



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

Nr. Inreg. 2365/28.07.2017

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017

MEDITUR SA cu sediul in Medias, Sos. Sibiului nr. 100 A, din anul 1992 s-a desprins din cadrul Intreprinderii Judetene de Transport Local in sensul infintarii Regiei Autonome Meditur SA. In anul 1995 se reorganizeaza prin unificarea cu Gospodaria Comunala functionand ca o sectie de transport. In anul 1997 se reorganizeaza si se restructureaza, prin Hotararea de Consiliu Local cu numarul 57 infiintandu-se societatea pe actiuni MEDITUR SA, cu actionariat unic Municipiul Medias.

La acest moment MEDITUR SA efectueaza transport public de persoane prin curse regulate in baza unui Contract de concesiune prin delegare a gestiunii.

Managementul societatii actioneaza constant in scopul obtinerii de performanță operațională, financiară urmarind sa ofere călătorilor cele mai bune condiții pentru o călătorie desfasurata in siguranta si in conditii optime.

In anul 2017 evidenta contabila a societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si conform OMFP 1802/2014.

1. Situatia economico-financiara

In semestrul I al anului 2017 Meditur SA Medias si-a desfasurat activitatea de baza, transport public local conform contractului de concesiune prin gestiune delegata nr. 267/2008 fara a se confrunta cu factori care sa conduca la perturbarea activitatii.

Pe langa activitatea de baza, Meditur SA a mai desfasurat si alte activitati aducatoare de venit, care insa nu au perturbat activitatea principala a societatii, conform obiectului Contractului de delegare, mai sus amintit.

Alte activitati:

- Curse speciale
- Servicii inchiriere stalpi (pentru sustinere cabluri internet/telefoni/TV) din reseaua electrica de troleibuze
- Servicii inchiriere spatii publicitare pe autobuze, troleibuze si statii acoperite de calatori
- Vanzari carduri calatorie
- Vanzari materiale provenite din deseuri/dezmembrari.

Situatia veniturilor comparata intre semestrul I al anului 2016 – semestrul I al anului 2017 este redata in Tabelul 1:

Tabel 1

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2016	Sem. I 2017	%
1.	Venituri bilete si abonamente	1.577.269	1.384.737	87,79
2.	Diferenta de tarif	568.847	507.580	89,23
3.	Directia asist.sociala	1.299.350	1.125.461	86,62
4.	Curse speciale	142.425	103.691	72,80
5.	Bilete cu suprataxa	2.300	3.529	153,43
6.	Chirii	97.930	91.752	93,69
7.	Alte venituri	47.554	91.841	193,10
8.	Venituri din cedari active	1.259.691	228.556	18,14
9.	Total Venituri	4.995.366	3.537.147	70,81

Situatia cheltuielilor este redata in Tabelul 2:

Tabel 2

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2016	Sem. I 2017	%
1.	Chelt.cu energia electrica	157.610	148.212	94,04
2.	Chelt.cu combustibili	525.898	552.540	105,07
3.	Anvelope	26.230	36.376	138,68
4.	Piese schimb	31.248	30.450	97,44
5.	Chelt.de natura salariala	2.233.174	2.150.270	96,28
6.	Asigurari	38.792	30.403	78,37
7.	Redeventa	43.184	37.706	87,31
8.	Impozit pe profit	48.089	-	-
9.	Cheltuieli cu active	1.259.691	228.556	18,14
10.	Alte cheltuieli	386.838	419.430	108,43
11.	Total cheltuieli	4.750.754	3.633.943	76,49

Din analiza tabelelor se pot observa urmatoarele :

- Veniturile sunt in scadere cu 70,81%.
- Cheltuielile aferente veniturilor sunt in scadere cu 76,49%.

In conformitate cu datele de bilant la data de 30.06.2017 Meditur SA avea capitaluri totale de 772.571 lei.

Activele imobilizate sunt de 1.344.276 lei – in scadere fata de 1 ianuarie 2017 cand erau in valoare de 1.584.677 lei.

Activele circulante – de 803.014 lei – erau compuse din:

- Stocuri 189.619 lei
- Creante 599.265 lei
- Casa si conturi in banci 14.130 lei

Datorii de platit intr-o perioada pana la un an: 826.631 lei

Datorii de platit intr-o perioada mai mare de un an: 496.870 lei

Nu au fost inregistrate plati restante.

Numarul mediu de salariati a scazut de la 92 persoane la 90 persoane - iar cel efectiv la 91 persoane. Situatiile se datoreaza pensionarilor (1 persoana), a plecarii in strainatate a unor conducatori auto (2 persoane). Doar doua persoane au fost angajate.

Conducatorii auto pleaca in tari precum Anglia, Germania, Irlanda – unde au oferte de salarizare mult mai generoase iar acest deficit de conducatori auto este o problema importanta a societatii. Din analiza efectuata s-a constatat, insa, ca aceasta problema a lipsei de personal de bord este o problema generalizata la nivelul societatilor de transport public din tara.

Creantele restante in suma de 102.476 lei sunt constituite din sume datorate de debitori in stare de faliment. Meditur SA este inregistrat la masa credala pentru recuperarea acestora.

Creditele bancare pe termen lung, angajate in anul 2008 sunt in suma de 220.977 lei la data de 30.06.2017. Conducerea executiva a societatii a contractat aceste credite cu aprobarea si avizarea AGA si a Consiliului de Administratie al societatii de la acea vreme. In ceea ce priveste managerierea actuala a cheltuielilor financiare a acestora mentionam ca nu au existat situatii in care acestea sa nu fie achitate sau sa existe intarzieri la plata.

Datoriile in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si de stat in valoare de 228.186 lei sunt in termenul legal de plata.

Capitalul social, subscris si varsat – in valoare de 616.790 lei nu s-a modificat in perioada specifica raportarii, adica semestrul I al anului 2017.

2. Tranzatii semnificative

Tranzactiile semnificative incheiate de Meditur SA sunt urmatoarele:

Pe parte de venituri:

1. Kromberg si Schubert SA Medias (titluri de calatorie pentru salariati): 257.313 lei;
2. Directia de asistenta sociala Medias (titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici): 1.125.461 lei;
3. Bachmann SA Medias (transport persoane): 44.208 lei;

Pe parte de cheltuieli:

1. Lukoil Romania SRL (combustibil): 552.540 lei;
2. E-ON Energie Romania SA (energie electrica): 90.034 lei;
3. Market Impex SRL Sibiu (piese schimb): 12.664 lei;

3. Investitii

Planul anual de Investitii a fost aprobat prin Hotarare de Consiliu Local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate nu sunt insa cheltuite pana la acest moment – 30.06.2017, insa nu exista indicii care sa concluzioneze imposibilitatea realizarii acestora pana la finalul anului 2017.

4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In activitatea desfasurata in semestrul I al anului 2017, nu au existat cazuri in care Meditur SA sa fie afectata in activitatea curenta de unele schimbari existente pe piata transportului public local. In urma controlului Curtii de Conturi Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea executiva a societatii a emis un Raport privind masurile intreprinse in acord cu Decizia emisa in urma controlului. Pentru unele constatari specifice activitatii anilor 2014 - 2016 s-a solicitat derogarea termenului pana la care societatea trebuie sa inapoieze sumele constatate bugetului local al municipiului Medias. Cu toate acestea, nu au existat cazuri in care Meditur SA sa nu-si fi respectat obligatiile financiare asumate prin contracte de furnizare sau de achizitie.

5. Date privind contractele de mandat ale administratorilor, directorilor societatii si respectiv ale directoratului

In luna aprilie a anului 2017 remuneratia administratorilor s-a modificat cu respectarea legii, prin Decizie de CA si cu aprobarea modificarilor propuse prin Hotarare de AGA. Modificarea a crescut componenta fixa a remuneratiei membrilor neexecutivi de la 850 lei (venit brut lunar) la 1.150 lei (venit brut lunar) iar pentru presedintele consiliului de administratie de la 1.130 lei (venit brut lunar) la 1.450 lei (venit brut lunar).

De asemenea venitul acordat prin contractul de mandat al directorului general

al societatii s-a majorat de la 6000 lei (venit brut lunar) la 7000 lei (venit brut lunar).

Veniturile pentru ceilalti membri ai directoratului nu au fost modificate.

In ceea ce priveste contractele de mandat, pana la finalul anului se doreste modificarea acestora prin adaugarea unui act aditional care sa cuprinda si o componenta variabila a remuneratiei in acord cu stabilirea unor indicatori de performanta atat pentru administratorii executivi cat si pentru cei neexecutivi asa cum este obligatoriu potrivit legislatiei in vigoare.

Consiliu de Administratie

prin

Presedinte Consiliu Administratie

Seicean Valentin