

S.C. URBIS S.A. BAIJA MARE

Raportul Administratorilor

2 0 1 3

I. Organizarea instituțională a S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

S.C. URBIS S.A. este societate comercială cu capital social deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Baia Mare ca acționar unic și a fost înființată ca urmare a reorganizării Regiei autonome de servicii publice a municipiului Baia Mare prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997.

Conform Hotărârii A.G.A. nr 2/ 06.12.2013 capitalul social a fost majorat prin aportul acționarilor, structura lui fiind:

- Municipiul Baia Mare - 97.06% din capital
- Orașul Tautii Magheraus - 0.98% din capitalul social
- Comuna Recea - 0.49% din capital
- Conuna Grosi - 0.49% din capital
- Comuna Dumbrăvița - 0.49% din capital
- Comuna Săcălășeni - 0.49% din capital

Astfel S.C. "URBIS" S.A. devine operator regional de transport public de călători.

Obiectul principal de activitate este, conform codului CAEN, Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – 4931.

S.C. URBIS S.A. este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de ARR în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2005 – privind transporturile rutiere.

S.C. URBIS S.A. este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate cu troleibuze, eliberată de Primăria Municipiului Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii. nr. 92/2007 – privind serviciul de transport public local de persoane.

II. Raport de activitate

Activitatea de exploatare

În anul 2013 autobuzele și troleibuzele S.C. URBIS S.A. au transportat 19,9 milioane de călători efectuând 165808 curse și parcurgând 3,5 milioane km.

Pe sectoare de activitate acești indicatori se prezintă astfel:

2013	Călători	Curse	Parcurs
------	----------	-------	---------

	milioane		mil. km
Autobuze	15,93	134939	3,0
Troleibuze	3,92	27933	0,45
Microbuze	0,04	2942	0,07
Total	19,9	165808	3,5

Linii deservite în Baia Mare

- 8 linii autobuz, 1 linie de troleibuz, 1 linie de microbuz
- 11 linii speciale (spre unitățile economice)

Linii exterioare - 7 linii spre comunele limitrofe și orașul Baia Sprie

În anul 2013 echipajele formate din controlori proprii au depistat un număr de 7434 călători frauduloși, din care 1364 au achitat suprataxa în valoare de 46380 lei, iar pentru 6070 dintre aceștia s-au întocmit procese verbale de contravenție sau li s-au reținut diverse legitimații. În domeniul controlului continuăm colaborarea cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Maramureș cu care am organizat acțiuni comune săptămânal, iar cu Poliția Locală Baia Mare la un interval de două zile. Pentru a rezolva o problemă care s-a acutizat în ultima vreme, în special pe liniile 4, 51 și 1, creată de anumiți cetățeni de etnie romă care circulă fără bilet, îi agresează verbal și fizic atât pe ceilalți călători cât și pe personalul de bord cât și datorită numeroaselor reclamații sosite de la cetățeni pe tema insecurității în mijloacele de transport în comun, începând cu data de 18.12.2014 am angajat 5 controlori de etnie romă care să însoțească pe aceste linii echipajele noastre de controlori, acest fapt ducând la rezolvarea în mare măsură a acestei probleme.

În data de 04.03.2013 s-au pus în circulație 20 de autobuze solo noi, marca Solaris Urbino 12, care deservește exclusiv liniile de pe raza Municipiului Baia Mare, aducând un plus important calității transportului în comun. La aceeași dată au fost retrase din circulație 15 autobuze uzate și s-au îmbunătățit programele de pe liniile 1 și 8, care erau deservite de autobuze articulate, prin aceasta reducându-se și consumul de combustibil.

Din 01.05.2013 s-a implementat un nou sistem de calcul al foilor de parcurs și al FAZ –urilor.

Am continuat colaborarea cu Școala Dr. Victor Babeș, administrând microbuzul școlar cu care asigurăm, la solicitarea Primăriei Municipiului Baia Mare, transportul elevilor acestei școli de la Compresoare la Castel și din cartierul Valea Borcutului la școală.

Din 15.09.2013 s-au montat în majoritatea stațiilor din Municipiul Baia Mare plăcuțe indicatoare cu orarul de trecere prin stații a mijloacelor de transport în comun ceea ce a condus la o mai bună informare a publicului călător.

În perioada 21.12.2013 – 31.12.2013 a circulat pe traseul consacrat „Autobuzul lui Moș Crăciun”, în care, cu sprijinul unor sponsori, s-au oferit mici cadouri copiilor și care s-a bucurat de un mare aflux de copii.

În perioada 20.12.2013 – 07.01.2014 un autobuz a efectuat zilnic (mai puțin în 25.12. și 01.01.) câte trei curse din Piața Millenium spre pârtiile de ski de la Șuior și Căvnic. Din păcate numărul de utilizatori ai acestui serviciu de transport a fost extrem de scăzut.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția principalilor indicatori de exploatare în anul 2013 față de anul 2012.

Indicatori de Exploatare		2012	2013
Călători transportați	milioane	17,3	19,9
Curse	mii	176	166
Parcurs	milioane km	3,5	3,5
Călători frauduloși	mii	6,0	7,4

Se observă o creștere semnificativă a numărului de călători (15 %) care se datorează în special creșterii calității transportului prin punerea în circulație a celor 20 de autobuze noi.

Situația parcului, a reparațiilor, a consumurilor de combustibil și energie:

Dotarea cu mijloace de transport la finele anului 2013 se prezintă astfel:

Autobuze	-	54 buc. din care 46 solo și 8 articulate
Troleibuze	-	12 buc. articulate
Microbuze	-	4 buc

Structura parcului de autobuze după marcă este următoarea:

Mercedes	-	20 buc.
Karosa	-	6 buc.
Solaris	-	20 buc
Naw BGU	-	8 buc

Mentionam faptul ca din cele 6 autobuze marca Karosa, 5 autobuze sunt inactive, aprobate spre a fi casate, iar unul este folosit pe linia 21 Chiuzbaia – Baia Sprie.

Societatea mai dispune de un parc divers care cuprinde 10 buc. autovehicule pentru activități auxiliare transportului în comun de persoane.

Din cele 54 autobuze, 20 au rulați sub 100.000 km , 8 între 300.000 și 400.000, 10 autobuze au un rulaj între 400.000 și 500.000 km, iar peste 500.000 km 16 autobuze, km rulați în cadrul societății, deși unele autobuze au fost achiziționate second hand având în realitate mult mai mulți km parcurși.

În cadrul atelierului de reparații auto s-au efectuat 95 RT1(revizii tehnice de gradul 1) și 38 RT2 (revizii tehnice de gradul 2) la autobuze, iar la troleibuze 4 RT1 si 7 RT2.

Stația de inspecție tehnică autorizată RAR din cadrul societății a efectuat un număr de 985 inspecții tehnice periodice, iar la parcul propriu 49. Mentionăm că avem un număr scăzut la parcul propriu deoarece autobuzele cu o vechime mai mare de 12 ani efectuează Inspectia Tehnică Periodică obligatoriu la reprezentanta R.A.R, iar autobuzele noi Solaris au intrat in exploatare abia din luna martie, iar inspectia tehnica la aceste autobuze este valabilă un an.

Pentru desfășurarea activității de transport public local de călători s-au înregistrat următoarele consumuri :

Motorină	-	1195397,64 litri (1023,26 tone)
Uleiuri minerale	-	4079,5 litri
Energie electrică	-	1580,629 Mwh
Gaz	-	122457 mc
Anvelope	-	69 buc
Acumulatori auto	-	6 buc

Comparatia consumurilor de motorina, energie electrica, gaz metan, uleiuri minerale, acumulatori si anvelope din anii 2012 si 2013:

	2012	2013	%	Valori absolute
Motorina	1.102,42 tone	1023,26 tone	- 7%	- 79,16 tone
Energie elctrica	1.632,42 Mwh	1580,62 Mwh	-3%	- 51,8 Mwh
Gaz metan	177.404 mc	122.457 mc	-31%	- 54947 mc
Uleiuri minerale	8417 litri	4079,5 litri	-51%	- 4337,5 litri
Acumulatori	24 buc	6 buc	-75%	- 18 buc
Anvelope	178 buc	69 buc	-61%	- 109 buc

Situația economico – financiară

Capitalul social subscris si vărsat al societății la data de 31.12.2013 este de 818.387 lei fata de 794.837 lei cat a fost in anul precedent, ca urmare a majorarii de capital social cu suma de 24.000 lei.

Cifra de afaceri realizata in anul 2013 este de 23.220.146, mai mare decât anul precedent cu 15,62%.

Veniturile totale realizate se cifrează la suma de 25.636.292 lei si sunt compuse din:

- venituri din exploatare 24.947.119 lei
- venituri financiare 689.173 lei

Veniturile realizate s-au obținut cu cheltuieli totale de 25.566.100 lei, repartizate astfel:

- cheltuieli de exploatare 22.989.102 lei
- cheltuieli financiare 2.576.998 lei

Comparând veniturile cu cheltuielile rezulta pe total activitate un profit brut de 70.192 lei, repartizat astfel:

- profit din activitatea de exploatare 1.958.017 lei
- profit din activitatea financiara -1.887.825 lei

Bilanțul contabil la 31.12.2013

Potrivit Legii contabilității și a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunității Europene, Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ și pasiv ale societății la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege. În bilanț elementele de activ și pasiv sunt grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate. Între activul și pasivul bilanțului se stabilește un raport de echivalență, cunoscut sub denumirea de „echilibru bilanțier”. Acest echilibru se explică prin faptul că fiecare element patrimonial prezentat în activul bilanțului are drept corespondent unul sau mai multe surse de finanțare reflectate în pasivul bilanțului.

Structura bilanțului contabil, potrivit reglementărilor contabile în vigoare este:

A. Active imobilizate

- I. Imobilizări necorporale
- II. Imobilizări corporale
- III. Imobilizări financiare

B. Active circulante

- I. Stocuri
- II. Creanțe
- III. Investiții financiare pe termen scurt
- IV. Casa și conturi la bănci

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

I. Venituri în avans

J. Capital și rezerve

- I. Capital subscris
- II. Prime de capital
- III. Rezerve din reevaluare
- IV. Rezerve
- V. Rezultatul reportat

Active

Activele nete totale ale societății se cifrează la suma de **28.853.800 lei**.

Active imobilizate

Activele imobilizate sunt in suma de 24.216.559 lei.

Ele sunt prezentate in bilanț la valoarea neta, adică valoarea contabila diminuată cu amortizarea.

Prezentam in tabelul de mai jos, valorile imobilizărilor brute, amortizările si valorile nete pe categorii de imobilizări la 31.12.2013 :

-lei-

Nr. Crt	Elemente de imobilizări	Valoarea Contabila	Amortizări si provizioane	Valori nete (5=3-4)	Uzura % (6=4/3)
1	2	3	4	5	6
1	Imobilizări necorporale	-	-	-	-
2	Imobilizări corporale, compuse din:	39.015.160	14.798.601	24.216.559	38
3	Terenuri	3.009.369	-	3.009.369	-
4	Construcții	7.329.380	1.482.247	5.847.133	20
5	Instalații tehnice si mașini	28.553.258	13.296.633	15.256.625	47
6	Alte instalații, util. si mobilier	29.893	19.721	10.172	66
7	Imobilizări in curs de execuție	93.260	-	93.260	-
8	Imobilizări financiare	-	-	-	-
9	Total active imobilizate (1+2+8)	39.015.160	14.798.601	24.216.599	38

In coloana nr. 6 din tabelul prezentat mai sus este redată procentual uzura scriptică a imobilizărilor amortizabile.

După cum se poate observa, uzura scriptică variază pe categorii de imobilizări, de la zero la terenuri (care nu se amortizează) la 20% la construcții, 47% la instalații tehnice si mașini si 66 % la alte instalații, utilaje si mobilier.

La data intrării in unitate, bunurile se evaluează si se înregistrează in contabilitate la valoarea de intrare, denumită si valoare contabilă.

Imobilizările procurate cu titlu oneros se înregistrează la costul de achiziție care este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilizare a bunului respectiv.

Pentru imobilizările corporale construite in cadrul societatii, valoarea de intrare este reprezentata de costul de producție sau valoarea reevaluată, după caz.

In cadrul S.C. „Urbis” S.A. Baia Mare se folosește metoda de amortizare liniară, care constă in repartizarea uniformă a valorii de intrare a imobilizărilor corporale pe toată durata de viață utilă a acestora.

Active circulante

Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

- este achiziționat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializării și se așteaptă să fie „realizat” in termen de 12 luni de la încheierea exercițiului financiar;
- este reprezentat de „creanțe” aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de „trezorerie sau echivalente de trezorerie” a căror utilizare nu este restricționată.

Activele circulante nete totale cuprinse in bilanțul încheiat la data de 31.12.2013 sunt in suma de **4.635.907** și sunt compuse din stocuri de materii prime și materiale consumabile, creanțe și disponibilități bănești.

Activele circulante sunt compuse din:

- **stocuri** **367.677 lei**
- **creanțe** **3.623.920 lei**
- **disponibilități** **644.310 lei**

Creanțele in suma de 3.623.920 lei sunt compuse din:

1	Creanțe comerciale	462.434 lei
2	Gratuități și facilități SPAS	966.540 lei
3	Subvenții de exploatare	2.107.881 lei
4	Creanțe de la bugetul de stat	14.947 lei
5	Debitori diverși	72.118 lei

Activele circulante se evaluează și se înregistrează in contabilitate la costul de achiziție sau pentru cele produse in unitate la costul de producție.

In cadrul societatii toate bunurile materiale intrate sunt recepționate pe locuri de depozitare și înregistrate in contabilitate, respectând prevederile legale.

Cheltuieli înregistrate în avans – 1.334 lei

Pasive

Pasivele se cifrează la suma de **28.853.800** lei, componenta fiind prezentata mai jos:

Capitalurile societatii

Capitalurile societatii sunt in suma de 10.900.900 lei si se compun din:

a) capital social	818.387 lei
b) rezerve din reevaluare	6.298.597 lei
c) rezerve legale	66.335 lei
d) surplus din rezerve din reev.	666.635 lei
e) alte rezerve	345.678 lei
f) rezultatul reportat	0 lei
g) profit net	32.801 lei
h) repartizarea profitului	- 3.510 lei

Total capitaluri proprii 8.224.923 lei

i) Subvenții pt investiții 2.675.977 lei

Total capitaluri permanente 10.900.900 lei

Datorii

Datoriile pe termen scurt se ridica la suma de 5.696.408 lei, fiind alcătuite din:

1	Furnizori	862.427 lei
2	Datorii cu personalul	441.198 lei
3	Datorii cu asig sociale	280.572 lei
4	Datorii la bugetul statului si bug. Loc	453.260 lei
5	Credit bancar pe termen scurt	146.737 lei
6	Alte datorii	11.887 lei
7	Leasing (rate scadenta < 1 an)	3.500.327 lei

Datoriile pe termen lung sunt in suma de 11.976.970 lei, reprezentand ratele de capital in sold ce sunt datorate firmei de leasing.

Insumand datoriile pe termen scurt cu cele pe termen lung rezulta datorii totale in suma de **17.673.378 lei**.

Venituri in avans

Veniturile in avans se ridica la suma de **279.522 lei**.

Contul de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 2013

In tabelul următor este prezentat contul de profit si pierdere aferent anului 2013, si evoluția acestuia pe elemente componente fata de anul precedent:

-lei-

Nr. Crt.	INDICATORI	2012	2013	%
1	2	3	4	5
1	Cifra de afaceri neta din care:	20.082.473	23.220.146	16
2	a) Venituri proprii compuse din:	14.677.659	15.502.984	6
3	- Producția vânduta (bilete, abonamente + diverse)	11.652.310	11.693.010	0,35
4	- Contravaloare gratuitati	3.025.349	3.809.974	26
5	b) Subvenții de exploatare	5.404.814	7.717.162	43
6	Producția de imobilizări	0	0	0
7	Alte venituri din exploatare	1.349.684	1.726.973	28
8	Total venituri din exploatare	21.432.157	24.947.119	16
9	Venituri financiare	1.597	689.173	43054
10	Total venituri	21.433.754	25.636.292	20
11	Chelt. cu carburanți si lubrefianți	6.395.002	5.688.256	-11
12	Anvelope	298.229	72.978	-76
13	Chelt cu piese, materiale si obiecte de inventar	904.801	653.139	-28
14	Chelt cu energie, apă, gaz	988.829	970.724	-2
15	Chelt cu amortizarea si proviz	1.468.440	4.043.813	175
16	Alte chelt. de exploatare (chelt cu tertii, alte imp.si taxe)	898.662	1.009.402	12
17	Total cheltuieli materiale	10.953.963	12.438.312	14
18	Cheltuieli cu salariile (ct 641,642)	8.000.989	8.201.207	3
19	Cheltuieli cu asig si prot. Sociala,alte impozite salariale	2.309.749	2.349.583	2
20	Total cheltuieli cu munca vie	10.310.738	10.550.790	2
21	Total cheltuieli de exploatare	21.264.701	22.989.102	8
22	Cheltuieli financiare	1.282	2.576.998	200914

23	Total cheltuieli	21.265.983	25.566.100	20
24	Rezultatul din exploatare	167.456	1.958.017	
25	Rezultatul financiar	315	-1.887.825	
26	Rezultatul brut	167.771	70.192	

Rubrica „alte cheltuieli de exploatare” aferenta anului 2013 este compusa din:

-cheltuieli de intretinere si reparatii	29.921 lei
-cheltuieli cu redevente si chirii	218.025 lei (redeventa primaria Baia Mare)
-cheltuieli cu asigurari	282.240 lei
-cheltuieli cu comisioane si onorarii	71.266 lei (in principal comisioane vanzare bilete)
-cheltuieli de protocol	4.009 lei
-cheltuieli cu deplasările	6.337 lei
-cheltuieli postale	39.082 lei
-cheltuieli bancare	22.773 lei
-alte cheltuieli cu tertii	141.115 lei (Taxe itp, metrologie, insotire valori, medicina muncii, salubritate, etc)
-cheltuieli cu impozite si taxe	194.630 lei (impozite si taxe si alte varsam. asimilate, taxe RAR, rovine, taxa timbru)

Cheltuielile financiare sunt compuse din dobanda la leasingul celor 20 autobuze si din diferente de curs valutar.

Propunem repartizarea profitului pe anul 2013 in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.64/2001, astfel:

- Profit de repartizat..... 32.801 lei
- Rezerve legale 3.510 lei
- Dividende catre actionari 14.646 lei
- Alte rezerve (surse proprii de fin.)...14.645 lei

Principalii indicatori economico financiari:

Reglementarea contabila nationala statuata in OMFP 3055/2009, prevede ca in calculul datoriilor pe termen scurt sa se includa si datoriile pe termen lung a caror exigibilitate intervine in termen de 12 luni. Avand in vedere ca datoriile in cauza sunt reprezentate de ratele de capital aferente contractului de leasing, iar acestea vor fi achitate din subventiile de exploatare in concordanta cu Hotarea Consiliului Local, pentru a asigura comparabilitate si pentru a oferi o reprezentare a realitatii, vom prezenta in continuare calculul indicatorilor incadrând datoria privind ratele de capital de leasing ca datorii.

a) Fondul de rulment :

1	capitaluri proprii	8.224.923 lei
2	subvenții pentru investiții	2.675.977 lei
3	Leasing	15.477.297 lei
4	active imobilizate	24.216.559 lei
	Fond de rulment (1+2+3-4)	2.161.638 lei

b) Nevoia de fond de rulment

1	Stocuri	367.677 lei
2	Clienți si conturi asimilate	3.623.920 lei
3	Active de regularizare (cheltuieli in avans)	1.334 lei
4	Datorii t.s.	2.196.081 lei
5	Pasive de regularizare (venituri in avans)	279.522 lei
6	Nevoia de fond de rulment (1+2+3-4-5)	1.517.328

c) Trezoreria neta (FR-NFR)

Trezoreria neta reprezintă diferența dintre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment.

$$\text{TN} = \text{FR-NRF} = 2.161.638 \text{ lei} - 1.517.328 \text{ lei} = 644.310 \text{ lei}$$

d) **Solvabilitatea patrimoniala** – reprezintă gradul in care unitățile patrimoniale pot face fata obligațiilor de plata. Ea este considerata buna când este mai mare de 30%, indicând ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

Calculata pe baza bilanțului la 31.12.2013, ca raport intre capitalurile permanente si total pasiv, **solvabilitatea patrimoniala este de 37,84%**.

e) **Lichiditatea globala** – reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. Se apreciază o lichiditate favorabila atunci când are o mărime supraunitara.

Calculata ca raport intre activele circulante si datoriile curente, **lichiditatea globala aferenta anului 2013 este de 2,11.**

f) **Lichiditatea imediata** – reflecta posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt, pe seama disponibilităților bănești. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o mărime unitara.

Calculata ca raport intre trezorerie si datoriile pe termen scurt, **lichiditatea imediata este de 0,29**

g) **rata profitului brut** se obține prin raportarea profitului brut la cifra de afaceri si este de **0,30%**

h) **Productivitatea muncii/cifra afaceri**, arata cifra de afaceri pe un salariat si este de **71.667 lei/salariat/an 2013**, mai mare cu 27,75% decat anul precedent.

j) **Productivitatea muncii/venituri totale** arata veniturile totale pe un salariat si este de **79.182 lei/salariat/an 2013**.

i) **Cheltuieli la 1000 lei venituri 997,26**

j) **Perioada de recuperare a creantelor 56 zile**

k) **Perioada de rambursare a datoriilor 34 zile**

Activitatea de investitii

Din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2013 cu finanțare din surse proprii, au fost realizate următoarele:

1. Achizitia a 20 autobuze SOLARIS URBINO 12 (contract subsecvent nr.1) in valoare de 17.021.000 lei.
2. Reabilitare sistem canalizare baza troleibuze – s-au cheltuit 8000 lei.
3. Reabilitare spalatorie auto – s-au cheltuit 3000 lei.
4. Reabilitare cladire sediu administrativ – s-au cheltuit 18000 lei.
5. Dotari – s-au cheltuit 4000 lei pentru un calculator si un switch de retea pentru reseaua informatica.

Activitatea de Siguranța Circulației, Securitate si Sănătate in Muncă, Situații de Urgență pe anul 2013

În anul 2013 au avut loc 62 accidente si evenimente rutiere dupa cum urmeaza :

Accidente rutiere	Accidente provocate de cond. auto ai societatii	Accidente provocate de alti cond. Auto
26	7	19

Evenimente rutiere	Evenimente provocate de	Evenimente provocate de alti cond.
--------------------	-------------------------	------------------------------------

	cond. auto ai societatii	Auto
36	16	20

În 19 cazuri de accidente si evenimente rutiere vina a apartinut conducatorilor auto ai societatii, au fost înregistrate și au fost întocmite formalitățile necesare despăgubirii persoanelor cărora le-au fost cauzate prejudicii pe baza polițelor de asigurare de răspundere civilă încheiate cu firma de asigurări ASTRA Baia Mare. Toate accidentele de circulație înregistrate în cadrul societății s-au încadrat în categoria accidentelor usoare. De asemenea, din accidentele de circulație mai sus amintite provocate de conducatorii auto ai societatii nici unul nu a fost cauzat de defecțiuni tehnice ale sistemelor de siguranța circulației.

In anul 2013 s-au încasat următoarele sume privind despăgubirile din accidente si evenimente de circulație , dupa cum urmează :

- despăgubiri de la societăți de asigurare 21.903 lei
- despăgubiri de la angajații societății 4.795 lei
- treceri pe costuri 6.941 lei
- despăgubiri de la terti 1.818 lei

Societatea își propune pentru anul următor îmbunătățirea acestei activități, de prevenire și reducere a numărului de accidente prin următoarele măsuri :

- testarea anuală a conducătorilor auto privind legislația rutieră în vigoare
- testarea psihologică anuală a conducătorilor auto.
- prelucrarea cazurilor de accidente rutiere produse, în cadrul ședințelor de instruire pe probleme de securitate și sănătate în muncă.
- organizarea de ședințe de instruire privind aplicarea Procedurii R 03 – Regulament pentru conducători de autobuz și troleibuz, din cadrul Manualului de Managementul calității.
- sancționarea conducătorilor auto ai societății care au provocat accidente grave de circulație.

In anul 2013 societatea a fost controlată de ITM Maramures de 2 ori, nefiind constatate abateri grave de la normele de tehnică a sănătății și a securității în muncă. De asemenea s-a finalizat elaborarea „Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă” pentru toate locurile de muncă identificate din cadrul societății și s-au efectuat evaluările factorilor de risc pentru toate locurile de muncă și s-a elaborat planul de prevenire și protecție a societății.

În decursul anului 2013 echipamentele de protecție pentru personalul muncitor au fost procurate și distribuite la timp, conform normativului aprobat. Alimentația de protecție s-a acordat sistematic pentru categoria de muncitori care lucrează în condiții deosebite .

In cursul anului 2013, în cadrul activității de Securitate și Sănătate în muncă societatea a înregistrat următoarele cheltuieli :

- echipament de protecție 32.515 lei
- materiale de igiena muncii 726 lei
- alimentație de protecție..... 4.156 lei
- supravegherea sănătății lucrătorilor 11.648 lei
- Total 49.045 lei

În anul 2013 nu s-a înregistrat nici un accident de muncă.

În activitatea de Situații de Urgență, atât atelierul de mentenanța autobuze – troleibuze, cât și autovehiculele sunt dotate cu mijloace de primă intervenție la incendiu a căror funcționare este verificată anual de personal autorizat, iar personalul a participat la instruirea privind modul de mânuire și intervenție pentru localizarea rapidă a unui început de incendiu.

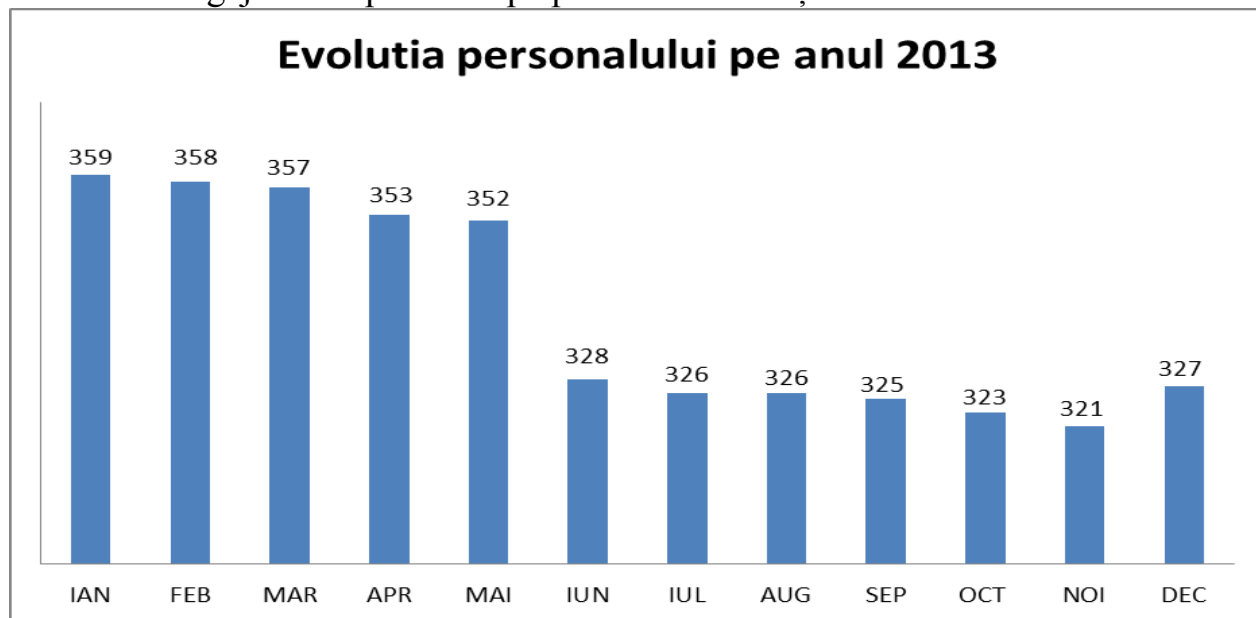
Situația personalului

La 1 ianuarie 2013 unitatea avea un număr de **359** salariați încadrați din care un salariat cu contract de muncă suspendat pentru creștere copil.

La finele anului 2013 efectivul a scăzut, astfel încât la 31 decembrie 2013 a ajuns la cifra de **327** salariați încadrați, din care trei salariați cu contract de muncă suspendat pentru creștere copil.

Această mobilitate de personal s-a datorat:

- plecării în pensie de invaliditate a unui număr de 3 salariați;
- plecării în pensie anticipată parțială a unui salariat;
- plecării în pensie la limită de vârstă a unui număr de 8 salariați;
- plecării prin acordul părților a unui număr de 4 salariați;
- încetare contract de muncă pe durată determinată un salariat;
- disponibilizări de personal a unui număr de 20 salariați;
- încetare contract de muncă disciplinar un salariat;
- angajării a 6 persoane pe posturi de execuție.



La sfârșitul lunii decembrie, structura personalului conform organigramei funcționale a SC URBIS SA era următoarea:

- Secția exploatare: – **173** salariați;
- Atelier mentenanță autobuze, atelier mentenanță troleibuze, stații de redresare și rețea contact : – **57** salariați;
- Direcția economică inclusiv vânzare bilete și abonamente : – **54** salariați;
- Birouri în subordinea directorului tehnic: – achiziții publice, tehnic, mecanic șef, stația de inspecție tehnică: – **17** salariați;
- Birouri în subordinea directorului general: – resurse umane–salarizare, juridic, stația de calcul, secretariat: – **7** salariați;
 - serviciul intern de prevenire și protecție, siguranța circulației, situații de urgență și pază: – **19** salariați.

Controlul intern

Controlul intern al Societatii cuprinde urmatoarele componente:

- O definire clara a responsabilitatilor;
- Difuzarea interna de informatii pertinente;
- Analiza principalelor riscuri;
- Activitati de control, pentru fiecare proces.

Controlul intern financiar-contabil este un element major al controlului intern, iar principalele elemente de formalizare a sa se refera la:

- Existenta unui manual de politici contabile;
- Cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale;
- Efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
- Identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor;
- Adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii;
- Asigurarea exactitatii si exhaustivitatii inregistrarilor contabile;
- Respectarea caracteristicilor calitative ale informatiilor cuprinse in situatiile financiare.

Riscuri. Managementul factorilor de risc

Riscul valutar

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de contractul de leasing exprimat in functie de cursul LEU/EUR.

Riscul de credit

Avand in vedere nivelul redus al facilitatii de credit de la BCR, precum si angajamentul Primariei Baia Mare de a sustine plata ratelor aferente contractului de leasing, consideram ca riscul de credit al Societatii este redus.

Riscul de lichiditate

Societatea recunoaste acest risc datorita decalajelor intre incasarea subventiilor si scadenta obligatiilor de plata.

Analiza problemelor ridicate în Consiliul de administrație

În baza dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997, a O.U.G. nr.53/1997 și Hotărârilor A.G.A. nr.2/2011 și respectiv nr.2/2013 și-a desfășurat activitatea Consiliul de Administrație.

Pe întreaga perioadă a anului 2013, membrii Consiliului de Administrație s-au întâlnit în 12 ședințe de lucru care au avut loc lunar și 6 ședințe extraordinare, ocazie cu care s-au întocmit tot atâtea hotărâri, totalizând un număr de 99 articole.

Din acest total de articole adoptate, în 40 de articole s-au aprobat materiale și rapoarte legate de următoarele domenii:

- analiza compartimentelor funcționale ale unității
- buna desfășurare a activității tehnico-economice a unității
- activitatea de exploatare și starea parcului de mijloace de transport
- planul de dotări a unității din fonduri proprii

Alte 59 articole adoptate au avut caracter decizional care au avut ca efect luarea unor măsuri ferme cu termene bine stabilite, privind liniile directe de dezvoltare a unității, achiziția noilor autobuze și troleibuze, sau obiective importante pentru îmbunătățirea activității din unitate.

Baia Mare,
La 28.04.2014

Director general
Col (r) POP ION

Presedinte Consiliu de Administratie
BARBUL VASILE