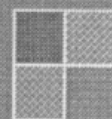


Ver 1
URBAN SERV S.A.
BOTOSANI
Nr. 12590 14.10.2018

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I 2018

URBAN SERV S.A.
BOTOSANI



PREZENTAREA SOCIETATII

- 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**, 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 10.12.2018.
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005** - Administrare piețe și obor.
Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2020
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005** - Administrare cimitire.
Valabilitatea contractului expiră 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 cu valabilitate până la 2025.**
 - **CONTRACTE de prestări servicii colectare si transport deșeuri încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.**

Activitatea se desfășoară cu un număr mediu de 315 salariați.

Conducerea societății este asigurată de:

- ✓ **Adunarea Generală a Acționarilor** având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului
- ✓ **Consiliul de Administrație**
- ✓ **Conducerea societății**

SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

BILANT					
ACTIV			PASIV		
	30 Iunie			30 Iunie	
	2017	2018		2017	2018
Imobilizări	9.156.153	9.437.145	Capital	8.073.720	8.073.720
Creanțe	2.678.854	2.635.572	Rezerve	1.468.693	1.468.693
Stocuri	163.526	148.158	Datorii	2.702.477	3.744.167
Disponibilități bănești	892.859	1.052.684	Profit/pierdere raportată	0	-501.450
Cheltuieli în avans	0	7.446	Profit an financiar	106.936	17.373
	0	0	Venit avans	415.709	415.709
	0	0	Provizioane	123.857	62.793
TOTAL	12.891.392	13.281.005	TOTAL	12.891.392	13.281.005

CAPITAL

Capitalul social la data de 30.06.2018 este de 8.073.720 lei concretizat într-un număr de 3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în perioada 30.06.2017- 30.06.2018.

Consiliul Local al Municipiului Botoșani este acționar unic.

CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii la 30.06.2018 fata de 30.06.2017 este mai mic cu 591.013 lei din cauză:

- ❖ înregistrării la data de 31.12.2017 a pierderii de 501.450 lei
- ❖ la data de 30.06.2018 societatea înregistrează un profit de 17.373 lei mai mic cu 89.563 lei decât cel din data de 30.06.2017.

Situația comparativă a capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	30.06.2017	30.06.2018	
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	1.195.563	1.195.563	0
Profit sau pierdere reportat(a)	0	-501.450	-501.450
Profit sau pierdere exercițiu financiar	106.936	17.373	-89.563
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.649.348	9.058.336	-591.013

CREANȚE

Conform bilanțului la 30.06.2018, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de **2.635.572** lei, cu o diminuare de 43.283 lei față de 30.06.2017 :

Situația creanțelor, comparativ, se prezintă astfel:

NR CRT		30.06.2017	30.06.2018
1	CREANTE PE CATEGORII DE BENEFICIARI din care:	2.513.856	2.324.855
1	Primăria Botoșani	1.599.887	960.047
	Salubritate stradală	446.876	486.457
	Transport deșeurilor menajere condominii	1.153.011	473.590
2	Transport deșeurilor menajere agenți economici	434.786	350.051
3	Colectare și transport deșeurilor menajere zona IV	0	590.547
4	Diverse	7.128	5.409
5	Transport deșeurilor menajere populație de la case	150.138	107.832
6	Acționați în judecată	279.882	270.377
7	Chirii piețe	5.531	4.122
8	Chirii cimitire	2.914	2.880
9	Utilități pietre	33.590	33.590
2	Alte creanțe, din care:	164.999	310.717
2.1	Impozit pe profit de recuperat	66.888	68.111
2.2	Drepturi salariale	14.800	67.703
2.3	Diverse (cheltuieli judecată ,debitori diverși)	26.017	62.047
2.4	Sume în curs de clarificare (amenda garda de mediu)	37.496	10.000
2.5	Fond concediu medical angajator + tva neexigibil	19.798	102.856
3	TOTAL	2.678.855	2.635.572

SITUAȚIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2018 ÎN FUNCȚIE DE VECHIMEA ACESTORA

NR CRT		30.06.2018	DIN CARE :						
			30 ZILE	30-60 ZILE	60-90 ZILE	90-120 ZILE	120-150 ZILE	150-180 ZILE	180-360 ZILE
1	CREANTE PE CATEGORII DE BENEFICIARI din care:	2.324.855	1.860.677	85.005	28.329	19.613	17.302	7.542	2.420
1.1	PRIMĂRIA BOTOȘANI	960.047	960.047	0	0	0	0	0	0
	SALUBRIZARE STRADALA	486.457	486.457						
	TRANSPORT DESEURI MENAJERE	473.590	473.590						
1.2	AGENȚI ECONOMICI TRANSPORT DESEURI MENAJERE	350.051	265671,25	65.211	15.432	3.737			
1.3	DIVERSE	5.409	3.656	1.753					
1.4	ZONA IV	590.547	590.547						
1.5	POPULATIE DE LA CASE TRANSPRT DESEURI MENAJERE	107.832	33.754	18.041	12.897	15.876	17.302	7.542	2420
1.6	ACTIONAȚI IN JUDECATA	270.377							
1.7	CHIRII PIETE	33.590							
1.8	CHIRII CIMITIRE	2.880	2.880						
1.9	UTILITATI PIETE	4.122	4.122						
2	ALTE CREANȚE, din care:	310.717	34.916	18.282	19.199	15.306	21.028	15.018	173.967
2.1	IMPOZIT PE PROFIT DE RECUPERAT	68.111							68.111
2.2	DREPTURI SALARIALE	67.703	-6.500						61.203
2.3	DIVERSE (CHELTUIELI JUDECATA ,DEBITORI DIVERSI)	62.047	27.394						34.653
2.4	SUME IN CURS DE CLARIFICARE	10.000							10.000
2.5	FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEEXIGIBIL	102.856	14.023	18.282	19.199	15.306	21.028	15.018	
3	TOTAL	2.635.572	1.895.594	103.287	47.528	34.919	38.330	22.560	176.387

Pentru sumele restante precizăm

- pentru suma de 68.111lei reprezentand impozit pe profit, s-a înaintat adresa la ANAF lași pentru a fi restuita sau compensate
- drepturi salariale necuvenite 61.203 lei (salariații și directorii a căror drepturi au fost stabilită de Curtea de Conturi ca acordate nelegal) - pe rol în instanță .
- debitori diverși, respectiv DOMACO cu suma de 22,527 lei și CONREC 12,162 lei (debite stabilite de Curtea de Conturi) aceștia sunt actionați în instanță - pe rol
- 10.000 lei amenda de la Garda de Mediu actionată în instanță
- 102.856 lei, s-a inaintat adresa la Casa de Sanatate și avem promisiunea că se va recupera suma aferenta lunilor 01, 02, 03, 04,05 până la 30.08.2018

SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 30.06.2018 sunt în sumă de 3.744.167 lei, cu o creștere de 1.041.690 față de 30.06.2017, creștere determinată de:

- ❖ utilizarea liniei de credit de 2.500.000 lei în procent de 72 %, justificată astfel:
 - 390.000 lei (16%) reprezintă scrisoare de garanție bancară în favoarea societății Diasil cu care avem încheiat Contractul nr. 8/09.2016 pentru depozitarea deșeurilor colectate, garanție cu valabilitate din 31.12.2018.
 - 784.622 lei (31%) (288.681 în anul 2017 și 495.941 în anul 2018) au fost utilizați pentru desfășurarea activității pe zona IV, având în vedere faptul că am intrat în operare cu data de 11.09.2017 iar Contractul nr. 927/14.07.2017 prevede:
 - ✦ la Cap. IV art. 10 alin. (6) „Contravaloarea serviciilor aferente primului an de operare vor fi achitate operatorului numai după primul an de operare, după depunerea raportului aferent primului an de operare și conform raportului avizat/situației de plată întocmit de AD Ecoproces Botoșani.”
 - ✦ la Cap. IV art. 10 alin. 8 “În vederea asigurării funcționării sistemului, Delegatul trebuie să demonstreze că, la momentul semnării contractului, va avea acces la/sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de prestare a serviciilor plătite direct de către Autoritatea Contractantă, pentru perioada precizată. Suma respectivă va fi imobilizată pentru realizarea contractului și este în valoare de 1.241.850 lei.”
- ❖ diferența până la suma totală este utilizată pentru desfășurarea activității curente a societății, având în vedere termenele de încasare a contravalorii serviciilor prestate.

STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 30.06.2018

NR CRT	DENUMIRE	30.06.2017	30.06.2018
1	Datorii la bugetul statului din care:	307.319	251.440
1.1	-TVA	187.199	186.666
1.2	- Impozit salarii	100.017	51.132
1.3	- Vărsăminte pentru persoane cu handicap	20.103	13.642
1.4	- Impozit profit	0	
2	Datorii la bugetul asigurărilor sociale	294.081	325.085
3	Datorii salariale	282.074	280.402
5	Datorii comerciale - furnizori	635.913	615.554
6	Linie de creditare	760.400	1.890.389
7	Fond de închidere spațiu stocare temporară 2/3	42.690	42.690
8	Credit de investiții	380.000	245.000
9	Tva – neexigibila zona IV	0	93.607
	TOTAL	2.702.477	3.744.167

Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

Menționăm de asemenea că societatea nu înregistrează datorii restante :

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii iunie 2018 cu termen scadent 25.07.2018;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii iunie achitate până în data de 11.07.2018.

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2018 IN FUNCTIE DE VECHIME .

NR CRT	DENUMIRE	SUMA - LEI-	CURRENT	
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI din care:	364.746	347.003	
	-TVA CURENT +NEEXIGIBIL	187.199	280.273	de virat pana la 25.07.2018
	- IMPOZIT SALARII	51.132	51.132	de virat pana la 25.07.2018
	- VARSAMINTE PT PERSOANE CU HANDICAP	13.642	13.642	de virat pana la 25.07.2018
	- TVA NEXIGIBIL ZONA IV	93.607		La facturare dupa luna 10.2018
	- CONTRIBUTII ASIGURATORII IN MUNCA	19.699	19.699	de virat pana la 25.07.2018
2	DATORII LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	305.386	305.386	de virat pana la 25.07.2018
3	DATORII SALARIALE	279.007	279.007	ACHITATE in data de 10.07.2018
4	CREDITORI DIVERSI	1.395	1.395	
5	DATORII COMERCIALE -FUNIZORI	615.554	615.554	LA TERMENUL SCADEN
6	LINIE DE CREDITARE	1.890.389	1.890.389	din care 390.000 GARANTIE DIASIL
7	CREDIT INVESTITII	245.000	245.000	CONFORM ESALONARII
8	FOND DE INCHIDERE SPAȚIU STOCARE TEMPORARĂ 2 și 3	42.690		La incasare
	TOTAL	3.744.167		

VENIT ÎN AVANS reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Depozitului Controlat de Deșeuri și neutilizat, în sumă de 415.710 lei.

Fondul s-a constituit din tariful practicat pentru activitatea de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor municipale, respectiv 3 lei/tonă și 1 leu/mc.

PROFITUL - creșterea veniturilor cu 6% față de prevederile BVC care depășește creșterea cheltuielilor programate cu 3% a determinat înregistrarea unui profit de 17 mii lei față de pierderea de 322 mii lei prevăzută în BVC semestrul I 2018

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	30.06.2017	30.06.2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	11.303.842	10.440.444	92
2	Cheltuieli din exploatare	11.174.894	10.383.154	93
3	Rezultatul din exploatare	128.948	57.290	44
4	Venituri financiare	591	304	51
5	Cheltuieli financiare	17694	36538	206
6	Rezultatul financiar – Profit	-17103	-36234	212
7	Venituri totale	11.304.433	10.440.748	92
8	Cheltuieli totale	11.192.588	10.419.692	93
9	Rezultatul brut – Profit	111.845	21.056	19
10	Impozit pe profit	4.906	3.683	75
11	Rezultatul net – Profit	106.939	17.373	16

Structura veniturilor, comparativ

STRUCTURA VENITURILOR REALIZATE	30.06.2017	30.06.2018	%
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :	11.303.843	10.440.443	92
- colectare deșeuri stradale	3.126.831	3.630.682	116
- colectare deșeuri menajere si industriale, agenti ec , condominii .populatia de la case	5.613.684	3.961.673	71
- colectare deșeuri menajere zona iv	0	323.528	
- administrare Piata Centrala	2.259.191	2.234.531	99
- administrare cimitire	304.727	290.029	95
- imobilizari	0	0	
- diverse	0	0	
VENITURI FINANCIARE	590	303	
VENITURI TOTAL	11.304.433	10.440.746	92

Cresterea veniturilor la activitatea de salubritate stradala cu 16% se datorează în principal aplicării noilor tarife aprobate prin HCL începând cu data de 16.06.2018 cat si veniturile din deszapezirea ianuarie –martie 2018.

Reducerea veniturilor la activitatea de colectare deșeuri menajere și industriale este cauzată de faptul că, în perioada 01.01.2017- 30.06.2017, la tariful de 250 lei/tona se adauga suma de 80/lei/tonă reprezentând fond de mediu (în conformitate cu OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile și completările ulterioare) operatorul încaseaza taxa de la beneficiari de servicii și virată deținătorului de depozit. Prevederea de a incasa taxa a fost decalată din 07.2017 până la 01.01.2019.

Structura veniturilor lunar și cumulat precum și ponderea veniturilor fiecărei activități și în total venituri aferentă anului 2018, se prezintă astfel :

STRUCTURA VENITURILOR REALIZATE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL	%
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :	1.891.089	1.816.505	1.808.536	1.642.666	1.696.083	1.585.565	10.440.444	100
- salubritate stradala	743.083	798.616	690.871	483.859	505.467	408.787	3.630.682	35
- colectare deșeuri menajere și asimilate de la populatie	698.044	595.588	645.394	674.658	679.211	668.778	3.961.673	38
- colectare deșeuri menajere Zona IV	37.765	29.417	40.619	75.228	71.637	68.862	323.528	3
- administrare piețe	368.321	341.990	383.480	366.836	390.641	383.263	2.234.532	21
- administrare cimitire	43.876	50.894	48.173	42.085	49.126	55.875	290.029	3
- imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
- diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI FINANCIARE	57	46	52	51	49	47	303	0
VENITURI TOTAL	1.891.146	1.816.551	1.808.588	1.642.717	1.696.132	1.585.612	10.440.748	100

Structura cheltuielilor comparativ

STRUCTURA CHELTUIELILOR INREGISTRATE	30.06.2017	30.06.2018	%
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	11246189	10383154	92
- chelt.cu energia, apa, gaz	330931	334299	101
- chelt. mat.cons, piese sch.	577188	898543	156
- chelt. comb.	368752	594621	161
- chelt. cu personalul	5457911	5547135	102
- cheltuieli tichete ajutoare	436523	427884	98
- chelt. cu amortizarea si provizioane	271561	222357	82
- chelt. cu redeventa	297353	279431	94
- chelt. terti (proiecte, asigurari, studii, intretinere depozitare la CMID Stauceni)	3335100	1882135	56
- alte chelt. de exploatare	184	1910	1.038
- cheltuieli taxe impozite	170686	194839	114
CHELTUIELI FINANCIARE	17696	36537	206
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	4906	6383	130
CHELTUIELI TOTALE	11268791	10426074	93

Creșterile la capitolele de cheltuieli cu materii consumabile, piese de schimb, cât și cele cu combustibilul se datorează faptului că s-a intrat în operare respectiv colectare și depozitare deseuri de pe zona IV și au intervenit costurile neprevăzute cu piesele de schimb și combustibilul.

Reducerea la capitolul cheltuieli cu terți, are la baza în principal anularea facturării taxei de mediu (se încasa de la beneficiarii de serviciu de colectare și transport deșeuri) și virarea la deținătorul de depozit CMID Stauceni.

Structura cheltuielilor, lunar și cumulat, precum și ponderea fiecărui element de cheltuială în total cheltuieli, se prezintă astfel:

STRUCTURA CHELTUIELILOR INREGISTRATE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL	%
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	1.875.547	1.833.803	1.779.116	1.696.451	1.608.046	1.590.191	10.383.154	100
- chelt.cu energia, apa, gaz	57.836	58.800	58.845	68.050	45.749	45.019	334.299	3
- chelt. mat.cons, piese sch.	304.811	296.501	170.277	32.400	52.561	41.993	898.543	9
- chelt. comb.	86.164	85.324	97.780	106.520	111.889	106.944	594.621	6
- chelt. cu personalul	937.019	969.930	913.132	915.497	916.333	895.224	5.547.135	53
- cheltuieli tichete ajutoare	79.650	60.260	76.750	107.931	47.210	56.083	427.884	4
- chelt. cu amortizarea si provizioane	37.380	37.204	37.065	36.943	36.943	36.822	222.357	2
- chelt. cu redeventa	45.630	49.997	43.528	48.274	44.521	47.481	279.431	3
- chelt. terti (intrarea la CMID, proiecte, asigurari, studii, intretinere)	296.069	252.373	311.482	350.497	330.853	340.861	1.882.135	18
- alte chelt. de exploatare	92	0			1.818		1.910	0

URBAN SERV SA BOTOȘANI / RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2018

- cheltuieli taxe impozite	30.897	23.414	70.256	30.339	20.169	19.764	194.839	2
CHELTUIELI FINANCIARE	6.434	4.460	6.208	6.639	6.631	6.165	36.537	0
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT			1.727			1.956	3.683	0
CHELTUIELI TOTALE	1.881.981	1.838.263	1.787.051	1.703.090	1.614.677	1.598.312	10.423.373	100

MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 30.06.2018 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 1.052.684 lei, din care 420.001 lei reprezentând depozite bancare, fond de închidere Spațiu de Stocare Temporală 2 și 3, 393.332 lei scrisoare de garanție bancară în favoarea Diasil și 158.236,91 lei garanție de buna execuție constituită conform clauzelor contractuale zona IV.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Pentru Consiliul de Administrație au fost stabiliți indicatorii financiari și nefinanciari prin Hotărârea generală a acționarilor nr.4 /28.04.2017 .

Pentru directori cu contract de mandat au fost stabiliți prin contractul de mandat numai indicatorii financiari (indicatorii financiari sunt aceiași cu cei ai Consiliului de Administrație)

La 30.06.2018 indicatorii de performanță financiari au fost realizați astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAMAT 30.06.2018	REALIZAT 30.06.2018
0	1	2	3	4
1.	Venituri totale	mii lei	9.828	10.441
2.	Cheltuieli totale	mii lei	10.150	10.424
3.	Creanțe (reducere creanțe)	mii lei	3.400	2.636
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	100
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	0	0

La 30.06.2018 indicatorii de performanță nefinanciari au fost realizați astfel:

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI 30.06.2018

SERVICIU SALUBRITATE

PENTRU CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE

Nr. Crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	PREVAZUTI 2018			
			TRIMESTRUL			
			I %		II %	
1	CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE					
	a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	100	100	100	100
		operatori economici	100	100	100	100
		instituții publice	100	100	100	100
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		100	100	100	100
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		75	100	75	100
	d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității		100	100	100	100
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR					
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	0	2	0
		operatori economici	1	1	1	1

		instituții publice	1	0	1	0
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		100	100	100	100
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat / 30%		90	90	90	90
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI					
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		1	0	1	0
4	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI					
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	0	1	0*
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității		0	0	1	0
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1
	TOTAL					

STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

În 2018 unitatea a început activitatea cu un număr de 325 salariați și trei directori cu contract de mandat, din care unul director general, înregistrând la data 30.06.2018 un număr de personal de 306 salariați și trei directori cu contract de mandat

Structura personalului cu contract de muncă, conform pregătirii:

- persoane cu studii superioare = 36 salariați
- persoane cu studii medii = 120 salariați
- persoane necalificate = 150 salariați

Repartizarea personalului pe activități:

- Activitatea de colectare și transport deșeuri municipiul Botoșani = 82 salariați
- Activitatea de colectare și transport deșeuri zona IV municipiul Botoșani = 13 salariați
- Activitatea de salubritate = 96 salariați
- Activitate de administrare Piața Centrală = 54 salariați
- Activitate de administrare Piața Viilor = 12 salariați
- Activitate de administrare Cimitire = 13 salariați
- Personal TESA, administrativ = 36 salariați

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 11 % din total personal.

Câștigul mediu net lunar pe persoană a fost de 1.650 lei.

Câștigul mediu brut lunar pe persoană a fost de 2.786 lei.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor și formată dintr-o indemnizație fixă lunară conform art. 37(1) din OUG nr. 109/2011-privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

EVIDENȚA CONTABILĂ

URBAN SERV SA Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal - actualizat, O.M.F. nr. 1802/2014 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la 6 (șase) luni 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 bilanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază bilanțele analitice pe conturi.

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Întocmirea raportului financiar s-a efectuat pe baza datelor existente în bilanța sintetică și analitică încheiată la data de 30.06.2018.

Datele înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Tarifele practicate în desfășurarea activităților sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 109/2011, s-au transmis Ministerului Finanțelor Publice, trimestrial, indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite.

SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI LA 30.06.2017 FATA DE 30.06.2018

ANEXA NR. 1 AL RĂSPUNSULUI LA ÎNTRUNIRI LA 30.06.2017 DATA DE 30.06.2018									
Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR		Formula de calcul		iun.17			iun.18	
1	LICHIDITATE	curentă	=	active curente	=	3.735.239	1,61	3.836.414	1,10
				datorii curente		2.322.477		3.499.167	
		imediată	=	active curente - stocuri	=	2.571.713	1,11	3.688.256	1,05
				datorii curente		2.322.477		3.499.167	
2	SOLVABILITATE		=	capitaluri proprii	=	9.649.348	74,85	9.058.336	68,21
				total pasiv		12.891.392		13.281.005	
3	GRAD DE INDATORARE		=	total datorii	=	2.702.477	28,01	3.744.167	41,33
				capitaluri proprii		9.649.348		9.058.336	

SITUAȚIA PRIVIND INCADRAREA ÎN BVC LA DATA DE 30.06.2018

BVC APROBAT PRIN HCL 30/28.02.2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018	APROBAT 06.2018	REALIZAT 06.2018
0	1	2	3		4	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.8+Rd.9)	1	19.477	9.828	10.441
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2=Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	2	19.477	9.828	10.441
		colectare deseuri menajere	3	8.280	4.116	3.962
		salubritare	4	5.400	2.903	3.631
		administrare piete	5	4.514	2.213	2.234
		administrare cimitire	6	601	294	290
		zona iv		569	267	324
		diverse	7	113	35	0
	2	Venituri financiare	8			
	3	Venituri extraordinare	9			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.11+Rd.23+Rd.24)	10	20.004	10.150	10.420
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	11	19.949	10.120	10.383
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	12	6.326	3.203	3.710
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	13	1.066	485	474
		cheltuieli cu personalul, din care:	14	12.126	6.243	5.975
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.17+Rd.18)	15	11.385	5.830	5.660
	C1	ch. cu salariile	16	10.527	5.350	5.237
	C2	bonusuri	17	858	480	423
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	18	0	0	0
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	19	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	20	504	293	198
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	21	237	120	117
	D.	alte cheltuieli de exploatare	22	431	189	224
	2	Cheltuieli financiare	23	55	30	37
	3	Cheltuieli extraordinare	24	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.25=Rd.1+Rd.10)	25	-527	-322	21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	26			4
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	27			17

Presedinte Consiliu de Administratie

Viorica ANDRONACHI