



**meditur S.A.**  
30<sup>ani</sup>  
electric

Str. Șos. Ștefănuț nr. 100A ☎ (+40) 269 845 675 ☎ (+40) 269 845 675  
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro  
Cont: RO58 42150 0900 0800 2011 3062 Raiffeisen Bank-Medias  
CUI: RO 2035612 Reg. com.: J32/1006/1997



**S.C. „MEDITUR” S.A.**  
- MEDIAS -  
Nr. 1577 / 11.06.2020

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR** *privind activitatea desfășurată în anul 2019*

### **CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

MEDITUR SA Mediaș (Societatea) are activitatea de bază înregistrată la Registrul Comerțului Cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.



#### **Scurt istoric**

**MEDITUR SA Mediaș**, sub aceasta denumire s-a înființat la data de 05.09.1997, fiind o redenumire a firmei de transport public local din Mediaș, ale cărei origini sunt din anul 1953.

Obiectivul de bază al Societății este asigurarea transportului public de călători din Mediaș cu perspectiva unei continue dezvoltări.

De la data înființării 1997 și până în prezent societatea a asigurat transportul public local de călători, ca societate subordonată Consiliului Local Municipal Mediaș.

Până în anul 2008, Societatea a prestat servicii de transport urban în paralel cu societatea privată de transport public, BMT Mediaș, și din luna octombrie 2008, este singura societate de transport public local, având un contract de concesiune prin gestiune delegată nr.267/2008 încheiat cu Primăria Mediaș.

Evoluția Societății a fost una pozitivă, asigurând transportul călătorilor din Mediaș în conformitate cu prevederile și programele din contractul de concesiune.

Începând cu data de 01.02.2019 Societatea are încheiat un nou contract de delegare a gestiunii cu Municipiul Mediaș, sub nr. 1810/2019.



## Experiența

Îndelungata activitate în acest domeniu, calitatea serviciilor alături de implicarea și calificarea personalului societății a condus la dobândirea unei experiențe care asigură continuitatea activității.

## Evoluția activității în cifră de afaceri mii lei

| An   | Valoare |
|------|---------|
| 2016 | 7.000   |
| 2017 | 6.800   |
| 2018 | 7.100   |
| 2019 | 7.400   |

La această dată se poate afirma cu certitudine că Societatea este condusă de o echipă managerială competentă și cu experiență, axată pe obiectul principal de activitate, transportul public de călători în municipiul Mediaș, dar și noi strategii de business care pot fi abordate în viitor funcție de nevoile specifice.

Respectarea angajamentelor și nivelul ridicat al calității serviciilor, sunt obiectivele responsabile și orientate către o dezvoltare solidă și continuă care reprezintă și în continuare o prioritate pentru noi.

## CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea administrativă a societății comerciale în perioada de raportare a fost asigurată de Consiliul de Administrație care a avut următoarea componență:

| Nr. crt | Nume și prenume    | Calitate      | Varsta | Profesia |
|---------|--------------------|---------------|--------|----------|
| 1       | Seicean Valentin   | Președinte CA | 74     | Ec.      |
| 2       | Vulcan Maria       | Membri CA     | 48     | Ec.      |
| 3       | Balazs Botond      | Membri CA     | 32     | Jr       |
| 4       | Focsaneanu Mariana | Membri CA     | 62     | Ec.      |
| 5       | Popa Adrian        | Membri CA     | 73     | Ing.     |

Secretariatul tehnic al consiliului de administrație, fără ca acesta să aibă drept de vot, a fost asigurat de dl Neag Florin, jurist de profesie în vârstă de 42 de ani.

În cursul anului 2019 conducerea executivă a Societății a fost asigurată de directorul general dl Popa Ovidiu.



În cadrul directoratului aparținând Societății mai sunt încadrați directorul general adjunct - dl Neag Florin, directorul economic - dna Moldovan Gabriela, directorul tehnic - dl Todoran Nicolae.

### CAP. III ASPECTE FINANCIARE

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

| Nr. crt | Denumirea elementului                                                      | Sold la          |                  | %           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|         |                                                                            | 2018             | 2019             |             |
| 1       | Imobiliari necorporale                                                     | 0                | 286              | 0%          |
| 2       | Imobiliari corporale                                                       | 1.350.302        | 1.359.789        | 101%        |
| 3       | Imobilizari financiare                                                     |                  |                  | 0%          |
| 4       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)</b>                               | <b>1.350.302</b> | <b>1.360.075</b> | <b>101%</b> |
| 5       | Stocuri                                                                    | 135.905          | 141.416          | 104%        |
| 6       | Creante                                                                    | 462.673          | 970.578          | 210%        |
| 7       | Investitii pe termen scurt                                                 |                  |                  | 0%          |
| 8       | Casa și conturi la bănci                                                   | 121.645          | 114.486          | 94%         |
| 9       | <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)</b>                                 | <b>720.223</b>   | <b>1.226.480</b> | <b>170%</b> |
| 10      | Cheltuieli în avans (ct.471)                                               | 76.535           | 52.622           | 69%         |
| 11      | <b>TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)</b>                                       | <b>2.147.060</b> | <b>2.639.177</b> | <b>123%</b> |
| 12      | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an                | 1.204.936        | 1.171.008        | 97%         |
| 13      | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an               | 137.023          | 102.038          | 74%         |
| 14      | Subvenții; venituri înreg în avans                                         | 210.645          | 255.417          | 121%        |
| 15      | Capital social subscris și vărsat                                          | 616.790          | 616.790          | 100%        |
| 16      | Rezerve                                                                    | 302.385          | 320.588          | 106%        |
| 17      | Profit sau pierdere reportată                                              | -36.707          | 315.533          | -860%       |
| 18      | Profit sau pierdere exercitiul financiar                                   | -288.012         | 516.258          | -179%       |
| 19      | Repartizarea profitului                                                    | 0                | 27.389           |             |
| 20      | <b>TOTAL PASIV (rd.12 la 19)</b>                                           | <b>2.147.060</b> | <b>2.639.177</b> | <b>123%</b> |
| 21      | <b>Capitaluri proprii - total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 14))</b> | <b>594.456</b>   | <b>1.110.714</b> | <b>187%</b> |

Pentru confirmarea existenței tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute, societatea a procedat la organizarea și efectuarea inventarierii anuale, desfășurate potrivit Legii Contabilității nr.82/1991 și a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului nr.2861/2009, a procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale, bunuri de natura stocurilor, decontările cu terți, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în balanța de verificare



de la 31.12.2019. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2019.

Nu s-au constatat diferențe, bunurile care nu mai corespund scopului destinat au fost propuse pentru casare și scoatere din patrimoniu.

**Realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019**

Bugetul de venituri și cheltuieli preliminar și realizat în perioada de raportare precum și estimare pentru anul 2020 și 2021, este prezentat în situația ( execuția bugetară ) " **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019** "

**CAP. IV SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifice societății, este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determină asupra echilibrului financiar, a nevoii de finanțare a operațiunilor de gestiune și în final asupra solvabilității societății, un impact temporar sau de durată.

De aceea activitatea unei societăți se apreciază pe baza "Contului de profit și pierdere" care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația "Contului de profit și pierdere" al MEDITUR SA reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

| Nr. crt | Denumirea indicator               | Rulaje - lei -   |                  | Evoluție 2019 / 2018 |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|         |                                   | 2018             | 2019             |                      |
| 1       | Cifra de afaceri                  | 7.132.800        | 7.374.877        | 103%                 |
| 2       | Venituri din exploatare - total-  | 7.317.952        | 8.549.614        | 117%                 |
| 3       | Cheltuieli de exploatare - total- | 7.592.323        | 7.995.974        | 105%                 |
| 4       | <b>Rezultat din exploatare</b>    | <b>-274.371</b>  | <b>553.640</b>   | <b>-202%</b>         |
| 5       | Venituri financiare               | 91               | 68               | 75%                  |
| 6       | Cheltuieli financiare             | 13.732           | 7.110            | 52%                  |
| 7       | <b>Rezultat financiar</b>         | <b>-13.641</b>   | <b>-7.042</b>    | <b>52%</b>           |
| 8       | <b>TOTAL VENITURI</b>             | <b>7.318.043</b> | <b>8.549.682</b> | <b>117%</b>          |
| 9       | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>           | <b>7.606.055</b> | <b>8.003.084</b> | <b>105%</b>          |
| 10      | <b>PROFIT BRUT</b>                | <b>-288.012</b>  | <b>546.598</b>   | <b>-190%</b>         |
| 11      | Impozit pe profit                 |                  | 30.340           |                      |
| 12      | <b>PROFIT NET</b>                 | <b>-288.012</b>  | <b>516.258</b>   | <b>-179%</b>         |





Arăta gradul de alocare a fondurilor acționarilor în activitatea curentă și/sau eficiența angajării capitalului acționarilor în afaceri. Capacitatea societății de a plăti dividende. Estimare câștiguri pe unitate de capital investit. Recomandat să fie mai mare sau = cu 5%

594.456

1.110.714

## **CAP.V INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2019**

Pentru întreținerea parcului auto în stare de funcționare normală care să asigure creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor, în anul 2019 s-au făcut investiții în valoare netă de 246.969 lei din care:

| Nr crt | Denumire obiectiv                                                                                                                                                                | Valoare (lei)  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | proiect - modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze șos. Sibiului: sens giratoriu - zona izvor                                                               | 2.100          |
| 2      | modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze șos. Sibiului: sens giratoriu - zona izvor                                                                         | 65.966         |
| 3      | mijloace auto de transport persoane                                                                                                                                              | 126.500        |
| 4      | echipamente de compensare a energiei reactive - sistem de monitorizare a consumului de energie și vizualizare a curbelor de sarcină în Stația de redresare - str M. Kogălniceanu | 8.403          |
| 5      | dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat                                                                                      | 18.629         |
| 6      | înlocuire echipamente de comutație primară și echipamente secundare de comandă, protecție, din stația de redresare - str m kogălniceanu                                          | 25.370         |
|        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                     | <b>246.969</b> |

## **CAP.VI INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE**

Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruirea, dezvoltarea spiritului de echipă, crearea condițiilor de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului.

Serviciul de resurse umane este organizat într-un departament specializat fiind deservit de personal cu pregătire de specialitate.





Societatea are "Contract colectiv de muncă" încheiat și actualizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Evoluția cheltuielilor cu salariile și indicatorii de eficiență privind forța de muncă se prezintă astfel:

| Nr. crt | Denumirea indicator                                          | Formula               | 2018             | 2019             | Evoluție 2019 / 2018 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1       | Cheltuieli cu salariile Cs                                   | Cs                    | 4.320.182        | 4.565.356        | 106%                 |
| 2       | Cheltuieli cu asigurările sociale Cas                        | Cas                   | 140.326          | 150.810          | 107%                 |
| 3       | Cheltuieli cu tichete de masă Ctm                            | Ctm                   | 287.595          | 288.765          | 112%                 |
| 4       | <b>Cheltuieli de personal Chp=Cs+Cas+Ctm</b>                 | <b>Chp=Cs+Cas+Ctm</b> | <b>4.748.103</b> | <b>5.004.931</b> | <b>105%</b>          |
| 5       | Nr. Mediu de personal Nms                                    | Nms                   | 89               | 89               | 100%                 |
| 6       | Cheltuieli de personal pe angajat Chpa=Chp/Nms               | Chpa=Chp/Che          | 53.349           | 56.235           | 105%                 |
| 7       | Cheltuieli de exploatare Che                                 | Che                   | 7.592.323        | 8.182.401        | 108%                 |
| 8       | Pondere chelt de personal in chelt de exploatare Chp/Che     | Chp/Che               | 62,54%           | 61,17%           | 98%                  |
| 9       | Cifra de afaceri CA                                          | CA                    | 7.132.800        | 7.374.877        | 103%                 |
| 10      | Pondere cheltuielilor de personal in cifra de afaceri Chp/CA | Chp/CA                | 66,57%           | 67,86%           | 102%                 |
| 11      | Cifra de afaceri/salariat CA/Nms                             | CA/Nms                | 80.144           | 82.864           | 103%                 |

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat. Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.

În anul 2019 numărul mediu de 89 salariați și respectiv 91 salariați la finele anului confirmă că fluctuația personalului a fost relativ stabilă.

În perioada de raportare nu am avut conflicte de muncă soluționate intern sau litigii la instanțele judecătorești.

#### CAP. VI SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

Situația litigiilor la 31.12.2019 este următoarea:

| Nr. crt | Nr. dosar      | Instanța          | Parți                                                                                                             | Obiectul litigiului                            | Termen de judecată |
|---------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | 709/257/2019   | Tribunalul Sibiu  | CNAIR SA -<br>Centru de Studii<br>Tehnice Rutiere si<br>Informatica -<br>CESTRIN Apellant<br>Meditur SA - Intimat | Anulare<br>proces<br>verbal de<br>contravenție | 27.03.2020         |
| 2       | 10630/306/2017 | Tribunalul Sibiu  | Meditur SA -<br>apelant<br>Best Omnibus SRL<br>prin lichidator<br>judiciar Premier<br>Insolv SPRL -<br>Intimat    | Protenții                                      | 17.03.2020         |
| 3       | 4802/121/2009* | Tribunalul Galați | Meditur SA -<br>Creditor<br>CCC Blue Telecom<br>SA Galați - debitor                                               | Faliment -<br>procedura                        | 16.03.2020         |



str. Sos. Ștefănuț nr. 300A ☎ (+40) 269 845 676 📠 (+40) 269 845 679  
 ✉ [office@medituna.ro](mailto:office@medituna.ro) 🌐 [meditunasamedia@yahoo.com](http://meditunasamedia@yahoo.com) 🌐 [www.medituna.ro](http://www.medituna.ro)  
 Cent: ROM RZER 0000 0600 201 3069 Raftonen Dark Medley  
 CUI: RO-9035492 Reg. com.: 157/106/1997



|  |  |  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  |  |  | insolvenței |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

## CAP. VII MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului.

**CAP.VIII ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE**

Evidența contabilă este organizată într-un compartiment specializat condus de director economic Ec. Gabriela Moldovan. Tot personalul are studii de specialitate și experiență profesională în domeniu.

Operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documentele legale înregistrate în evidența contabilă, așa cum rezultă din „*Balanța sintetică*” care a stat la baza întocmirii „*Situațiilor financiare anuale*”

Evaluarea posturilor din situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu **"Manualul de politici contabile"** și **"Procedurile contabile"** aprobate de administratorul societății, elaborate în baza Legii Contabilității nr. 82/1991 (actualizată 2018) și Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile.

Politici contabile semnificative sunt prezentate în Nota explicativă nr. 6

Organizarea și efectuarea inventariilor anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventariilor patrimoniului nr.2861/2009 și procedurilor de inventariere adoptate de societate. Rezultatul inventariilor a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2019.

Societatea este plătitoare de impozit pe profit și TVA, având depuse în termen decontul și declarațiile privind obligațiile la bugetul consolidat al statului.

În perioada de raportare societatea nu a fost supusă controlului fiscal de fond. Societatea a achitat în termen obligatiile fiscale.

Societatea a achitat în termen obligațiile fiscale, soldul conturilor în care se evidențiază decontările cu bugetul de stat prezintă sume cu scadență în ianuarie 2020.

**CAP. IX    EVENIMENTE    IMPORTANTE    SURVENITE    DUPĂ    ÎNCHIDEREA  
EXERCITIULUI FINANCIAR**

Dupa închiderea exercițiului financiar au intervenit evenimente importante de semnalat care afectează activitatea societății pentru anul 2020.

Este vorba de pandemia de COVID – 19 care a creat un cutremur în economia internațională și automat națională. În țara noastră primele efecte s-au resimțit începând cu luna martie 2020, când a și fost instituită Starea de Urgență.

Pandemia fiind un eveniment ulterior, nu va duce la ajustarea valorilor prezentate în situațiile financiare ale anului 2019, dar se vor reflecta în raportările semestriale cât și în situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020.





401.269.8465 ext. 100A • 401.269.8465 • 401.269.8465  
 info@medtune.ro • medtunemedia@yahoo.com • www.medtune.ro  
 Cent. ROSE 8218 0000 0600 2021 3089 12110000 Bank Medley  
 CUI RO 975580 • Reg. com. 752/1006/1007

### CAP. X CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Datorita pandemiei de COVID – 19 activitatea societății este afectată direct, prin reducerea programelor de circulație conform HCL, veniturile și implicit încasăările scăzând la nivelul lunilor afectate în proporție de cca 50%. De aceea am fost nevoiți să luăm o serie de măsuri astfel încât să asigurăm tranziția prin această perioadă.

Principalele măsuri ce au fost luate pe durata Stării de Urgență instituită la nivel național, sunt:

- Diminuarea programului de muncă de la 8 ore/zi la 6 ore/zi, astfel diminuându-se veniturile salariale cu 25%
- Trimiterea în somaj tehnic a cca 25% dintre salariați
- Renegocierea scadenței unor datorii rezultate din contractele cu furnizorii

Având în vedere criza actuală, vom monitoriza cu atenție pe toată durata anului 2020, încasarea creanțelor, deoarece au impact direct asupra fluxului de numerar, implicit a continuității activității.

Cu toate aceste efecte generate de pandemia de COVID - 19 asupra societății noastre, apreciem că societatea are potențialul economic necesar continuării activității.

## CAP.XI ALTE ASPECTE

### Mediu înconjurător

Activitatea de bază a Societății nu afectează mediul înconjurător peste normele legale. Meditur SA, prin utilizarea transportului electric într-o măsură tot mai mare este un factor pozitiv în Mediaș în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

### Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

### *Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului*

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității. Activitatea de selectare a clienților a avut în vedere și acest aspect al riscului.

### Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Societății, iar în cazul în care administratorii au într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese contrare intereselor societății, aceștia au obligația legală să nu ia parte la nici o deliberare privind acea operațiune și să se abțină de la vot.

În cadrul societății nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

### Controlul intern

Pentru o cât mai bună gestionare a activității, în cadrul societății se realizează mai multe tipuri de control intern, după cum urmează: exercitarea unui control financiar preventiv asupra documentelor financiar-contabile, un control juridic asupra actelor și tranzacțiilor încheiate de



societate, un control intern privind respectarea cerințelor legale de sănătate și securitate în muncă și de protecția mediului, etc.

Concluziile acestor controale se aduc la cunoștința conducerii societății în vederea evaluării și luării măsurilor necesare pentru eliminarea riscului de fraudă.

Sistemul informațional al societății este securizat, existând o procedură de protecție a bazelor de date contabile și un acces limitat la orice alte informații care depășesc aria necesară desfășurării activității unui anumit salariat.

#### **Obiective 2020**

Societatea va aplica și în continuare politici eficiente, menite să aducă un aport semnificativ la atingerea obiectivelor companiei care constau în:

- ✓ Creșterea numărului de pasageri și a cotei de piață prin:
  - ✓ extinderea activității în zonele care nu beneficiază de servicii de transport public;
  - ✓ achiziție mijloace de transport;
  - ✓ extinderea și dezvoltarea sistemului de ticketing;
  - ✓ dezvoltarea serviciilor prestate prin stația ITP.

#### **CAP.XI CONCLUZII**

În actualele condiții de evoluție a pieței transporturilor locale de pasageri, rezultatele obținute în anul 2019, confirmă că menținerea nivelului de activitate și dezvoltare al societății depinde de modul în care managementul decide și acționează.

Față de cele de mai sus propun AGA:

- ☛ aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată;
- ☛ descărcarea de gestiune a administratorilor.

*Președintele consiliului de administrație*