

## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA/ACȚIONARIATUL MUNICIPIULUI BAIJA MARE**

Municipiul Baia Mare are în portofoliul său următoarele întreprinderi publice: S.C. VITAL S.A., S.C. URBIS S.A., S.C. FOTBAL CLUB BAIJA MARE S.A și OCOLUL SILVIC MUNICIPAL. Entitățile enumerate anterior, sunt întreprinderi publice, societăți comerciale pe acțiuni sau regii autonome, având ca acționar majoritar Municipiul Baia Mare, astfel:

- La S.C. VITAL S.A., Municipiul Baia Mare deține 87,768 % din totalul acțiunilor;
- La S.C. URBIS S.A., Municipiul Baia Mare deține 97,06% din totalul acțiunilor;
- La S.C. FOTBAL CLUB BAIJA MARE S.A., Municipiul Baia Mare deținea 22,19% din totalul acțiunilor, dar, în prezent, s-a dispus intrarea în faliment, conform sentinței civile 1050/22.03.2010 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosar nr. 1230/100/2005;
- OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIJA MARE funcționează ca regie publică locală cu specific exclusiv silvic, fiind o structură proprie de specialitate, similară cu cele ale statului.

În continuare, vom face o prezentare generală a fiecărei entități, raportându-ne la principalele informații prevăzute în Legea nr. 111 din 27.05.2016, art. 58.

### **S.C. VITAL S.A.**

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Maramureș. S-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997, în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza hotărârii Consiliului Local 131/1997, păstrându-și profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale, A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic – Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local, care avea calitate de Adunare Generală a Acționarilor. Obiectul principal de activitate este captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 3600. În 2009, societatea devine operator regional, la sfârșitul anului 2015 operând în 10 orașe.

Din punct de vedere al performanței, profitul net în anul 2015 este cu 422,276 lei mai mare față de cel al anului 2014, iar cifra de afaceri netă în anul 2015 este cu 9.750.261 lei mai mare față de anul 2014, ceea ce evidențiază faptul că S.C. VITAL S.A. și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică. Creșterea rezultatului brut cu 5.452.893 lei, precum și a veniturilor, în anul 2015, se datorează reducerii cheltuielilor, precum și majorării tarifului, începând cu 01.04.2015. Veniturile din exploatare au crescut cu 9.523.645 lei, datorită creșterii valorice a producției de apă și canal. Cheltuielile de exploatare au crescut cu suma de 3.943.042 lei, din cauza cheltuielilor de exploatare și a ajustărilor pentru clienți incerti.

Asemenea anilor precedenți, în anul 2015 se pune accent pe activitatea de exploatare, care să asigure continuitatea și calitatea serviciilor prestate către locuitorii județului arondați la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare. În cursul anului 2015, societatea nu a înregistrat datorii restante față de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul local, furnizori sau salariați.

Din punct de vedere al datoriilor pe termen lung, societatea are contractat un credit BEI în valoarea de 39.314.229 lei, rambursat fiind din fondul IID, și un credit BERD în valoare de 34.000.000 lei, urmând a fi rambursat din anul 2017, dată până la care se plătesc doar comisioane și dobânzi. Ca datorii pe termen scurt, societatea dispune de un credit de 1.200.000 lei, exclusiv pentru nevoile de trezorerie.

Auditul financiar al societății evidențiază opinia cu rezerve a auditorilor, referindu-se la două aspecte, respectiv rezerve asupra comparabilității grupei construcții în anul 2015 față de anul 2014, întrucât reevaluarea în anul 2015 s-a realizat de către un evaluator autorizat, în timp ce, în anii anteriori, evaluarea s-a făcut utilizând metoda indicilor, cât și rezerve asupra reflectării fidele a creanțelor din clienți facturi de întocmit, provenind din servicii aferente lunii decembrie (ultimele zile ale lunii) și care nu au fost trecute pe seama rezultatului reportat. Din punct de vedere al societății, se expune că acest lucru s-ar putea realiza numai dacă în ultima zi a anului s-ar citi toate contoarele și, concomitent, s-ar factura consumurile aferente la aceeași dată pentru aproximativ 80.000 de clienți, situație imposibilă din punct de vedere fizic și tehnic. Activitatea societății este una continuă, iar citirile aferente ultimelor zile din lună/an sunt cuprinse în facturarea lunii următoare.

### **S.C. URBIS S.A.**

S.C. URBIS S.A. s-a constituit în baza HCL Baia Mare nr. 210/1997, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare. La data de 2 aprilie 2012 a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, de către 18 unități administrative teritoriale situate în proximitatea Municipiului Baia Mare, la o distanță de aproximativ 35 de km, prin modificarea și actualizarea actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, și are ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a Zonei Metropolitane, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și prin furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate. Pentru realizarea obiectivului privind furnizarea în comun a serviciului de transport public local, urmare a HCL Baia Mare nr. 407/2013, HCL Tăuții Măgherauș nr. 197/2013, HCL Dumbrăvița nr. 24/2013, HCL Groși nr. 27/2013, HCL Recea nr. 45/2013 și HCL Săcălășeni nr. 42/2013, precum și a Hotărârii AGA nr. 2/06.12.2013, operatorul S.C. URBIS S.A. a devenit operator regional de transport, unitățile administrativ teritoriale menționate mai sus devenind coacționari, prin participarea la majorarea capitalului social.

S.C. URBIS S.A. este operatorul regional de transport care prestează serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate la nivelul a șapte unități administrativ

teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare - Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comunele Dumbrăvița, Groși, Recea și Săcălășeni. Serviciul de transport public de călători, la nivelul unei zone metropolitane, este, potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 92/2007, serviciu de transport public local. Serviciul de transport de călători la nivelul zonei metropolitane este un serviciu public integrat, fiind un serviciu interconectat într-o zonă geografică determinată, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport.

Din punct de vedere al performanței societății, cifra de afaceri din anul 2015 are o creștere cu 4,33%, față de anul 2014, veniturile totale în valoare de 33.410.630 lei fiind obținute cu cheltuieli totale de 32.576.860 lei. Cheltuielile financiare sunt compuse, în mare parte, din dobânda la cele două leasing-uri pentru 20 autobuze și 8 troleibuze, cât și din diferențele de curs valutar. Comparând veniturile cu cheltuielile, rezultă un profit brut de 833.770 lei, repartizat astfel: 2.993.502 lei profit din exploatare și 2.159.732 lei pierdere din activitatea financiară, aceasta din urmă fiind cauzată de dobânda la cele două leasing-uri și de diferențele nefavorabile de curs valutar aferente.

Datoriile pe termen lung ale societății au valoarea de 11.193.393 lei, fiind reprezentate de ratele de capital aferente contractului de leasing, cu scadențe începând din anul 2017 și urmând a fi achitate din subvențiile de exploatare, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local. Datoriile pe termen scurt au valoarea de 10.366.495 lei.

Analizând valoarea solvabilității care este 38,96%, lichiditatea global supraunitară, lichiditatea imediată de 0,05, creșterea productivității muncii, precum și raportul între venituri și cheltuieli 1000/975, concluzionăm ca că S.C. URBIS S.A. și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică. Cumulând rezultatul pozitiv cu cel negativ, pentru Zona Metropolitană Baia Mare, rezultă un profit din activitatea de transport, în valoare de 866.337 lei.

Auditul financiar al societății opinează faptul că, exceptând posibilitatea efectelor subvențiilor de încasat în suma de 1.447.684 lei, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere în contabilitate, prevăzute de OMFP 1802/2014, situațiile financiare au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare.

### **OCOLUL SILVIC MUNICIPAL Baia Mare**

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL Baia Mare, ca regie publică locală, funcționează în baza următoarelor reglementări: Legea nr. 46 / 2008 – Codul Silvic, Legea nr. 427/2001 (U.G. 59/2000)– Statutul personalului silvic, Ordinul M.A.P.D.R. nr.196 / 2006 – Instrucțiunile privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice..., HCL nr.550 / 2004 – Înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, Autorizația de funcționare nr.10 / 2009 emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Certificatul de înregistrare fiscală CUI 17432100/2005, J 24/567/2005, Certificare FSC: SA-FM/COC-001912.UK. Conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de consiliul local prin H.C.L. nr.550 / 2004 „Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structură proprie de specialitate, similară cu cele ale statului, care funcționează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor

și altor terenuri cu vegetație forestieră din proprietatea municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentelor silvice, a amenajamentelor silvo – pastorale și a normelor tehnice specifice”.

Activitatea tehnico-economică a regiei evoluează pozitiv în anul 2015, din punct de vedere al raportului program/realizări 2015. Valorificarea fondului forestier s-a realizat în proporție de 80%, realizându-se o diminuare a prețului mediu de vânzare/metru cub cu 4,21%.

Înpădurile din vecinătatea Municipiului Baia Mare, de la Valea Borcutului până în Valea Sfântu Ioan a fost constituită, prin lege, aria protejată Natura 2000 nr.ROSCI 0003 pe suprafață de 2018 ha, pentru care ocolul silvic a fost desemnat custode. În anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 463 din 18.03.2015 – Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare și al ariei naturale protejate de interes național 2581.

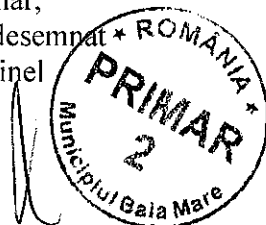
Investițiile realizate au fost finanțate din surse proprii, iar cifra de afaceri pe anul 2015 s-a realizat din valorificarea de lemn, din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari, din alte resurse ale pădurii. Regia a înregistrat un profit brut de 999.165 lei și nu are înregistrate întârzieri la plata obligațiilor față de bugetul general consolidate al statului, bugetele locale sau alți creditori.

Conform auditului statutar al situațiilor financiare anuale, auditorul exprimă o opinie fără rezerve, în ceea ce privește toate aspectele semnificative.

#### **S.C. FOTBAL CLUB BAIA MARE S.A**

S.C. FOTBAL CLUB BAIA MARE S.A. este o societate pe acțiuni de tip închis cu certificat de înregistrare emis la data de 19.12.2001, cu activitatea principală, conform codificării (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1) 9262 - Alte activități sportive. În prezent, starea firmei este: faliment, reorganizare - alte moduri, deschidere procedură cf. Legii nr. 64/1995 republicată, insolvență, este sub incidența Legii nr. 85/2006. Intrarea în faliment s-a dispus prin sentința civilă 1050/22.03.2010 pronunțată de Tribunalul Maramureș, în dosarul 1230/100/2005 (nr. 2624/2005 în dosarul vechi).

p. Primar,  
Viceprimar desemnat  
Rob Marinel



Director economic  
Pop Carmen