrăștiere material antiderapant (la o trecere efectuându-se două operațiuni cu aceleași costuri);
- ✓ În schimb după deszăpezirea trotuarelor cu motofrezele manuale se impunea să se intervină ulterior cu împrăștietoarele de material antiderapant, ceea ce a implicat costuri suplimentare și creșterea duratei de intervenție.
- ✓ În aceste condiții se impune achiziționarea a încă unei multifuncționale pentru deszăpezire, măturat și combaterea poleiului pe trotuare pentru a asigura pe viitor servicii de calitate și într-un termen rezonabil.

Pentru realizarea investiției propuse estimăm pe 2014 valoarea achiziției la sum. de 125.000 lei .

Achiziționare 1 SERVER:

- ✓ În prezent nu avem SERVER la nivelul sediului administrativ, se lucrează în rețea pe bază "peer-to-peer " și care nu prezintă siguranță și face ca managementul sistemului de calcul/rețea să fie greoi;
- ✓ În lipsa unui SERVER suntem expuși la pierderea unor date critice (contabile, evidențe facturări/încasări clienți, evidențe personal/calcul salarii, producție/ consumuri utilități, etc.) și imposibil de recuperat/refăcut;
- ✓ pentru a asigura securitatea fizică a datelor, putere de calcul mare la orice aplicație, un management centralizat (control utilizatori, aplicații, resurse etc.) se impune achiziționarea unui SERVER;
- ✓ SERVERUL va asigura și posibilități mai mari de control asupra tuturor utilizatorilor din rețea, a drepturilor acestora, a îmbunătățirii sistemului de management .

Pentru realizarea investiției propuse estimăm pe 2014 valoarea achiziției la suma de 30.000 lei .

Achiziționarea 1 PRESĂ DE BALOTAT CARTOANE

- ✓ la Piața Centrală este un volum mare de activitate și cu multe spații comerciale în incinta/preajma acesteia rezultă ambalaje din carton în cantități apreciabile. Pentru colectarea acestora s-a confecționat și amplasat un container mare de 7 mc și care este transportat la depozitul de reciclabile ori de câte ori se impune;

- ✓ transportul ambalajelor din carton implică cheltuieli destul de mari în comparație cu veniturile realizate din predarea acestora, operațiunea efectuându-se cu autotransportorul de containere BT-21-URB iar uneori nu se pot efectua manevrele de ridicare și transport din cauza aglomerației din Piața Centrală sau dacă s-a insistat, au survenit mici incidente;
- ✓ colectarea deșeurilor reciclabile este condiție impusă de legislația în domeniu;
- ✓ în aceste condiții pentru eficientizarea costurilor cu transportul ambalajelor din carton se impune achiziționarea unei prese de balotare a acestora și care să fie amplasată la Piața Centrală .

Pentru realizarea investiției propuse estimăm pe 2014 valoarea achizitiei la suma de 23.000 lei.

- Nicolina CHIRILĂ – președinte
- Sergiu BURLACU – vicepreședinte

