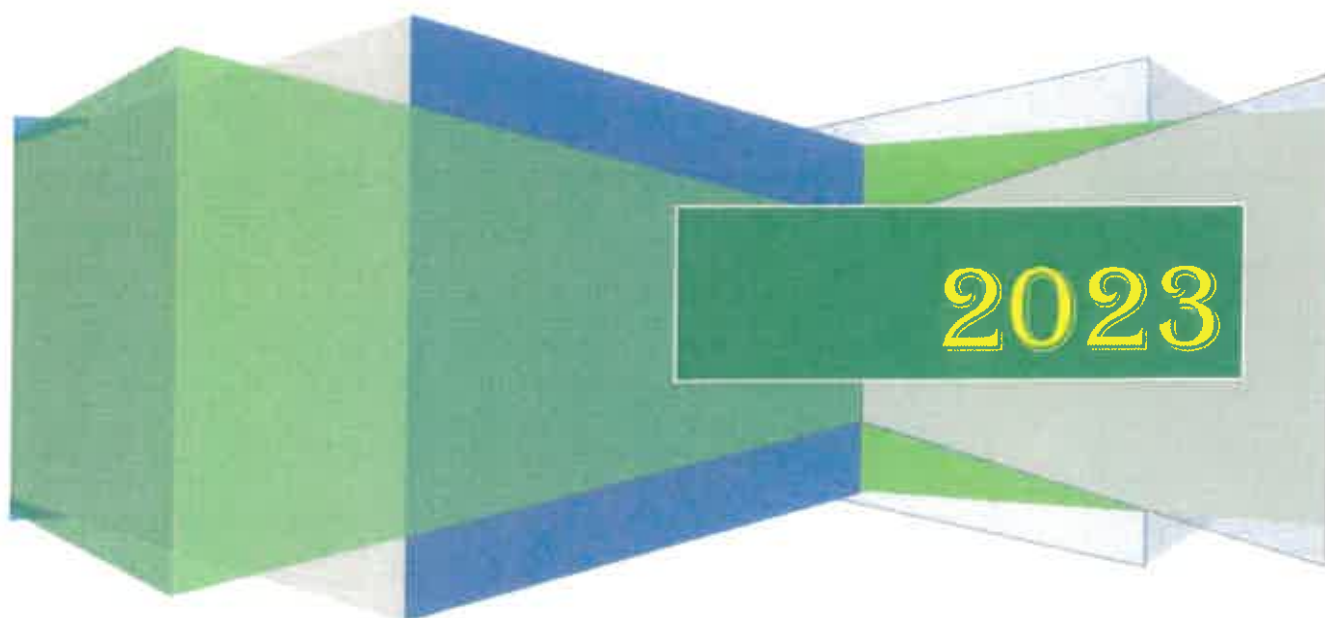


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
URBAN SERV SA BOTOȘANI  
Nr. 57 / 16.05.2024

# URBAN SERV SA BOTOSANI

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR



## CUPRINS

**CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ..... 3 - 5**

**CAPITOLUL II – ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2023.....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 Botosani pentru activitățile de maturat ,spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet valabil pana in 20.05.2025.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

- CONTRACTUL nr. 927/09.2017 - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – Zona 4 Botoșani – 2017  
*Valabilitatea contractului expiră la 14.09.2025.*
- CONTRACTE de inchiriere recipienti încheiate cu agenți economici și instituții publice.  
Activitatea societății în anul 2023 s-a desfășurat cu un număr mediu de 226 salariați și 2 directori cu contract de mandat.

În anul 2023 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

### **Consiliul de administrație provizoriu cf. HAGA nr.1 /01.03.2023 și HAGA 6 07.06.2023 ( perioada 01.03.2023 -01.09.2023 )**

- *Beilic Andrei* - *presedinte 01.03.2023-01.09.2023)*
- *Padurariu Dan Stefan* -*membru.*
- *Andronachi Viorica* - *membru.*
- *Tanasa Petru Albert* - *membru*
- *Egner Florin Simion* - *membru*

### **Consiliul de administrație cf.HAGA nr.10/26.09.2023**

- *Padurariu Dan Stefan* - *presedinte 26.09.2023- 31.12.2023-*
- *Beilic Andrei* - *membru.*
- *Tanasa Petru Albert* - *membru*
- *Egner Florin Simion* - *membru*
- *Olaru Mariana Emanuela* - *membru ( 07.11.2023)*

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG 109/2011 prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/01.03.2023 , a fost constituite :

- ❖ *comitetul de audit* în următoarea componență :
  - Andronachi Viorica
  - Egner Florin Simion
  - Tanasa Albert
- ❖ *comitetul de nominalizare și și remunerare* în următoarea componență:
  - Florin Egner Simion ;
  - Pădurariu Dan Ștefan;
  - Beilic Andrei Constantin.

prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 46/25.10 .2023 , a fost constituit :

- ❖ *comitetul de audit* în următoarea componență :
  - Egner Florin Simion
  - Tanasa Albert

prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.53/22/11/2023 se completează comitetul de audit constituit cu

- *Olaru Mariana Emanuela*

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

❖ comitetul de nominalizare și remunerare în următoarea componență:

- Beilic Andrei Constantin.
- Tanasa Albert Petru;
- Pădurariu Dan Ștefan

❖ Comitetul de gestionare a riscurilor

- Egner Florin Simion
- Tanasa Albert Petru

## **Conducerea societății**

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

## **II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12. 2023**

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2023, 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 - Codului fiscal, O.M.F. nr. 1802/2014 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 – privind amortizarea capitalului immobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

#### **1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

La data de 31.12.2023, societatea înregistrează immobilizări necorporale în sumă de 131.916.24 lei, cu o amortizare de 118.032.35 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

#### **1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE**

Valoarea immobilizărilor corporale la data de 31.12.2023 este de 16.824.765,20 lei cu o amortizare înregistrată de 5.768.985,01 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 356.488,53 lei
- ✓ amortizarea immobilizărilor înregistrată în anul 2023 972.679,32 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe ( casări mijloace fixe complet amortizate)  
417.637,52 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor immobilizate în anul 2023 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 64 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate /valoare mijloace fixe 4 %

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

## Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2023

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2023	INTRARI 2023	IESIRI 2023	VALOARE DE INENTAR 31.12.2023	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2023	VALOARE NETA 31.12.2023
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	118,016	13,900	0	131,916	118,032	13,884
IMOBILIZARI CORPORALE	16,885,914	356,489	417,638	16,824,765	5,768,985	11,055,780
IMOBILIZARI IN CURS	0	0		0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,003,930</b>	<b>370,389</b>	<b>417,638</b>	<b>16,956,681</b>	<b>5,887,017</b>	<b>11,069,664</b>

### ACTIVE CIRCULANTE

#### 1.1 STOCURI

La data de 31.12.2023, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 378.950 lei, mai mari cu 174.240 lei față de 31.12.2022, diferenta semnificativa reprezintă stocuri de materialul antiderapant, combustibil si piese de schimb.

#### Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01.01.2023	31.12.2023	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	102,408	157,148	54,740
COMBUSTIBIL	55,303	106,237	50,933
OBIECTE DE INVENTAR	27,507	12,338	-15,169
PIESE DE SHIMB	19,492	101,232	81,740
DIFERENTE DE PRET	0	1,995	1,995
TOTAL	204,710	378,950	174,240

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 1 % din valoarea stocurilor.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

#### 2.2. CREANTE

Conform bilanțului la 31.12.2023, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 4.482.579 lei cu o creștere de 930.171 lei față de 31.12.2022 determinată în principal de creșterea producției în luna decembrie 2023 fata de decembrie 2022 datorita conditiilor meteorologice care au necesitat in principiu cu operatiuni de iarna .

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

**SITUAȚIA CREANȚELOR** – în sumă totală de 4.482.579 lei sunt structurate în principal astfel :

- ✚ creanțe cu termen scadent 31.01.2024 în suma de 3.035,857 lei reprezentand creante aferente lunii decembrie 2023 ;
  - ✚ creante restante 964.406 lei reprezentand în principal c/v servicii prestate în luna noiembrie 2023 pentru primăria Botosani( 942528 lei) și neachitate având în vedere stabilirea limitelor de plăți în perioada noiembrie -decembrie 2023 conform prevederilor OU 90\2023 art II 2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. I alin. (1) au obligația de a dispune măsurile necesare astfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie - decembrie 2023 la cheltuielile prevăzute la alin. (1) să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie - septembrie 2023, în limita bugetului aprobat.
  - ✚ creanțe acționate în instanță în valoare de 166.205 lei lei astfel :
    - creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 8.609,95 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
    - creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 157.594,69 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
  - ✚ cheltuieli de judecată de recuperat și diverse 78,195 lei;
  - ✚ fond concedii medicale angajator de recuperat 218.083 lei aferente perioadei iunie decembrie 2023 ;
  - ✚ drepturi salariale 27,836 lei ;
  - ✚ ajustării de creanțe în suma de 24.987,03 lei ajustare s-a făcut la valoarea contabilă reprezentant:
    - creanțe agenți economici și instituții publice aflați în litigiu în suma de 16.377,08 lei ;
    - creanțe persoane fizice aflate în litigiu 8.609,95 lei ;
- Situația comparativă a creanțelor se prezintă astfel:

	DENUMIRE	31.12.2022	31.12.2023	DIFERENTE
1	2	3	4	5=4-3
1	CLIENTI, din care:	3,459,608.91	4,183,452.00	723,843.09
	primăria Botosani	2,310,656.27	3,035,857.00	725,201
	agenți economici	487,949.85	981,390.00	493,440
	acționați în judecată	661,002.79	166,205.00	-494,798
2	ALTE CREANȚE, din care:	230,164.30	324,114.32	93,950.02
	drepturi salariale	18,107.00	27,836.00	9,729
	chelt. judecată ,debitori diversi	23,973.96	78,195.00	54,221
	fond concedii medical angajator	188,083.34	218,083.32	30,000
3	AJUSTARI DE CREANȚE	137,334.85	24,987.03	-112,348
	TOTAL	3,552,438.36	4,482,579.29	930,141

### 2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

Societatea înregistrează la 31.12.2023 disponibilități bănești în bancii și casieria societății în sumă de 2.300.408.68 lei din care :

- ✓ 1.584.857,08 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 ;
- ✓ 15,13 lei disponibil Trezoreria Botosani ;
- ✓ 1.591,63 lei disponibil BCR ;
- ✓ 6.712,70 lei disponibil casa ;
- ✓ 6.707,14 lei sold card business silver gold ;
- ✓ 700.525 lei scrisoare de garanție bancară de buna executie în favoarea ADI ECOPROCES .

### 3. CAPITALURI PROPRII

#### 3.1. CAPITAL

Capitalul social este de 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 2023 capitalul social a crescut prin aport în numerar de la Primaria Botosani cu suma de 150.000 lei concretizate în 60.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei acțiunea .

#### 3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2023 mai mare cu 146.464 lei față de anul 2022 având în vedere :

- creșterea rezervelor legale determinată de repartizarea din profitul net aferentă anului 2022 respectiv 5% rezerve legale 23.551 lei ;
- creșterea capitalului social prin aport în numerar în valoare de 150.000 lei de la Primaria Botosani .
- diminuare profitului înregistrat de societate cu 27.087 lei în anul 2023 față de anul 2022.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2022	31.12.2023	DIFERENȚE
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	9,910,820	10,060,820	150,000
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273,130	273,130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	2,148,637	2,172,188	23,551
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	0	0	0
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	44,778	17,691	-27,087
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>12,377,365</b>	<b>12,523,829</b>	<b>146,464</b>

#### 3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2023 sunt în sumă de 5.729.179,00 lei. din care



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

Din care - 4,522,368 lei pe termen scurt

- 1,206,811 mai mari de un an

### STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2023 .

R. CRT	BLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENTE
		31.12.2022	31.12.2023	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	748.441,00	1.003.861,00	255.420,00
2	DATORII SALARIALE	323.773,00	450.883,06	127.110,06
3	CREDITORI DIVERSI	2.641,26	1.108,94	-1.532,32
4	DATORII COMERCIALE -FURNIZORI	556.158,42	1.077.454,00	521.295,58
5	LINIE DE CREDITARE	1.556.071,32	1.636.242,00	80.170,68
6	CREDIT INVESTITII din care:	1.758.488,54	1.568.625,00	189.863,54
	termen scurt		361.814,00	
	termen lung	1.758.488,54	1.206.811,00	
	TOTAL	4.945.573,54	5.738.174,00	792.600,46

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează datorii mai mari cu 792,600,46 lei fata de 2022 datorita achizițiilor de materii prime si materiale in a doua jumatate a luni decembrie cu termen de plata in ianuarie 2024.

#### Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2023 cu termen scadent 25.01.2024;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2024.
- ❖ 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 in medie in 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 31.12.2023 societatea a înregistrat un profit de 17.691,13 lei

<b>BILANȚ</b>					
<b>ACTIV</b>			<b>PASIV</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
ACTIVE IMOBILIZATE	11,672,063	11,069,664	CAPITAL	9,910,820	10,060,820
CREANȚE	3,552,438	4,482,579	REZ DIN REEV , LEG SI ALTE REZ	2,421,768	2,445,318
STOCURI	204,710	378,950	DATORII	4,945,574	5,738,174
DISPONIB. BĂNEȘTI	2,357,816	2,300,409	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	0	0
CHELTUIELI IN AVANS	0	58,975	PROFIT AN FINANCIAR	44,778	17,691
			VENIT AVANS	0	6,874

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

			PROVIZIOANE	464,087	21,700
<b>TOTAL</b>	<b>17,787,027</b>	<b>18,290,577</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17,787,027</b>	<b>18,290,577</b>

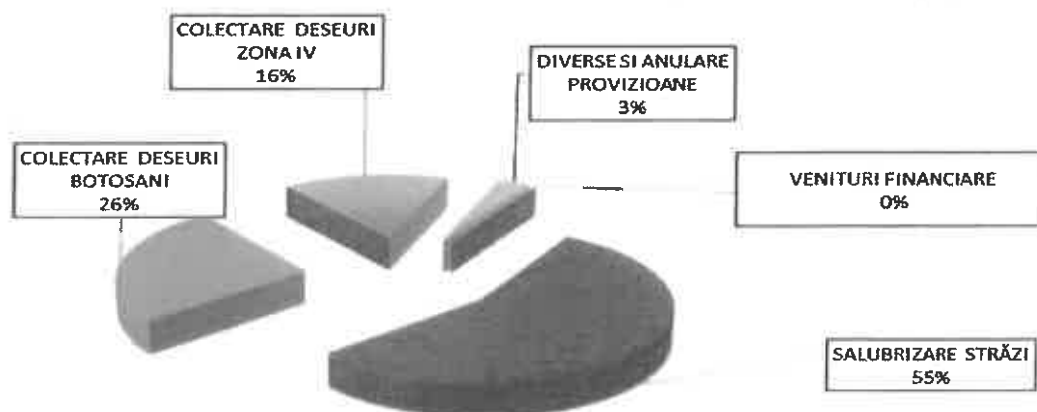
### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	01.01.2023	31.12.2023	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	18,389,164	21,746,248	118
2	Cheltuieli din exploatare	18,169,158	21,421,144	118
3	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>220,006</b>	<b>325,104</b>	<b>148</b>
4	Venituri financiare	2,615	2,300	88
5	Cheltuieli financiare	176,143	300,718	171
6	<b>Rezultatul financiar – Profit</b>	<b>-173,528</b>	<b>-298,418</b>	<b>172</b>
7	Venituri totale	18,391,779	21,748,548	118
8	Cheltuieli totale	18,345,301	21,721,862	118
9	<b>Rezultatul brut – Profit</b>	<b>46,478</b>	<b>26,686</b>	<b>57</b>
10	Impozit pe profit	1,700	8,995	529
11	<b>Rezultatul net – Profit</b>	<b>44,778</b>	<b>17,691</b>	<b>40</b>

În anul 2023 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2023	31.12.2023	%
0	1	2	3	4=3/2
	<b>TOTAL VENITURI din care:</b>	18,739,107	22,303,284	119
1	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	18,737,229	22,300,984	119
	SALUBRIZARE STRĂZI	9,892,564	12,345,933	125
	COLECTARE DESEURI MENAJERE BT.I	5,849,911	5,818,110	99
	COLECTARE DESEURI MENAJERE ZONA IV	2,528,605	3,494,400	138
	DIVERSE PROVIZIOANE	466,149	642,541	138
2	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	1,878	2,300	122

PONDEREA VENITURILOR PE ACTIVITATI LA 31.12.2023.

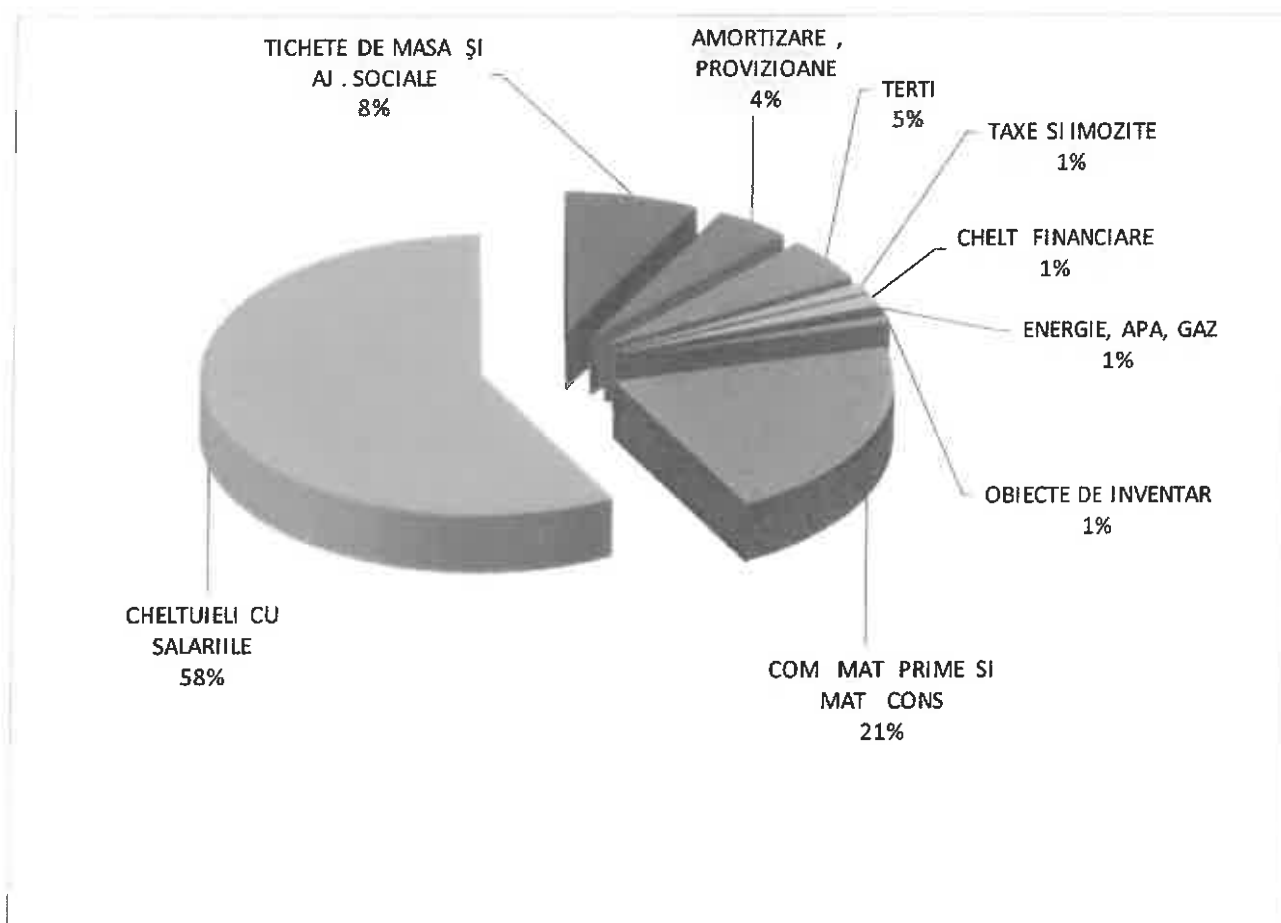


## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

*În anul 2023 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:*

STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2022	31.12.2023	%
1	2	3	4=3/2*100
<b>TOTAL CHELTUIELI din care:</b>	<b>18,695,066</b>	<b>22,285,592</b>	<b>119</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:</b>	<b>18,517,223</b>	<b>21,975,880</b>	<b>119</b>
ENERGIE, APA, GAZ	147,743	160,398	109
OBIECTE DE INVENTAR	75,568	201,766	267
MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE , COMBUSTIBIL	4,150,897	4,695,291	113
CHELTUIELI CU SALARIILE SI COTA ANGAJ.	10,789,842	12,834,499	119
TICHETE DE MASA ȘI AJUTOARE SOCIALE	1,216,036	1,727,714	142
AMORTIZARE , PROVIZIOANE	815,255	972,787	119
TERTI	1,000,691	1,112,919	111
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	83,057	20,477	25
TAXE SI IMOZITE	238,134	250,029	105
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>176,143</b>	<b>300,717</b>	<b>171</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>1,700</b>	<b>8,995</b>	<b>529</b>

**PONDEREA CHELTUIELI PE CATEGORII DE CHELTUIELI LA 31.12.2023.**



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

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

- ✓ cheltuielile cu salariile si bonificatii în procent de 66 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 12 % (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măhuri, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuieli cu combustibilul 9 %;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 5 % respectiv apele române, ANRSC, mics, asigurări auto, asociații de locatari, liga civică, 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%.

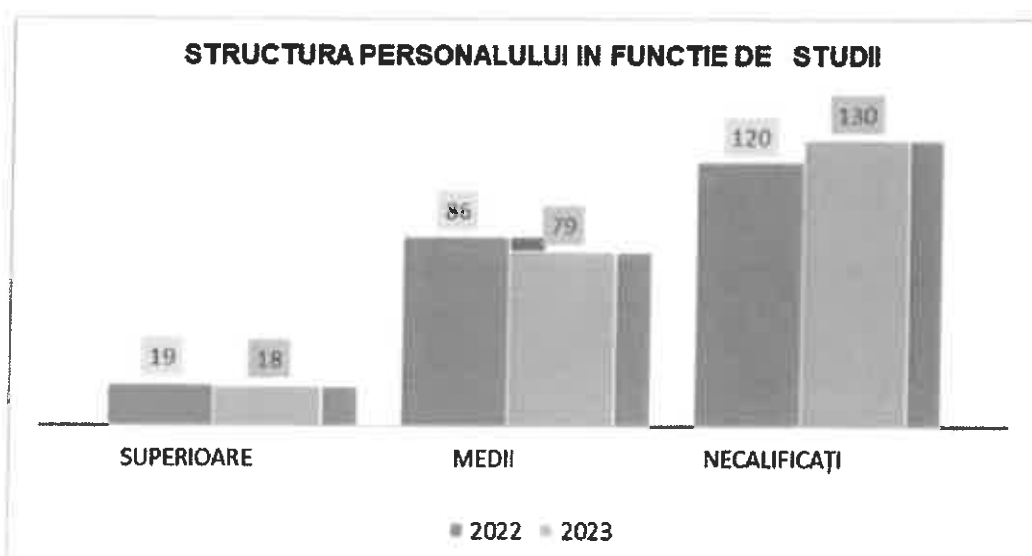
### STRUCTURA PERSONALULUI

Societatea a început activitatea in anul 2023 cu un număr de 227 salariați cu contract individual de munca si 2 directori cu contract de mandat .

Fluctuația din cursul anului :

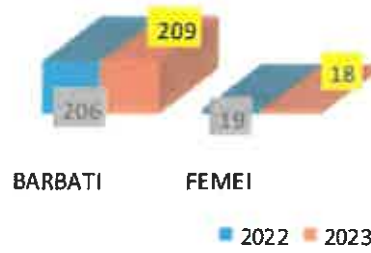
- salariați cărora li s-a încetat activitatea = 20 ( din care 17 personal executiv și 3 administrativ )
- angajați în unitate = 18

La sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 225 salariați .

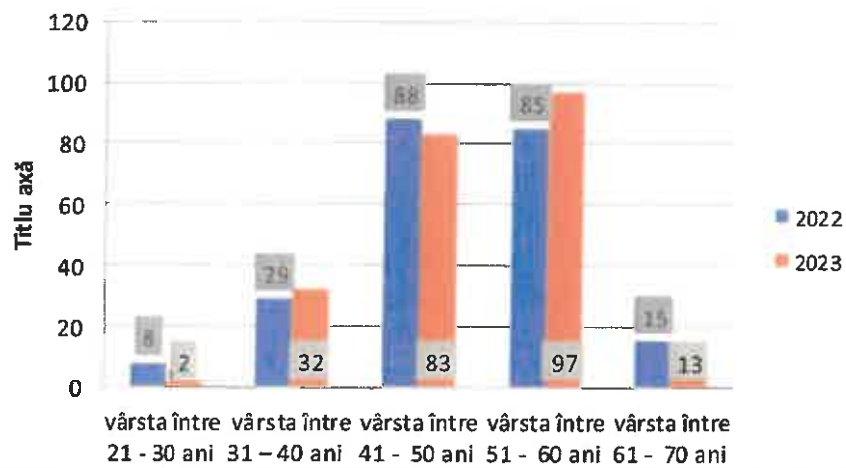


# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

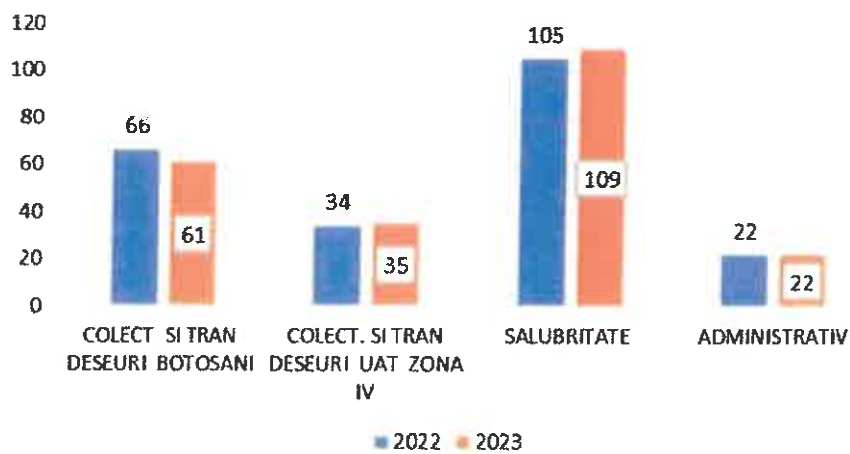
## STRUCTURA PERSONALULUI UN FUNCȚIE DE SEX



## STRUCTURA PERSONALULUI FUNCȚIE DE VÂRSTA



## STRUCTURA PERSONALULUI PE ACTIVITĂȚI



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

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 9,7 % din total personal.

Câștigul salarial mediu brut la sfârșitul anului 2023 este de 5113 lei și câștigul salarial mediu net la sfârșitul anului 2023 este de 3164 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 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 2023 inventarierea s-a desfășurat în baza Decizia nr. 38/03.10.2023, în perioada 9.10.2023 – 21.12.2023 și pentru contabilitatea generală în perioada 01.01.2024.-31.01.2024 .

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 vor fi inventariate conform anexei 1 la decizia nr.38/03.10.2023 in urma compararii stocurilor scriptice cu cele factice **nu s-au constatat diferente.**

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

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009, prin adresa nr.6360/21.12.2023, au fost înaintate listele de inventariere ale imobilizarilor corporale aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Botoșani, cele ale bunurilor date în

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

custodia Urban Serv S.A., în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor nepotriviri

Prin adresa nr. **7386/19.01.2024**, Primăria Municipiului Botoșani a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor Municipiului Botoșani aflate în concesiunea societății noastre, rezultând că în urma comparării stocurilor scriptice cu cele **factice nu s-au constatat diferențe**.

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

Având în vedere prelungirea inventarierei gestiunii pe zona IV, listele de inventariere s-au predat în conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 de către Consiliul Județean Botoșani prin adresa nr. 6359/21.12.2023 în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor neconformități.

Prin adresa nr. 602\29.01.2024 Consiliul Județean a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor aflate în concesiunea societății noastre, rezultând că în urma comparării stocurilor scriptice cu cele factice nu s-au constatat diferențe între soldurile factice și scriptice.

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 inventarierei s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.700/02.02.2024, care a fost supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății.

### V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul **2023** la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

#### A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

A.1. În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 25 de UAT-uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane ( populație de la case și asociații de locatari/prorietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV- NR. 927/14.07.2017, s-a dat curs solicitărilor venite din partea a 3 UAT-uri, respectiv M. Eminescu, Curtești și Răchiți, de a modifica sistemul de colectare pentru deșeuri reziduale din zonele de case, agenți economici și instituții publice, de la sistemul de colectare la punct fix la sistemul de colectare „din poartă în poartă”. Această modificare a dus la creșterea timpilor de colectare deșeuri reziduale, implicit la suplimentarea numărului de utilaje autocompactoare pentru prestarea serviciului în UAT-urile sus menționate. De menționat că Urban Serv S.A. optează pentru achiziția a 1 utilaje autocompactor cu o capacitate de 8-10 mc, pentru accesul în strazile mai înguste din Municipiul Botosani. Finanțarea achiziției acestui utilaj este asigurată din fonduri proprii.

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

B.1 În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, 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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului. Pentru lucrări de dezzăpezire și combatere polei de pe carosabil, Urban Serv S.A. deține câteva utilaje foarte vechi (4 tractoare, o raba Roman), cu un grad ridicat de uzură (noneuro), având un consum mare de carburanți. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, s-a impus achiziționarea unui utilaj de tip Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararita. Astfel s-a achiziționat o multifuncționala cu sistem montare plug pentru carosabil + sararita, tip transportor containere cu 2 brate.

În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de spalat carosabil și zone pietonale, Urban Serv S.A. a achiziționat un bazin cu pompa de presiune și sistem de spalare frontal ce a fost montat pe multifuncționala din dotarea societății tip Unimog

Finanțarea achiziției acestui sistem a fost asigurată din fonduri proprii.

### A. DOTĂRI

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

Urban Serv S.A. a achiziționat două lame pentru zapada și două raspanditoare material antiderapant pentru multifuncționale.

### INVESTITII 2024

Pentru consolidarea imaginii societății și creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeurilor din Zona IV a județului Botoșani precum și serviciilor de salubritate căi publice din municipiul Botoșani, în anul 2024, Urban Serv S.A. a previzionat în Bugetul pe venituri și cheltuieli aferent anului 2024 următoarele achiziții :

- ↓ Achiziția unui utilaj tip autobasculanta pentru lucrările de colectare deșeurilor stradale la care se va putea atasa pe timpul sezonului rece atât lama cât și sararita.
- ↓ Achiziția unei automaturatoare de trotuare minim Euro 5 pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.
- ↓ Achiziția multifuncționala dezzăpezire 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 dezzăpezire și combaterea poleiului pentru trotuare și zone pietonale cu o lățime de minim 1,3 m, cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.
- ↓ Achiziția a 10 buc carucioare pentru curățenie urbană, necesar pentru îmbunătățirea serviciilor de maturat carosabil și trotuare, de către Urban Serv S.A în municipiul Botoșani.
- ↓ Achiziția unei lame pentru zapada pentru dotarea lamelor deteriorate de la multifuncționala.
- ↓ Achiziția unui aparat de sudură profesional ce să funcționeze atât cu sarma cât și cu



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2023

- electrod , necesar pentru a realiza lucrarile de reparatii din cadrul atelierului de reparatii (aparatură din dotare fiind vechi si nu mai poate fi utilizat la capacitate maxima).
- ↓ 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 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,  
Pădurariu Dan Ștefan;

