

str. Șos. Sibului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yshop.com 🌐 www.meditur.ro
Cont. RO58 PZBR 0000 0500 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: 332/1016/1997



Nr. Inreg. 2347/23.08.2019

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

1. Scurt Istoric

MEDITUR SA cu sediul in Medias, Sos. Sibului 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 nivelul anului 2019, MEDITUR SA efectueaza transport public de persoane prin curse regulate in baza unui nou contract de concesiune prin delegare a gestiunii. Vechiul contract, cu nr. 267/2008 a expirat, iar incepand cu data de 01.02.2019 relatia dintre delegatarul serviciului public si delegat este reglementata de contractul de delegare a gestiunii serviciului public de persoane cu nr. 1810. Acest contract este intocmit avand la baza legislatia europeana in domeniu, respectiv Regulamentul CE 1370 si a obtinut si avizul Consiliului Concurentei eliberat sub numarul 17012/17.12.2018.

Managementul societatii, administratori si directorat isi desfasoara activitatea si atributiile contractuale, 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. Necesitatea de mobilitate a cetatenilor orasului este una care se modifica in acord cu dezvoltarea orasului, astfel ca operatorul de transport este pregatit sa raspunda in timp util solicitarilor de adaptare eficienta la nevoile de mobilitate urbana ale locuitorilor municipiului Medias.

In anul 2019 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.

De asemenea prevederile legale financiare specifice incadrarii juridice a operatorului economic, raportat la OUG 109/2011 au fost respectate. In perioada 01.01.2019 – 01.06.2019, situatiile financiare auditate statutar au fost efectuate de catre auditor STELA CONT SRL, iar incepand de la data 01.06.2019 acestea sunt auditate de catre RAO AUDIT OFFICE, selectia acestuia realizandu-se in acord cu prevederile legale in vigoare.

2. Situatiia economico-financiara

In semestrul I al anului 2019 operatorul de transport public Meditur SA Medias si-a desfasurat activitatea de baza, in acord cu prevederile continute in cele doua contracte de concesiune prin gestiune delegata, astfel:

- pentru perioada 01.01.2019 – 31.01.2019 – contract cu nr. 267/2008;
- pentru perioada 01.02.2019 – 30.06.2019 – contract cu nr. 1810/2019;

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 contracuale, activitati care au fost aprobate prin hotararea de consiliu local cu nr. 53/25.02.2019, respectiv:

- activitatea de transport de persoane prin curse regulate speciale, ocazionale sau regulate;
- activitatea de servicii de Inspectie Tehnica Periodica;
- activitatea de servicii de reclama si publicitate pe mijloacele de transport, pe cardurile de calatorie si in statiile de calatori;
- activitatea de servicii de reclama si publicitate, pozare cabluri telecomunicatii pe stalpii apartinand retelei electrice de contact;
- activitatea de servicii de reparatii mecanice si electrice auto;
- activitatea de inchiriere a imobilelor aflate in proprietatea societatii;

Acestea au fost desfasurate fara perturbarea activitatii principale a societatii, conform obiectului Contractului de delegare, mai sus amintit.

Situatiia veniturilor comparata intre semestrul I al anului 2018 – semestrul I al anului 2019 este redata in Tabelul 1:

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2018	Sem. I 2019	%
1.	Venituri bilete si abonamente	1.227.531	1.183.755	-3,57
2.	Diferenta de tarif + compensatie	583.159	698.572	19,79
3.	Directia asist.sociala	1.419.374	1.706.511	20,23
4.	Curse speciale	154.023	215.420	39,86
5.	Bilete cu suprataxa	2.357	2.269	-3,73
6.	Chirii	117.342	110.253	-6,04
7.	Alte venituri	192.598	155.916	-19,05
8.	Venituri din cedari active	167.741	51.524	-69,28
9.	Total Venituri	3.864.125	4.124.222	6,73

Situatia cheltuielilor este redată in Tabelul 2:

Tabel 2

Nr. crt.	Indicator	Sem. I 2018	Sem. I 2019	%
1.	Chelt.cu energia electrica	222.304	186.381	-16,16
2.	Chelt.cu combustibili	592.147	610.435	3,09
3.	Anvelope	11.482	19.108	66,41
4.	Piese schimb	37.855	49.934	31,91
5.	Chelt.de natura salariala	2.295.857	2.506.813	9,19
6.	Asigurari	27.411	32.820	19,73
7.	Redeventa	44.873	30.151	-32,81
8.	Impozit pe profit	-	-	-
9.	Cheltuieli cu active	167.741	51.524	-69,28
10.	Alte cheltuieli	463.259	382.475	-17,44
11.	Total cheltuieli	3.862.929	3.869.641	0,17

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

- Veniturile sunt in crestere cu un procent de 6,73%.
- Cheltuielile aferente veniturilor sunt in crestere cu un procent de 0,17%.

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

In conformitate cu datele de bilant la data de 30.06.2019 Meditur SA avea capitaluri totale de 849.036 lei.

Activele imobilizate sunt de 1.406.691lei – in crestere fata de 1 ianuarie 2019 cand erau in valoare de 1.350.302 lei. Cresterea se datoreaza in cea mai mare parte

desfasurarii obiectivului de investitii Amenajare si modernizare statii de calatori prin care s-a marit, temporar, valoarea activelor societatii, ulterior acestea fiind incadrate ca bunuri gestionate prin contractul de concesiune si care apartin patrimoniului public al UAT Medias, delegatarul contractului de gestiune a serviciului de transport public.

Actiunile circulante – de 1.084.842 lei – erau compuse din:

- Stocuri: 116.485 lei
- Creante: 901.059 lei
- Casa si conturi in banci: 67.298 lei

Datorii de platit intr-o perioada pana la un an: 1.488.908 lei

Datorii de platit intr-o perioada mai mare de un an: 119.531 lei

La data emiterii prezentului raport se inregistreaza plati restante, astfel:

- Furnizori:	77.185
- Buget stat si local:	<u>66.947</u>
	144.132

Detaliat pe perioade de intarziere zile, platile restante inregistrate la furnizori sunt astfel:

- datorii mai mari de 30 de zile = 44.626,39 lei
- datorii mai mari de 90 de zile = - lei
- datorii mai mari de 360 de zile = 32.558,53 lei

Din suma totala inregistrata la bugetele locale si de stat aratam ca un procent mai mare de 90% este reprezentat de datoriile la bugetul local, iar restul de 10% din bugetul de stat reprezinta TVA, contributiile asigurari pentru munca, fond handicap, valori de achitat cumulate din luna anterioara.

Numarul mediu de salariati inregistrat la data de 30.06.2018 era de 91 persoane, acelasi fiind si la data de 30.06.2019.

In perioada raportata fluxul angajatilor a fost astfel:

1 lichidare CIM prin acord parti

1 lichidare CIM de drept, prin deces respectiv,

Creantele restante in suma de 31.393 lei, astfel 17.611,18 lei reprezinta sume datorate de debitori in stare de faliment la care Meditur SA este inscris la masa credala pentru recuperarea acestora, iar valoarea de 13.781,38 lei o reprezinta creante neincasate la termen, in principal rezultate din valoare pozare cabluri pe stalpi.

Creditele bancare pe termen lung, angajate din anul 2008 (refinantate de Raiffeisen Bank in anul 2018) sunt in suma de 154.515 lei la data de 30.06.2019. Conducerea executiva a societatii a contractat aceste credite cu aprobarea si avizarea AGA si a Consiliului de Administratie al societatii de la acea vreme. Creditul pe termen scurt este in valoare totala de 400.000 lei din care disponibil in cont la 30.06.2019 este suma de 184.290 lei.

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 297.314 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 I al anului 2019.

3. Tranzactii semnificative

Tranzactiile semnificative incheiate de Meditur SA, , sunt urmatoarele:

Pe parte de venituri, din total cont 4.111 in suma de 3.636.626 lei:

1. Directia de asistenta sociala Medias (titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici): 2.030.748 lei;
2. Municipiul Medias (diferenta tarif, comp. elevi): 1.026.051 lei
3. Kromberg si Schubert SA Medias (titluri de calatorie pentru salariatii): 152.945 lei;
4. RCS&RDS (venituri contractuale folosinta stalpi): 59.344 lei;
5. Bachmann SA Medias (transport persoane): 53.856 lei;

Pe parte de cheltuieli, din total cont 401 in suma de 1.449.423 lei:

1. OMV Petrom (combustibil): 713.078 lei;
2. UP Romania (tichete de masa): 183.079 lei.
3. Enel Energie (energie electrica): 180.115 lei;
4. E-ON Energie Romania SA (energie electrica): 52.530 lei;
5. Tech Service (piese de schimb): 29.687 lei.

4. Investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2019 a fost avizat prin Decizia de CA cu nr. 3/28.02.2019 si aprobat prin hotarare de consiliu local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Din sumele acordate pentru anul 2019, pana la acest moment – 30.06.2019, au fost consumate doar cele necesare pentru realizarea proiectului tehnic ale obiectivului de investitii retea electrica de contact sens giratoriu zona Izvor, respectiv valoarea de 2.499 lei, precum si suma de 2.100 lei valoare partiala din

acelasi obiectiv. Pentru restul obiectivelor si a sumelor alocate, pana la acest moment nu exista indicii care sa concluzioneze imposibilitatea realizarii lor pana la finalul anului 2019.

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In activitatea operatorului MEDITUR SA desfasurata in semestrul I al anului 2019, 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, sau penalitatile existente, acolo unde a fost cazul au fost in cuantum de cativa zeci de lei, valori extrem de scauzte care nu perturba activitatea societatii.

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. Astfel in perioada raportata, sem I 2019, directorii s-au aflat in mandatul contractat pentru perioada 01.09.2018 – 31.08.2022.

De asemenea incepand cu luna iunie 2018 in cadrul Meditur SA s-a desfasurat si procedura legala de selctie a membrilor CA, astfel ca in perioada raportata, sem. I al anului 2019, administratorii s-au aflat in mndatul contractat pentru aceeasi perioada, ca si in cazul directorilor, respectiv 01.09.2018 – 31.08.2022.

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.

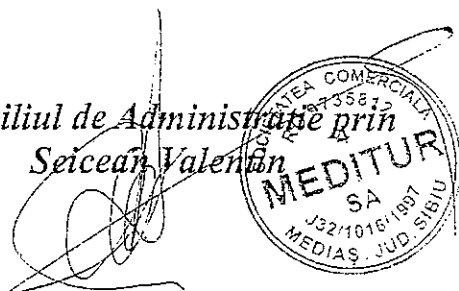
Conform art. 37 din OUG 109/2011 salarizarea administratorilor nexcutivi trebuie sa nu depaseasca 2 salarii medii iar a celor executivi trebuie sa nu depaseasca 6 salarii medii. Din datele INS privind salariul mediu din activitatea de transporturi terestre pentru anul 2019 este stabilit conform prevederilor legale, astfel ca remuneratiile categoriilor mentionate se incadreaza in cuantumurile stabilite prin lege.

7. Activitatea in cadrul Consiliului de Administratie

In perioada ianuarie 2019 – iunie 2019 s-au desfasurat 6 sedinte dintre care 5 periodice si 1 sedinta speciala. In cadrul acestor 6 sedinte a fost discutate si analizate

materialele aferente a 45 de puncte pe ordinile de zi aferente rezultand o medie de peste 7,5 puncte analizate pe Ordinea de zi. In perioada analizata au fost emise un numar de 26 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.

Consiliul de Administratie prin
Seicean Valentin

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is from the Commercial Court of Sibiu and contains the following text: 'COMERCIALA', '10735812', 'MEDITUR SA', 'J22/1016/1997', and 'MEDIAS JUD. SIBIU'.