



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



Nr. Inreg. 2040/06.08.2018

***RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A.
IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2018***

1. Scurt Istoric

MEDITUR SA cu sediul in Medias, Sos. Sibiului nr. 100 A, in anul 1992 s-a desprins din cadrul Intreprinderii Judetene de Transport Local in sensul infintarii Regiei Autonome Meditur SA. Prin procesul de reorganizare gandit de UAT la perioada respectiva, in anul 1995, regia autonoma se unifica cu Gospodaria Comunala existenta functionand ca o sectie interna de transport.

In anul 1997 societatea trece printr-o noua reorganizare/restructurare, astfel ca prin Hotararea de Consiliu Local cu numarul 57 forma de organizare juridica a intreprinderii devine una pe actiuni, MEDITUR SA - societate 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, administratori si directorat isi desfasoara activitatea, constant in scopul obtinerii de performanță operațională si financiară urmarind sa ofere călătorilor cele mai bune condiții pentru un transport public desfasurat in siguranta si in conditii optime, in acord cu nevoile de mobilitate urbana ale locuitorilor municipiului Medias.

In anul 2018 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.

2. Situatia economico-financiara

In semestrul I al anului 2018 operatorul de transport public Meditur SA Medias si-a desfasurat activitatea de baza, in acord cu prevederile continute in contractul de concesiune prin gestiune delegata nr. 267/2008 fara a se confrunta cu factori care sa conduca la perturbarea activitatii.

Meditur SA, in paralel cu activitatea de baza - transportul public, a mai desfasurat si alte activitati profitabile, aducatoare de venit. Desfasurarea acestor activitati s-a efectuat cu respectarea clauzelor constracuale, in sensul ca acestea nu au perturbat 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 2017 – semestrul I al anului 2018 este redata in Tabelul 1:

Tabel 1

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2017	Sem. I 2018	%
1.	Venituri bilete si abonamente	1.384.737	1.227.531	- 11
2.	Diferenta de tarif	507.580	583.159	+ 15
3.	Directia asist.sociala	1.125.461	1.419.374	+ 26
4.	Curse speciale	103.691	154.023	+ 49
5.	Bilete cu suprataxa	3.529	2.357	- 33
6.	Chirii	91.752	117.342	+ 28
7.	Alte venituri	91.841	192.598	+ 110
8.	Venituri din cedari active	228.556	167.741	- 27
9.	Total Venituri	3.537.147	3.864.125	+ 9

Situatia cheltuielilor este redata in Tabelul 2:

Tabel 2

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2017	Sem. I 2018	%
1.	Chelt.cu energia electrica	148.212	222.304	+ 50

2.	Chelt.cu combustibilii	552.540	592.147	+ 7
3.	Anvelope	30.897	11.482	- 63
4.	Piese schimb	35.929	37.855	+ 5
5.	Chelt.de natura salaruala	2.150.270	2.295.857	+ 7
6.	Asigurari	30.403	27.411	- 10
7.	Redeventa	37.706	44.873	+ 19
8.	Impozit pe profit	-	-	
9.	Cheltuieli cu active	228.556	167.741	- 27
10.	Alte cheltuieli	419.430	463.259	+ 10
11.	Total cheltuieli	3.633.943	3.862.929	+ 6

Analizand valorile realizate in cele doua perioade comparate, putem observa urmatoarele :

- Veniturile sunt in crestere cu un procent de 9%.
- Cheltuielile aferente veniturilor sunt in crestere cu un procent de 6%.

Putem concluziona astfel ca cresterile pe cele doua capitole sunt corecte din punct de vedere managerial, intrucat cresterea cheltuielilor este mai mica decat cresterea veniturilor.

In conformitate cu datele de bilant la data de 30.06.2018 Meditur SA avea capitaluri totale de 883.664 lei.

Activele imobilizate sunt de 1.268.711 lei – in scadere fata de 1 ianuarie 2018 cand erau in valoare de 1.470.062 lei. Scaderea se datoreaza amortizarii intervenite in perioada analizata si a casarilor mijlocelor de transport, casari care s-au efectuat cu aprobarea acestora prin hotarare de consiliu local.

Activele circulante – de 857.448 lei – erau compuse din:

- Stocuri 169.979 lei
- Creante 771.495 lei
- Casa si conturi in banci – 84.026 lei

Datorii de platit intr-o perioada pana la un an: 1.080.556 lei

Datorii de platit intr-o perioada mai mare de un an: 152.112 lei

Nu au fost inregistrate plati restante.

Numarul mediu de salariati a scazut/crescut de la 90 persoane (30.06.2017) la 88 persoane (la 30.06.2018) - iar cel efectiv la 91 persoane. Situatia se datoreaza pensionarilor (1 persoana) si a unei demisii (1 persoana) inregistrata pe perioada raportata.

Problemele cu angajatii conducatorii auto care merg in tarile UE unde au oferte de salarizare mult mai generoase au continuat si in aceasta perioada, insa programul de circulatie pe perioada analizata nu a fost afectat de aceasta lipsa de personal.

Creantele restante in suma de 13.200 lei sunt constituite din sume datorate de debitori in stare de faliment. Meditur SA este in scris la masa credala pentru recuperarea acestora.

Creditele bancare pe termen lung, angajate in anul 2008 sunt in suma de 186.539 lei la data de 30.06.2018. 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 408.321 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 2018.

3. Tranzactii semnificative

Tranzactiile semnificative incheiate de Meditur SA sunt urmatoarele:

Pe parte de venituri :

1. Kromberg si Schubert SA Medias (titluri de calatorie pentru salariati): 171.066 lei;
2. Directia de asistenta sociala Medias (titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici): 1.419.374 lei;
3. Sc. Hermann Oberth (transport elevi): 53.191 lei;
4. RCS&RDS (venituri contractuale folosinta stalpi): 51.897 lei
5. Bachmann SA Medias (transport persoane): 47.991 lei.

Pe parte de cheltuieli:

1. OMV Petrom (combustibil): 592.147 lei;
2. E-ON Energie Romania SA (energie electrica): 139.549 lei;
3. Enel Energie (energie electrica): 49.474 lei;
4. Ippon Med (servicii paza): 21.479 lei;

5. Tech Service (piese de schimb): 20.672 lei.

4. Investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2018 a fost avizat prin Decizia de CA cu nr. 3/31.01.2018 si aprobat prin Hotarare de Consiliu Local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate nu sunt insa cheltuite pana la acest moment – 30.06.2018, insa nu exista indicii care sa concluzioneze imposibilitatea realizarii acestora pana la finalul anului 2018.

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In activitatea operatorului MEDITUR SA desfasurata in semestrul I al anului 2018, nu au existat situatii in care sa fie afectata in activitatea curenta de unele schimbari existente pe piata transportului public local.

De asemenea nu au existat cazuri in care Meditur SA sa nu-si fi respectat obligatiile financiare asumate prin contracte de furnizare sau de achizitie, chiar daca la acest moment exista unele intarzieri la plata facturilor curente. Aceste intarzieri au fost insa acceptate si negociate pe cale amiabila intre parti, astfel ca ele nu au generat penalizari de intarziere.

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

In luna iunie a anului 2018 prin Decizia de CA cu nr. 2/29.06.2018 a fost declansata procedura de selectie a directorului general si a directorului economic al societatii, intrucat la finele lunii august, anul curent, se incheie mandatele initiale ale acestora. Prin respectiva decizie au fost aprobate achizitionarea de servicii de consultanta in recrutament resurse umane, s-a aprobat ca selectia sa fie efectuata de catre un expert independent cu avizarea CNR din cadrul CA Meditur. De asemenea au fost aprobate si criteriile de evaluare ale expertului independent conform Legii 111/2016.

De asemenea la nivelul lunii iunie Meditur SA a emis Adresa cu nr. 1419/12.06.2018 adresata catre Primaria Municipiului Medias si Consiliul local Medias in calitate de autoritate publica tutelara prin care a solicitat declansarea procedurii de selectie pentru Consiliul de Administratie al CA Meditur, in scopul inscrierii intregii proceduri pana la finele lunii august, cand de asemenea inceteaza si mandatele membrilor neexecutivi ai CA.

De asemenea prin Decizia de CA cu nr. 3/29.06.2018 a fost mandatat presedintele de sedinta AGOA pentru declansarea procedurii mentionate.

In perioada raportata remuneratia administratorilor executivi si neexecutivi s-a efectuat cu respectarea legii in vigoare si in acord cu normativele interne adoptate, asa cum reiese si din consultarea datelor publice colectate de INS Romania.

Conform art. 37 din OUG 109/2011 salarizarea administratorilor neexecutivi trebuie sa nu depaseasca 2 salarii medii iar a celor executivi trebuie sa nu depaseasca 6 salarii medii. Din datele INS salariul mediu din activitatea de transporturi terestre pentru anul 2017 este de 2818,25 lei, astfel ca remuneratiile categoriilor mentionate se incadreaza in cuantumurile stabilite prin lege.

7. Activitatea in cadrul Consiliului de Administratie

In perioada ianuarie 2018 – iunie 2018 s-au desfasurat 6 sedinte periodice si 2 sedinte speciale. In cadrul acestor 8 sedinte a fost discutate si analizate materialele aferente a 51 de puncte pe ordinile de zi aferente rezultand o medie de peste 6 puncte analizate pe Ordinea de zi. In perioada analizata au fost emise un numar de 31 decizii de CA. Diferenta pana la numarul total al punctelor de pe Ordinile de Zi fiind alcatuite din informari punctuale, analize situatii financiare, diverse, etc.

Consiliu de Administratie
prin
Presedinte Consiliu Administratie
Seicean Valentin