

2017

URBAN SERV S.A.
BOTOSANI

4937 20.01.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

URBAN SERV SA BOTOSANI



CUPRINS

Capitolul I - Prezentarea generală a societății	3-4
Capitolul II - Elementele bilanțiere la 31.12.2017.....	5-12
Capitolul III - Structura personalului	13-14
Capitolul IV - Evidența contabilă și inventarierea patrimoniului	15
Capitolul V - Investiții, dotări, reparații	16-17
Capitolul VI - Măsuri de modernizare 2017	18-19

- 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 *ANRSC CLASA II activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice;
ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț;
ANRSC CLASA I activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale .*
- *Obiectul de activitate este de prestări servicii și executări de lucrări, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:*
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 19092/01.08.2007** privind activitatea de măturat , spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2019
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998** - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.
Valabilitatea contractului expiră la 31.12.2018.
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005** - Administrarea piețe și obor .
Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2020
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005** - Administrare cimitire.
Valabilitatea contractului expira la 31.07.2020
 - **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 expira la 31.11.2025.
 - **CONTRACTE** încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.
Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 325 salariați.

În anul 2017, 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 (01.01.2017- 09.03.2017) :

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

Consiliul de Administrație (din 09.03.2017- 31.12.2017)

- Ion SORICI – președinte (03.2017-10.2017)
– membru (11.2017-12.1017)
- Iulian Gabriel APOTROSOAEI – membru
- Cezar NICUTA – membru
- Mioara Paula JURGIU – membru (03.2017-10.2017)
– presedinte (11.2017-12.2017)
- Manuela ANITEI – membru

1. Conducerea societății formată din:

- Simion DRELCIUC – director general
- Cezar NICUTA – director adjunct (din 01.10.2017)
- Camelia ȘUȘTER – director economic

Consiliul de Administrație s-a întrunit, cel puțin o dată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor economico-financiare a activității curente și de perspectivă imediată, probleme curente de competența Consiliul de Administrație.

II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2017

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2017, se constată:

1. ACTIVE IMOBILIZATE

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

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2017, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 142.051,33 lei cu o amortizare de 111.064,48 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2017 este de 14.902.848,90 lei cu o amortizare înregistrată de 5.274.334,63 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 1.128.781,60 lei
- ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2016 352.807,98 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări) 2.937,34 lei

Amortizarea practică este cea linară.

Situația activelor imobilizate în anul 2017 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 72 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 18 %

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2017

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2017	INTRĂRI 2017	IEȘIRI 2017	VALOARE DE INVENTAR 31.12.2017	AMORTIZARE ÎNREGISTRATĂ 31.12.2017	VALOARE NETĂ 31.12.2017
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	159.670	8.615	26.234	142.051	111.064	30.987
IMOBILIZĂRI CORPORALE	13.777.004	1.128.782	2.937	14.902.849	5.274.335	9.628.514
IMOBILIZĂRI ÎN CURS	0	0		0	0	0
TOTAL	13.936.674	1.137.397	29.171	15.044.900	5.385.399	9.659.501

2. ACTIVE CIRCULANTE

2.1 STOCURI

La data de 31.12.2017, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 348.296.47 lei, cu 42.438,89 lei mai mari față de 31.12.2016, situația analitică se prezintă astfel. Cea mai mare parte din aceste stocuri reprezintă materialul antiderapant.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01/01/2017	31/12/2017	DIFERENȚE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	192.742	280.480	87.738
COMBUSTIBIL	68.341	44.497	-23.844
OBIECTE DE INVENTAR	17.854	6.337	-11.517
PIESE DE SHIMB	14.199	9.755	-4.444
PRODUSE FINITE	11.526	6.032	-5.494
MATERIALE LA TERTI	1.195	1.195	0
TOTAL	305.857	348.296	42.439

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 2,25 % din valoarea stocurilor.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanș la valoarea de înregistrare.

2.2. CREANȚE

Conform bilanșului la 31.12.2017, societatea înregistrează creanșe în sumă totală de 2.399.537 lei, cu o scădere de 455.820 lei față de 31.12.2016 determinată în principal de încasarea parțială în luna decembrie a contravalorii prestațiilor reprezentând **deszăpezire în luna decembrie 2017**.

SITUAȚIA CREANȚELOR – sunt în sumă totală de 2.399.537 lei, din care:

- ✓ creanșe facturate în luna decembrie cu termen scadent 31.01.2018 în valoare de 1.030.076 lei
- ✓ creanșe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 561.936 lei compuse din:
 - 455.202 (81%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale efectuate și neîncasate de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI pentru utilizatorii din condominii;
 - 54.209 lei (10%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la populația de la case;
 - 52.525 lei (3%) - servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la agenții economici ;
- ✓ creanșe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 231.965,01 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor
- ✓ creanșe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 37.121,11 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor
- ✓ cheltuieli de judecată de recuperat 26.940 lei.
- ✓ fond concedii medicale angajator de recuperat și TVA neexigibil 26.425 lei
- ✓ sume în curs de clarificare 10.000 lei reprezentând amendă plătită la Garda de Mediu Botoșani.
- ✓ creanșe ce trebuie recuperate de la societatea Conrec 22.527 lei, Domaco 12.162 lei, precum și de la directorul general, directorul adjunct, consilierul directorului general și șef departament dezvoltare, reprezentând drepturi salariale și bonificații în sumă de 65.560 lei, în conformitate cu hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Suceava înregistrată la societate în decembrie 2017.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

	DENUMIRE	31.01.2017	31.12.2017	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	2.623.124	2.106.455	80
	PRIMARIA BOTOSANI	1.834.785	1.153.742	63
	AGENTI ECONOMICI	527.628	683.627	130
	ACTIONAȚI ÎN JUDECATĂ	260.711	269.086	103
2	ALTE CREAȚE, din care:	172.233	233.082	135
	DREPTURI SALARIALE	1.300	0	0
	CHELTUIELI JUDECATĂ , HOTĂRĂRI JUDECĂTOREȘTI DIVERȘI	23.500	124.863	531
	IMPOZIT PROFIT DE ECUPERAT	71.794	71.794	100
	SUME ÎN CURS DE CLARIFICARE	52.496	10.000	19
	FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	23.143	26.425	114
	TOTAL	2.795.357	2.339.537	84

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2017 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 1.039.005 lei din care 420.121,91 lei reprezentând depozit bancar, fond de închidere Spațiu de Stocare Temporară 2 și 3.

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 2017.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2017 mai mică cu 751.835 lei față de anul 2016 datorită faptului ca societatea a înregistrat pierdere în anul 2017.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	01.01.2017	31.12.2017	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	913.890	1.195.563	281.673
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	8.065	0	-8.065
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	523.993	-501.450	-1.025.443
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.792.798	9.040.963	-751.835

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2017 sunt în sumă de 3.899.799 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2017

NR. CRT	OBLIGAȚII DE PLATĂ	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENȚE
		01.01.2017	31.12.2017	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI ȘI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE	581.536	541.535	-40.001
2	DATORII SALARIALE	292.907	291.510	-1.397
4	DATORII COMERCIALE -FURNIZORI	624.204	1.006.904	382.700
5	LINE DE CREDITARE	922860	1.667.160	744.300
6	CREDIT INVESTITII	0	350.000	350.000
7	FOND DE ÎNCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	72.297	42.690	-29.607
	TOTAL	2.493.804	3.889.799	1.405.995

La data de 31.12.2017 societatea înregistrează datorii mai mari față de 31.12.2016 cu 1.408.319 lei, nivelul acestora fiind influențat în principal de faptul că am achiziționat două utilaje pentru activitatea de salubritate străzi, una prin credit pentru investiții și cealaltă cu plată din activitatea de producție.

Menționăm de asemenea că:

- datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2017 cu termen scadent 25.01.2018;
- datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plată 11.01.2018.
- 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 și în anul 2017.

3.4. PROFIT/PIERDERE

La data de 31.12.2017 societatea a înregistrat o pierdere de 501.450.24 lei determinată în principal de faptul că cererea de ajustarea a tarifelor pentru activitatea de salubritate străzi (ce a avut ca justificare creșterea salarială conform legislației în vigoare a fost aprobată cu întârziere precum și de pierderea înregistrată la activitatea transport deșeurilor pe zona IV și faptul că activitatea realizarea veniturilor într-un procent (98%) și reducerea cheltuielilor înregistrate (95%).

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

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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2016	2017		2016	2017
ACTIVE IMOBILIZATE	8.905.248	9.659.501	CAPITAL	8.073.720	8.073.720
CREANȚE	2.795.357	2.341.862	REZERVE DIN REEVAL. LEGALE ȘI ALTE REZERVE	1.187.020	1.488.692
STOCURI	305.858	348.296	DATORII	2.493.804	3.902.123
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	861.394	1.039.005	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	8.065	0
CHELTUIELI ÎN AVANS	0	32.924	PROFIT AN FINANCIAR	523.993	-501.450
			VENIT AVANS	386.103	415.710
			PROVIZIOANE	195.152	62.793
TOTAL	12.867.857	13.421.588	TOTAL	12.867.857	13.421.588

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31/12/2016	31/12/2017	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	17.987.690	20.710.974	115
2	Cheltuieli din exploatare	17.353.422	21.166.647	122
3	Rezultatul din exploatare	634.268	-455.673	-72
4	Venituri financiare	590	2.546	432
5	Cheltuieli financiare	9.120	48.323	530
6	Rezultatul financiar – Profit	-8.530	-45.777	537
7	Venituri totale	17.988.280	20.713.520	115
8	Cheltuieli totale	17.362.542	21.214.970	122
9	Rezultatul brut – Profit	625.738	-501.450	-80
10	Impozit pe profit	101.745	0	0
11	Rezultatul net – Profit	523.993	-501.450	-96

În anul 2017 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31/01/2016	31/12/2017	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	17.988.280	20.713.520	115
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	17.987.690	20.710.974	115
	SALUBRIZARE STRĂZI	5.883.572	5.499.245	93
	COLECTARE DESEURI MENAJERE CONDOMINII AG. ECONOMICI, POPULAȚIE DE LA CASE	6.955.113	9.954.222	143
	ADMINISTRARE PIEȚE	4.587.939	4.492.369	98
	ADMINISTRARE CIMITIRE	561.066	623.731	111
	DIVERSE		141.406	
2	VENITURI FINANCIARE	590	2.546	432

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

În anul 2017 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2016	2017	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	17.464.287	21.214.971	121
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	17.353.422	21.166.648	122
1.1	ENERGIE, APA, GAZ	579.472	622.667	107
1.2	OBIECTE DE INVENTAR	226.136	75.067	33
1.3	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	1.848.522	1.926.633	104
1.4	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.756.628	10.867.995	101
1.5	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	899.237	1.019.345	113
1.6	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	369.603	250.785	68
1.7	TERȚI	2.456.713	6.095.509	248
1.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.685	18.141	271
1.9	TAXE ȘI IMOZITE	210.426	290.505	138
2	CHELTUIELI FINANCIARE	9.120	48.323	530
3	IMPOZIT PE PROFIT	101.745	0	0

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

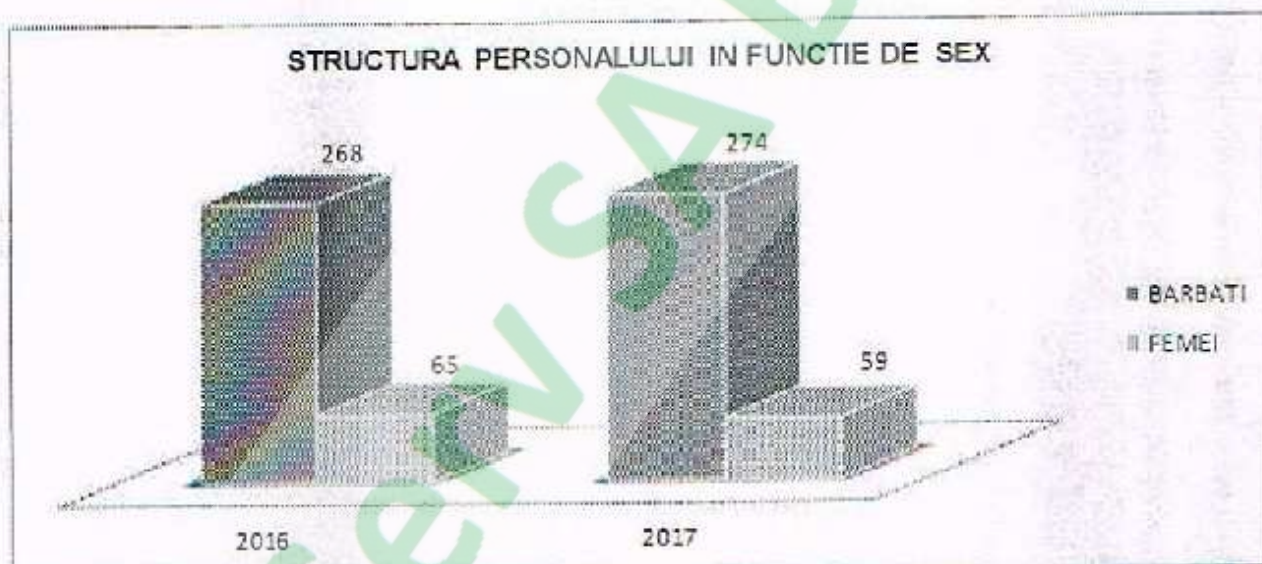
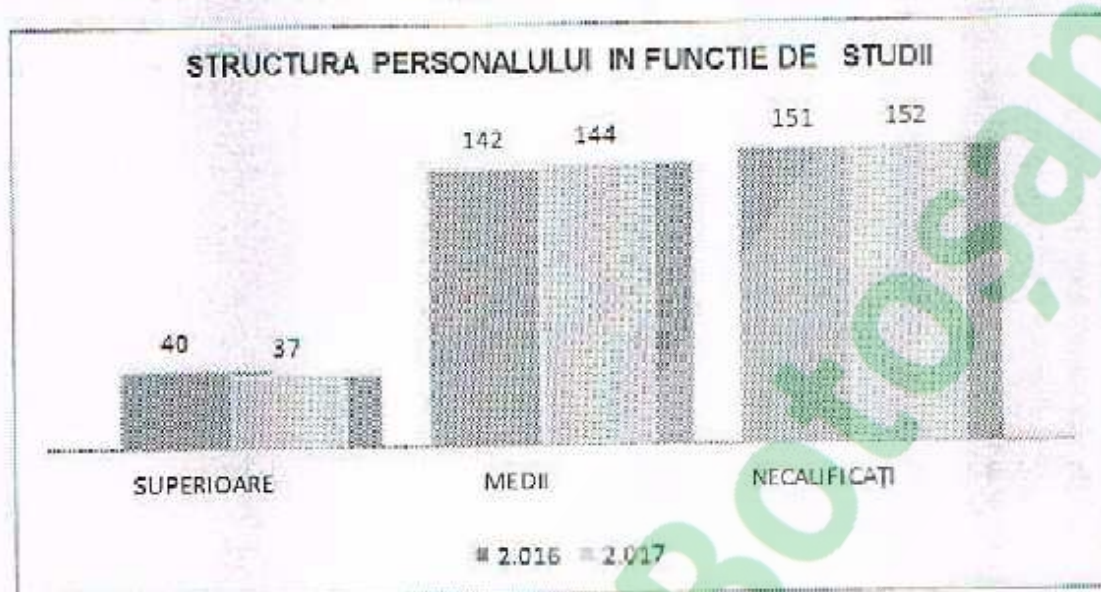
- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 56 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 23% (ciment, var, profile metalice, substanțe D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, 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 terții reprezentând un procent de 25 % din totalul cheltuielilor (din care 24 % reprezintă intrarea pe depozitul GMID STAUCENI iar restul reprezentând apele române, anrsc, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, arr, dsv, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități, impozite și taxe locale, etc;
- ✓ cheltuieli cu redevența (1.1%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
 - 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deșeuri menajere de pe aria Municipiului Botoșani
 - 10,46 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare pietre
 - 5,97% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare cimitire

STRUCTURA PERSONALULUI

La începutul anului 2017 societatea avea un număr de 333 salariați, rămânând ca la sfârșitul anului societatea să aibă tot un număr de 333 salariați, având în vedere fluctuația personalului din cursul anului și anume:

- ± plecați = 36 de salariați (din care 1 la administrativ și 35 la personal executiv)
- ± angajați = 33 de salariați (din care 1 la administrativ și 32 la personal executiv)
- ± contract de muncă suspendat = 3 salariați.

PREZENTAREA GRAFICĂ A PERSONALULUI



Se constată astfel că:

- ✚ activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta înaintată de peste 51 de ani.
- ✚ personalul administrativ reprezintă 5 % din total personal.

Câștigul salariul mediu brut la sfârșitul anului 2017 este de 2.493 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2017 este de 1.771 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 bilanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază bilanțele analitice pe conturi.

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

În exercițiul financiar 2017 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 151/10.11.2017 actualizată cu Decizia nr. 161/13.12.2017 în perioada 16.11.2017 – 15.12.2017 și pentru contabilitatea generală în 03.01.2018 – 27.01.2018.

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

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

Pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care s-au centralizat și au fost trimise spre confruntare Primăriei Botoșani prin Adresa nr. 16210/18.12.2017 (reprimită cu adresa nr. 16650/29.12.2017).

În urma confruntării listelor de inventar, prin adresa înregistrată la societatea noastră sub numărul 81/04.01.2018, Primaria Botoșani a confirmat că nu există diferențe între evidența noastră și cea a Primăriei Botoșani - proprietarul bunurilor.

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

V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2017 la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

A. pentru Baza de salubritate:

Pentru activitatea de salubritate străzi s-a achiziționat un vehicul Second Hand pentru lucrări de dezapezire și combaterea poleiului pe trotuare și zone pietonale în valoare de 68.250 lei .

Potrivit clauzelor de prelungire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate s-a achiziționat o multifuncțională pentru carosabil în valoare de 435.000 lei. În luna februarie s-a recepționat multifuncționala marca IVECO cu benă basculabilă montată pe autovehicol (310.054 lei) împreună cu răspânditorul pentru material antiderapant (24.521 lei) precum și lama de zăpadă 25.900 lei). În luna martie s-a recepționat celelalte componente ale multifuncționalei, respectiv: perii rotative, frontală și cupă (42.525 lei), instalație de udat și stropit cu bazin (32.000 lei).

În vederea asigurării unor condiții optime de lucru și pentru menținerea ordinii și curățeniei în incinta Bazei auto cât și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin oferta tehnică la licitația pentru concesiunea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în ZONA IV a Județului Botoșani, a prevederilor Regulamentului de salubritate s-a realizat Platforma pentru spălat autovehicule în valoare de 19.215,33 lei.

În vederea asigurării unor condiții optime de lucru, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciului de salubritate, s-a achiziționat o automăturătoare stradală în valoare de 500.000 lei respectând astfel condițiile stabilite la prelungirea duratei contractului de delegare a serviciului public de salubritate.

B. La activitatea de colectare și transport deșuri

În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor s-au confecționat în luna august 2 containere de 7 mc iar în luna decembrie încă 4 containere de 7 mc pentru precollectare PET-uri + hârtie/carton.

Ca urmare a deschiderii depozitului ecologic de la CMID Stăuceni, 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 achiziționat o autogunoieră compactoare.

C. La sediul administrativ s-a realizat :

- înlocuirea centralei telefonice în valoare de 3.698,50 lei
- achiziționarea unui LAPTOP în valoare de 3.117,65 lei

D. pentru activitatea de administrare a cimitirelor s-a amenajat gardul împrejmuit în lungime de 384 m la Cimitirul Eternitatea cu o valoare de 19.973,84 lei, conform condițiilor prelungirii contractului de delegare a serviciului public de administrare cimitire.

E. La Spațiul de Stocare Temporară a deșeurilor a fost achiziționat un tocător în valoare de 25.070 lei pentru tocarea crengilor din toaletarea arborilor din Municipiul Botoșani.

În contextul celor mai sus precizate valoarea totală a investițiilor realizate pentru anul 2017 din bugetul propriu al societății a fost de 1.128.781 lei.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2017

VI. MĂSURI DE MODERNIZARE

Pentru anul 2018 în conformitate cu programul de investiții anexa la BVC 2018 ne propunem realizarea următoarelor investiții:

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

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

2.1 ACHIZIȚIONARE a 2 UTILAJE PENTRU SALUBRIZARE

Se impune achiziționarea a 2 utilaje second multifunctionale care vor putea fi folosite atât în sezonul cald cât și în sezonul rece, vara cât și iarna la executarea lucrărilor de măturat mecanizat și care vor fi dotate în funcție de tipul utilajului cu: perii rotative cu aspirare, instalații de udat și stropit, lamă pentru îndepărtarea zăpadă (pluguit).

2.2 ACHIZIȚIONARE A 2 UTILAJE PENTRU COLECTARE DEȘEURI

Se impune achiziționarea a 2 utilaje care vor putea fi folosite la colectarea deșeurilor nepericuloase colectate atât cele în amestec reziduale cât și cele reciclabile - colectate selectiv.

3. ACHIZIȚIONARE LADĂ FRIGORIFICĂ PENTRU SNCU LA PIAȚA CENTRALĂ

Procurare ladă frigorifică pentru SNCU în valoare de 2.000 lei.

4. PROCURARE EUROCONTAINERE ZINCATE DE 1,1 MC

Toți recipientii sus menționați vor fi utilizați la colectarea deșeurilor municipale în amestec și vor fi distribuiți persoanelor fizice /juridice sau la punctele de precollectare din condominii .

5. CONFEȚIONAREA A PATRU RECIPIENȚI-CONTAINERE DE 7MC în regie proprie pentru colectarea PET-urilor - carton, care vor fi amplasați la punctele de precollectare din condominii .

6. PROIECTARE ȘI EXECUTARE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE IMOBIL situat în str. 1 DECEMBRIE nr. 19

La imobilul în care se află sediul administrativ al societății și care face parte din categoria monumentelor istorice – cuprins în ansamblul Zona Centrului Vechi al Municipiului Botoșani, au apărut unele fisuri la un perete din podul clădirii. S-a efectuat o expertiză tehnică a clădirii cu firmă specializată RECONS INJECTIA Iași.

În baza acestei expertize se impun a se realiza lucrările de proiectare și executare a consolidărilor la peretele din podul clădirii funcție de Raportul de evaluare - Expertiza tehnică.

Valoarea estimată a acestor investiții este aproximativ de 425.000 lei .

Ion SORICI
Iulian Gabriel APOTROSOAEI
Cezar NICUTA
Manuela ANITEI
Mioara Paula JURGIU

PROPUNERI DE REPARTIZARE
A PROFITULUI 2017



Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ADJUNCT
Cezar NICUTA

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

