



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 9735R12 Reg. com: 132/1016/1997



Nr. Inreg. 1468/02.06.2020

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. IN SEMESTRUL II AL ANULUI 2019

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 2019, contract încheiat cu respectarea Reg. Eur. 1370/2007 și cu avizul Consiliului Concurenței.

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 2019, 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. Situația economico-financiară

În semestrul II al anului 2019 Meditur SA Mediaș și-a desfășurat activitatea de bază - transport public local conform contractului de concesiune prin gestiune delegată nr.

1810/01.02.2019 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 2018 – semestrul II al anului 2019 este redată în Tabelul 1:

Tabel 1

Nr. crt.	Indicator	Sem. II 2018	Sem. II 2019	Pondere procentuala %
1.	Venituri bilete și abonamente	1.036.776	974.186	- 6,04
2.	Diferența de tarif	589.956	1.275.797	+116,25
3.	Direcția asist.socială	1.511.903	1.721.622	+13,87
4.	Curse speciale	160.654	225.203	+ 40,18
5.	Bilete cu suprataxă	2.925	1.727	- 40,96
6.	Chirii	112.613	119.656	+ 6,25
7.	Alte venituri	128.908	187.265	+ 45,27
8.	Venituri din cedări active	--	134.903	--
9.	Total Venituri	3.543.735	4.640.359	+ 30,95

Situația cheltuielilor este redată în Tabelul 2:

Tabel 2

Nr. crt.	Indicator	Sem. II 2018	Sem. II 2019	Pondere procentuala %
1.	Chelt.cu energia electrică, apa,gaz	166.135	202.247	+ 21,74
2.	Chelt.cu combustibilii	627.082	658.993	+ 5,09
3.	Anvelope	24.401	32.008	+ 31,17
4.	Piese schimb	96.633	103.812	+ 7,43
5.	Chelt.de natură salarială	2.452.246	2.496.849	+ 1,82
6.	Asigurări	29.672	45.680	+ 53,95
7.	Redevență	43.852	372.683	+ 749,87

8.	Impozit pe profit	--	30.340	--
9.	Cheltuieli cu active	--	134.903	--
10.	Alte cheltuieli	392.923	301.167	- 23,35
11.	Total Cheltuieli	3.832.943	4.378.682	+ 14,24

Din analiza tabelelor se pot observa următoarele:

- Veniturile aferente activității din semestrul II sunt în creștere fata de cele din sem II al anului 2018. Creșterea veniturilor este înregistrată în procente la valoarea de + 30,95%.
- Cheltuielile aferente activității prestate în semestrul II al anului 2019 sunt în creștere față de cheltuielile aferente semestrului II al anului 2018 cu un procent de + 14,24%.

De asemenea, comparând situația veniturilor între semestrul I al anului 2019 – semestrul II al anului 2019 regăsim datele înregistrate în tabelul următor, Tabelul 3:

Tabel 3

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2019	Sem. II 2019	Pondere procentuala %
1.	Venituri bilete si abonamente	1.183.755	974.186	- 17,7
2.	Diferenta de tarif	698.572	1.275.797	+ 82,63
3.	Directia asist.sociala	1.706.511	1.721.622	+ 0,89
4.	Curse speciale	215.420	225.203	+ 4,54
5.	Bilete cu suprataxa	2.269	1.727	- 23,89
6.	Chirii	110.253	119.656	+ 8,53
7.	Alte venituri	155.916	187.265	+ 20,11
8.	Venituri din cedari active	51.524	134.903	+ 161,83
9.	Total Venituri	4.124.222	4.640.359	+ 12,51

Situatia cheltuielilor analizata între cele două semestre ale anului 2019 este redată în Tabelul 4:

Tabel 4

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2019	Sem. II 2019	Pondere procentuala %
1.	Chelt.cu energia electrica	186.381	202.247	+ 8,51
2.	Chelt.cu combustibili	610.435	658.993	+ 7,95
3.	Anvelope	19.108	32.008	+ 67,51
4.	Piese schimb	49.934	103.812	+ 107,9

5.	Chelt.de natura salariala	2.506.813	2.496.849	- 0,40
6.	Asigurari	32.820	45.680	+ 39,18
7.	Redeventa	30.151	372.683	+1136,06
8.	Impozit pe profit	30.340	--
9.	Cheltuieli cu active	51.524	134.903	+ 161,83
10.	Alte cheltuieli	382.475	301.167	- 21,26
11.	Total Cheltuieli	3.869.641	4.378.682	+ 13,15

În conformitate cu datele de bilanț la data de 31.12.2019 Meditur SA avea capitaluri totale de 1.110.714 lei.

Activele imobilizate sunt de 1.360.075 lei – în scădere față de 30 iunie 2019 când erau în valoare de 1.406.691 lei.

La data de 31.12.2019 activele circulante – de 1.226.480 lei – erau compuse din:

- Stocuri 141.416 lei
- Creanțe 970.578 lei
- Casa și conturi în bănci 114.486 lei

La 31.12.2019 s-au înregistrat plăți restante către furnizori în cuantum de 32.559 lei. Remarcăm ca față de plățile restante la nivelul finalului de an 2018, în cuantum de 151.501 rezulta o diferență în scădere în procent de 78,51%.

Numărul mediu de salariați la data de 30.06.2019 a fost de 91 persoane, comparat cu cel înregistrat la data de 31.12.2019 care era de 89 persoane. La 31.12.2019 numărul efectiv de persoane angajate cu CIM este de 91 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 muncă 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 31.12.2019 suma este de 15.617 lei , 85% fiind constituită din valorile 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 137.022,82 lei la data de 31.12.2019, iar pe termen scurt avem angajată o linie de credit în suma de 400.000 lei. Conducerea executivă a societății a contractat aceste credite cu aprobarea și avizarea AGA și a Consiliului de Administrație al societății de la acea

vreme. În ceea ce privește managerierea actuală a cheltuielilor financiare a acestora menționăm că nu au existat situații în care acestea să nu fie achitate sau să existe întârzieri la plată.

Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și de stat în valoare de 276.482 lei sunt în termenul legal de plată.

Capitalul social, subscris și vărsat – în valoare de 616.790 lei nu s-a modificat în perioada specifică raportării, adică semestrul II al anului 2019.

2. Tranzacții semnificative

Tranzacțiile semnificative încheiate de Meditur SA în semestrul II sunt următoarele:

Pe parte de venituri:

1. Kromberg și Schubert SA Medias (titluri de călătorie pentru salariați): 121.161 lei; (274.106 lei/an)
2. Direcția de asistență socială Medias (titluri de călătorie pentru pensionari, veterani de război, persoane cu dizabilități, foști deținuți politici): 2.048.731 lei; (4.079.479 lei/an)
3. Persoane fizice - bilete: 355.363 lei; (718.323 lei/an)
- abonamente: 305.959 lei; (644.979 lei/an)
4. Municipiul Mediaș Sem. 2: 1.405.471 lei; 2.431.522 lei/an

Pe parte de cheltuieli:

1. OMV PETROM SRL (combustibil): 772.271 lei; (1.485.348 lei/an)
2. ENEL Energie România SA (energie electrică): 149.180 lei, (329.295 lei/an)
3. Up România (tichete masă, tichete cadou) Sem 2: 159.147 lei; 342.226 lei/an
4. Tech Service Sem. 2: 59.260 lei; 88.947 lei/an;

3. Investiții

Planul anual de Investiții a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Suma acordată prin hotărâre de consiliu local și cheltuită în 2019 a fost de 289.899,72 lei

4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In activitatea desfasurata in semestrul II al anului 2019, 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 isi 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

În anul 2019 remunerația administratorilor societății, potrivit O.U.G. 109/2011, a fost nemodificată.

În anul 2019 remunerația directorilor societății, potrivit O.U.G. 109/2011, a fost modificată ultimul quantum al acesteia fiind stabilit prin Deciziile de CA nr. 3/28.03.2019 si 4 din 28.03.2019.

Pwe parcursul anului 2019 remunerația membrilor neexecutivi a fost de 1.390 lei venit brut lunar iar pentru președintele consiliului de administrație 1.750 lei venit brut lunar. Pentru directorii societății în urma modificarii menționate venitul brut lunar impozabil a devenit începând cu data de 01.04.2019, 9.640 lei pentru directorul economic și 11.300 lei pentru directorul general.

Consiliu de Administrație
prin
Președinte Consiliu Administrație
Seicean Valentin

