



str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-678 (+40) 269-845-619
office@meditur.ro office@meditur.ro www.meditur.ro
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Nr. Inreg. 1250/03.05.2019

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

MEDITUR SA cu sediul în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100 A, din anul 1992 s-a desprins din cadrul Întreprinderii Județene de Transport Local în sensul înființării Regiei Autonome Meditur SA. În anul 1995 se reorganizează prin unificarea cu Gospodaria Comunală funcționând ca o secție de transport. În anul 1997 se reorganizează și se restructurează, prin Hotărârea de Consiliu Local cu numărul 57 înființându-se societatea pe acțiuni MEDITUR SA, cu acționariat unic Municipiul Mediaș.

La acest moment MEDITUR SA efectuează transport public de persoane prin curse regulate în baza unui Contract de concesiune prin delegare a gestiunii încheiat în anul 2008.

De-a lungul timpului managementul societății a acționat constant în scopul obținerii de performanță operațională și financiară urmărind să ofere călătorilor cele mai bune condiții pentru o călătorie desfășurată în siguranță și în condiții optime.

În anul 2018, semestrul II, evidența contabilă a societății a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și conform OMFP 1802/2014.

1. Situatia economico-financiară

În semestrul II al anului 2018 Meditur SA Mediaș și-a desfășurat activitatea de bază - transport public local conform contractului de concesiune prin gestiune delegată nr.

267/2008 fără a se confrunța cu factori care să conducă la perturbarea activității.

Pe lângă activitatea de bază, Meditur SA a mai desfășurat și alte activități aducătoare de venit, care au fost efectuate în scopul obținerii de profit. Aceste activități, însă nu au perturbat activitatea principală a societății, conform obiectului Contractului de delegare, mai sus amintit.

Alte activități:

- Curse speciale
- Servicii închiriere stâlpi (pentru susținere cabluri internet/telefoni/TV) din rețeaua electrică de contact pentru transportul cu troleibuze
- Servicii închiriere spații publicitare pe autobuze, troleibuze și stații acoperite de călători
- Vânzări carduri călătorie

Situația veniturilor comparată între semestrul II al anului 2017 – semestrul II al anului 2018 este redată în Tabelul 1:

Tabel 1

Nr. crt.	Indicator	Sem. II 2017	Sem. II 2018	Pondere procentuala %
1.	Venituri bilete și abonamente	1.171.436	1.036.776	- 11,50
2.	Diferența de tarif	606.472	589.956	- 2,72
3.	Direcția asist. socială	1.341.522	1.511.903	+ 12,70
4.	Curse speciale	137.360	160.654	+ 16,96
5.	Bilete cu suprataxă	3.596	2.925	- 18,66
6.	Chirii	103.963	112.613	+ 8,32
7.	Alte venituri	104.889	128.908	+ 22,90
8.	Venituri din cedări active	--	--	--
9.	Total Venituri	3.469.238	3.543.735	+ 2,15

Situația cheltuielilor este redată în Tabelul 2:

Tabel 2

Nr. crt.	Indicator	Sem. II 2017	Sem. II 2018	Pondere procentuala %
1.	Chelt. cu energia electrică	143.818	166.135	+ 15.52
2.	Chelt. cu combustibilii	520.517	627.082	+ 20.47
3.	Anvelope	27.274	24.401	- 10.53
4.	Piese schimb	56.742	96.633	+ 70.30
5.	Chelt. de natură salarială	2.157.362	2.452.246	+ 13.67
6.	Asigurări	27.708	29.672	+ 7.09
7.	Redevență	40.853	43.852	+ 7.34
8.	Impozit pe profit	11.416	--	- 100
9.	Cheltuieli cu active	--	--	--

10.	Alte cheltuieli	358.158	392.923	+ 9.71
11.	Total Cheltuieli	3.343.848	3.832.943	+ 14.63

Din analiza tabelelor se pot observa următoarele:

- Veniturile aferente activității din semestrul II sunt în creștere față de cele din sem II al anului 2017. Creșterea veniturilor este înregistrată în procent de +2.15%.
- Cheltuielile aferente activității prestate în semestrul II al anului 2018 sunt în creștere față de cheltuielile aferente semestrului II al anului 2017 cu un procent de + 14.63%.

De asemenea, comparând situația veniturilor între semestrul I al anului 2018 – semestrul II al anului 2018 regăsim datele înregistrate în tabelul următor, Tabelul 3:

Tabel 3

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2018	Sem. II 2018	Pondere procentuala %
1.	Venituri bilete si abonamente	1.227.531	1.036.776	- 15,54
2.	Diferenta de tarif	583.159	589.956	+ 1,17
3.	Directia asist.sociala	1.419.374	1.511.903	+ 6,52
4.	Curse speciale	154.023	160.654	+ 4,31
5.	Bilete cu suprataxa	2.357	2.925	+ 24,10
6.	Chirii	114.043	112.613	-1,25
7.	Alte venituri	195.896	128.908	-44,84
8.	Venituri din cedari active	167.741	-	-100
9.	Total Venituri	3.864.123	3.543.735	- 8,29

Situația cheltuielilor analizată între cele două semestre ale anului 2018 este redată în Tabelul 4:

Tabel 4

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2018	Sem. II 2018	Pondere procentuala %
1.	Chelt.cu energia electrica	234.719	166.135	-41,28
2.	Chelt.cu combustibili	592.146	627.082	+ 5,90
3.	Anvelope	20.025	24.401	+ 21,85
4.	Piese schimb	75.618	96.633	+ 27,79
5.	Chelt.de natura salariala	2.295.729	2.452.246	+ 6,82
6.	Asigurari	27.409	29.672	+ 8,26

7.	Redeventa	44.873	43.852	- 2,28
8.	Impozit pe profit	-	-	-
9.	Cheltuieli cu active	167.741	-	-
10.	Alte cheltuieli	404.667	392.923	- 2,90
11.	Total Cheltuieli	3.862.927	3.832.943	- 0,78

În conformitate cu datele de bilanț la data de 31.12.2018 Meditur SA avea capitaluri totale de 594.456 lei.

Activele imobilizate sunt de 1.350.302 lei – în creștere față de 30 iunie 2018 când erau în valoare de 1.268.711 lei.

La data de 31.12.2018 activele circulante – de 720.223 lei – erau compuse din:

- Stocuri 135.905 lei
- Creanțe 462.673 lei
- Casa și conturi în bănci 121.645 lei

Datorii de plătit într-o perioadă până la un an: 1.204.936 lei

Datorii de platit într-o perioadă mai mare de un an: 137.023 lei

La 31.12.2018 s-au înregistrat plăți restante către furnizori în cuantum de 151.501, precum și cele stabilite în urma controalelor Curții de Conturi – valoare în cuantum de 98.758 lei (82.302 + 16.456 – penalități și majorări întârziate), plăți care au fost însă eșalonate pe mai multe luni prin acord încheiat cu Primăria Mediaș.

Numărul mediu de salariați la data de 30.06.2018 a fost de 88 persoane, comparat cu cel înregistrat la data de 31.12.2018 care era de 89 persoane. La 31.12.2018 numărul efectiv de persoane angajate cu CIM este de 92 persoane.

De menționat faptul că aceste plecări ale angajaților conducători auto reprezintă o problemă generalizată la nivelul societăților de transport public din țară. Fenomenul migrării forței de munca specializată - în conducători auto profesioniști, spre țări precum Anglia, Germania, Irlanda, Italia, Spania – unde au oferte de salarizare mult mai generoase este una care a mai fost comunicată către acționariatul Meditur SA.

Din cuantumul creanțelor restante înregistrate s-au mai recuperat punctual sume iar la acest moment 31.12.2018 suma este de 24.676 lei și e constituită din valorile însumate datorate de debitori în stare de faliment. Meditur SA este înscris la masa credală pentru recuperarea acestora.

Creditele bancare pe termen lung, angajate în anul 2018 sunt în sumă de 172.007 lei la data de 31.12.2018, iar pe termen scurt avem angajata o linie de credit în suma de

199.018 lei. 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 237.989 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 II al anului 2018.

2. Tranzatii semnificative

Tranzactiile semnificative incheiate de Meditur SA in semestrul II sunt urmatoarele:

Pe parte de venituri:

1. Kromberg si Schubert SA Medias (titluri de calatorie pentru salariati): 122.678 lei; (295.760 lei/an)
2. Directia de asistenta sociala Medias (titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici): 1.511.903 lei; (2.931.277 lei/an)
3. Persoane fizice - bilete: 312.566 lei; (620.241 lei/an)
- abonamente: 220.230 lei; (472.739 lei/an)

Pe parte de cheltuieli:

1. OMV PETROM SRL (combustibil): 627.082 lei; (1.219.228 lei/an)
2. ENEL Energie Romania SA (energie electrica): 136.981 lei, (280.996 lei/an) defalcat astfel: 119.476 lei (251.168 lei/an) energie pentru transport electric si 17.505 lei (29.128 lei/an) energie functionare sediu, ateliere, etc.;
3. E-ON Energie Romania SA (energie electrica, gaz): 18.794 lei (83.327 lei/an).

3. Investitii

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

Suma acordata prin hotarare de consiliu local si cheltuita in 2017 a fost de 135.549 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 pe tot parcursul anului 2018 remuneratia administratorilor si a directorilor societatii, potrivit O.U.G. 109/2011, a fost nemodificata, fiind cea stabilita 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. Incepand cu data de 01.01.2018 remuneratia membrilor neexecutivi a fost de 1.390 lei venit brut lunar iar pentru presedintele consiliului de administratie 1.750 lei venit brut lunar. 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.

Consiliu de Administratie
prin
Presedinte Consiliu Administratie
Seicean Valentin