



# 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. 783/04.04.2018

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. IN SEMESTRUL II 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 incheiat in anul 2008.

De-a lungul timpului managementul societatii a actionat constant in scopul obtinerii de performanță operațională și financiară urmarind sa ofere călătorilor cele mai bune condiții pentru o călătorie desfasurata in siguranta si in conditii optime.

In anul 2017, semestrul II, 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 II 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 au fost efectuate in scopul obtinerii de profit, insa acestea 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

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicator</b>	<b>Sem. I 2017</b>	<b>Sem. II 2017</b>	<b>Pondere procentuala %</b>
1.	Venituri bilete si abonamente	1.384.737	1.171.436	- 0,15
2.	Diferenta de tarif	507.580	606.472	+ 0,19
3.	Directia asist.sociale	1.125.461	1.341.522	+ 0,19
4.	Curse speciale	103.691	137.360	+ 0,32
5.	Bilete cu suprataxa	3.529	3.596	+ 0,02
6.	Chirii	91.752	103.963	+ 0,13
7.	Alte venituri	91.841	104.889	+ 0,14
8.	Venituri din cedari active	228.556	--	--
9.	Total Venituri	3.537.147	3.469.238	- 0,02

Situatia cheltuielilor este redata in Tabelul 2:

Tabel 2

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicator</b>	<b>Sem. I 2017</b>	<b>Sem. II 2017</b>	<b>Pondere procentuala %</b>
1.	Chelt.cu energia electrica	148.212	143.818	- 0,03
2.	Chelt.cu combustibilii	552.540	520.517	- 0,06
3.	Anvelope	36.376	27.274	- 0,33
4.	Piese schimb	30.450	56.742	+ 0,86
5.	Chelt.de natura salariala	2.150.270	2.157.362	+ 0,003
6.	Asigurari	30.403	27.708	- 0,08
7.	Redeventa	37.706	40.853	+ 0,08
8.	Impozit pe profit	-	11.416	--
9.	Cheltuieli cu active	228.556	--	--
10.	Alte cheltuieli	419.430	358.158	- 0,17
11.	Total Cheltuieli	3.633.943	3.343.848	

Din analiza tabelelor se pot observa urmatoarele :

- Veniturile aferente activitatii din semestrul II sunt intr-o scadere usoara, respectiv fata de cele din sem I al anului 2017. Scaderea veniturilor este inregistrata in procente la valoarea de – 1,92%.
- Cheltuielile aferente activitatii prestate in semestrul II sunt de asemenea sunt in scadere. Scaderea Cheltuielilor aferente semestrului II comparat cu cele inregistrate in semestrul I este in procente la valoarea de cu 8,00%.

Concluzia este ca, chiar in conditiile in care veniturile societatii au scazut, managementul a reusit si scaderea cheltuielilor cu un procent de 8,00%.

In conformitate cu datele de bilant la data de 31.12.2017 Meditur SA avea capitaluri totale de 1.273.680 lei.

Actiunile imobilizate sunt de 1.470.061 lei – in crestere fata de 30 iunie 2017 cand erau in valoare de 1.344.276 lei lei.

La data de 31.12.2017 activele circulante – de 947.902 lei – erau compuse din:

- Stocuri 173.504 lei
- Creante 590.018 lei
- Casa si conturi in banci 184.380 lei

Datorii de platit intr-o perioada pana la un an: 1.190.525 lei

Datorii de platit intr-o perioada mai mare de un an: 169.330 lei

Nu au fost inregistrate plati restante in afara celor stabilite in urma controalelor Curtii de Conturi – valoare in cuantum de 338.599 lei, plati care au fost insa esalonate pe mai multe luni prin acord incheiat cu Primaria Medias.

Numarul mediu de salariati la data de 30.06.2017 a fost de 89,64 persoane, comparat cu cel inregistrat la data de 31.12.2017 care era de 87,89 persoane. La 31.12.2017 numarul efectiv de persoane angajate cu CIM este de 94 persoane. Situatiile se datoreaza pensionarilor (1 persoana), a plecarii catre alte locuri de munca (eventual strainatate) a unor conducatori auto (5 persoane) si a incheierii CIM prin decizie unilaterala (2 persoane). Tot in aceeasi perioada, respectiv 30.06.2017 – 31.12.2017 au fost angajati cu CIM 5 persoane.

De mentionat faptul ca aceste plecari ale angajatilor conducatori auto reprezinta o problema generalizata la nivelul societatilor de transport public din tara. Fenomenul migrarii fortei de munca specializata - in conducatori auto profesionisti, spre tari precum Anglia, Germania, Irlanda, Italia, Spania – unde au oferte de salarizare mult mai generoase este una care a mai fost comunicata catre actionariatul Meditur SA.

Din cuantumul creantelor restante inregistrate s-au mai recuperat punctual sume iar la acest moment 31.12.2017 suma este de 102.476 lei si e constituita din valorile insumate datorate de debitori in stare de faliment. Meditur SA este inscris la masa

credala pentru recuperarea acestora.

Creditele bancare pe termen lung, angajate in anul 2008 sunt in suma de 203.758 lei la data de 31.12.2017. 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 98.452 lei sunt in termenul legal de plata.

Capitalul social, scris si varsat – in valoare de 616.790 lei nu s-a modificat in perioada specifica raportarii, adica semestrul II 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): 223.038 lei;
2. Directia de asistenta sociala Medias (titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici): 1.341.522 lei;
3. Bachmann SA Medias (transport persoane): 43.243 lei;

Pe parte de cheltuieli:

1. OMV PETROM SRL (combustibil): 520.517 lei;
2. E-ON Energie Romania SA (energie electrica): 131.027 lei, defalcat astfel: 115.152 energie pentru transport electric si 15.875 energie functionare sediu, ateliere, etc.;
3. Market Impex SRL Sibiu (piese schimb): 5.602 lei;

## **3. Investitii**

Planul anual de Investitii a fost aprobat prin Hotarare de Consiliu Local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Suma acordata prin HCL 67/2017 si cheltuita in 2017 a fost de 199.611,27 lei.

#### **4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

In activitatea desfasurata in semestrul II 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. 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.

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

In luna decembrie a anului 2017 remuneratia administratorilor si a directorilor societatii, potrivit O.U.G. 109/2011, s-a modificat in scopul respectarii legii pentru asigurarea platilor pentru contributiile sociale obligatorii trecute potrivit Codului Fiscal in sarcina salariatului, prin Deciziile de CA nr. 48 si 49 din 27.12.2017 si cu aprobarea modificarilor propuse prin Hotarare de AGA nr. 9/28.12.2017. Modificarea a crescut componenta fixa incepand cu data de 01.01.2018 a remuneratiei membrilor neexecutivi de la 1.150 lei (venit brut lunar) la 1.390 lei (venit brut lunar) iar pentru presedintele consiliului de administratie de la 1.450 lei (venit brut lunar) la 1.750 lei (venit brut lunar) iar pentru directorii societatii in urma aprobarii mentionate venitul brut lunar impozabil a devenit incepand cu data de 01.01.2018, 7.840 lei pentru directorul economic si 9640 lei pentru directorul general.

Veniturile pentru ceilalti membri ai directoratului tot in luna decembrie a anului 2017 au fost modificate din aceleasi considerente, astfel ca venitul brut impozabil lunar este:

In ceea ce priveste contractele de mandat, componenta variabila a remuneratiei nu a fost pana la data de 31.12.2017 implementata, procedura aflandu-se in derulare.

Consiliu de Administratie  
prin  
Presedinte Consiliu Administratie  
**Seicean Valentin**