meditur S.A.
str. Şos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-678 (+40) 269-845-619
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaş
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997

Nr. Inreg. 1033/14.04.2022

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A.
IN SEMESTRUL II - ANUL 2021

I Introducere

Prezentul Raport al Consiliului de administrație al Meditur SA este intocmit in baza prevederilor art. 55 si art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari ulterioare.

II Informatii generale privind cadrul legal de desfasurare a activitatii societatii

MEDITUR SA este persoana juridica care desfasoara activitate de transport public local si functioneaza in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate in Municipiul Medias cu Nr. 1810/01.02.2019.

MEDITUR SA cu sediul in Medias, Sos. Sibiului 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.

MEDITUR SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr J32/1016/1997, si are codul de inregistrare fiscala RO 9735812.

Capitalul social deținut de către Meditur S.A. la data de 31.12.2021 este de 616.790 lei, divizat în 246.716 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare, fiind repartizate pe asociați astfel:

- Municipiul Mediaș – valoare aport total: 616.790 lei
- Nr. de acțiuni: 246.716
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 100%

Obiectul principal de activitate al societatii conform CAEN este: 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
Activitatea principala a societatii o constituie transportul public local. In paralel cu activitatea de baza, Meditur SA mai desfasoara si urmatoarele activitati:

- Servicii de Inspectie Tehnica Periodica;
- Servicii de reclama si publicitate pe mijloacele de transport, pe cardurile de calatorie si in statiile de calatori;

- Servicii de reclama si publicitate, pozare cabluri telecomunicatii pe stalpii apartinand retelei electrice de contact;
- Servicii de reparatii mecanice si electrice auto;
- Servicii de inchiriere a imobilelor aflate in proprietatea societatii.

Aceste activitati conexe sunt desfasurate fara perturbarea activitatii principale a societatii, si au fost aprobate prin hotararea de consiliu local cu nr 53/25.02.2019.

Conducerea societatii este asigurata de catre consiliul de administratie numit in urma selectiei organizate potrivit OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari ulterioare, in baza contractelor de mandat incheiate cu societatea, incepand cu data de 01.09.2018. Perioada mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 (patru) ani, acesta incheindu-se la data de 31.08.2022.

In anul 2021 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nr crt	Numele si prenumele	Calitatea in C.A.
1	Seicean Valentin	Presedinte
2	Balazs Botond	Membru
3	Focsaneanu Mariana	Membru
4	Popa Adrian	Membru
5	Vulcan Maria	Membru

Consiliul de Administratie si-a exercitat mandatul in anul 2021 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata si OUG 109/2011.

Conducerea executiva a fost asigurata de:

- ✓ Popa Ovidiu – director general – in baza contractului de mandat incheiat, incepand cu data de 01.09.2018. Perioada mandatului este de 4 ani, acesta incheindu-se la data de 31.08.2022;
- ✓ Moldovan Gabriela – director economic – in baza contractului de mandat incheiat, incepand cu data de 01.09.2018, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 31.08.2022.

Consiliul de administratie isi fundamenteaza activitatea avand la baza prevederile:

- ➢ Legii nr 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane in unitatile administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ➢ Legii nr 51/2006 republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ➢ OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari ulterioare;
- ➢ OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu modificari si completari ulterioare.

In semestrul II, Consiliul de administratie s-a intrunit in fiecare luna, in sedinte ordinare.
Au fost convocate 6 sedinte. Convocarea membrilor Consiliului s-a facut prin e-mail, cu respectarea termenelor prevazute in Regulamentul propriu de organizare si functionare.
La sedintele ordinare a particpat si directorul general al societatii si dupa caz directorul economic, invitat punctual pentru sustinerea unor materiale prezentate spre analiza si aprobare Consiliului.

Toate materialele supuse dezbaterii si aflate pe ordinea de zi a sedintelor ordinare au avut la baza documentele intocmite de catre compartimentele de specialitate din cadrul societatii. Dezbaterile din cadrul fiecarei sedinte au fost consemnate in procesele verbale de sedinta. Principalele hotarari/decizii aprobate in semestrul II au fost:

- Analiza si emiterea unei decizii pentru aprobarea Raportului privind proiectul la faza PT si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de inveztitii „Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze Soseaua Sibiului sens giratoriu – Zona Kaufland"
- Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru activitatea Meditur SA in semastrul I al anului 2021
- Analiza si emiterea unei decizii cu privire la modificarea pretului de folosinta a spatiului publicitar din statiile de calatori
- Aprobarea modificarii tarifelor pentru terti, care se vor aplica in statia ITP a Meditur SA incepand cu 01.01.2022
- Aprobarea casarii listei cu mijloace fixe care apartin domeniului public al Primariei Medias
- Aprobarea si emiterea unei decizii pentru stabilirea bugetului pentru evenimentul festiv de incheiere a anului cu angajatii societatii
- Emiterea unei decizii referitor la concesionarea in favoarea societatii Meditur a imobilului cu destinatie autogara, conform HCL nr 353/2021
- Aprobarea actualizarii caietului de sarcini pentru licitatii, respectiv pentru inchirierea spatiilor publicitare
- Aprobarea planului de investitii pentru anul 2022
- Aprobarea majorarii salariului minim la nivel Meditur SA

Pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului de administratie s-au aflat si informari privind:

- Situatiile financiare lunare/trimestriale;
- Situatia litigiilor;
- Informare privind angajamentul de plata semnat de catre d-nul Voinea Danut Viorel;
- Informare referitor la controlul Curtii de Conturi, incepand cu data de 10.11.2021
- Informare asupra cererii de inchiriere a unui spatiu al societatii
- Informare asupra Raportului intocmit de catre Curtea de Conturi
- Informare referitor la angajamentul de plata nr 27591/25.11.2021, asumat de catre dna Sajgo Elena

Consiliul de administratie a informat U.A.T.M. Medias referitor la realizarea masurilor dispuse de Curtea de Conturi in cadrul deciziei nr. 49 din 28.12.2021.

Documentele privind operatiunile economico-financiare, aferente anului 2021, au fost corect intocmite si inregistrate, respectandu-se principiile contabilitatii, regulile si metodele contabile prevazute in normele in vigoare, astfel ca:

- ✓ Au fost respectate regulile de intocmire a situatiilor financiare, prevazute in Legea contabilitatii nr 82/1991 si ale O.M.F.P. nr 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
- ✓ Datele inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.
- ✓ Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

In anul 2021 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.

Situatiile financiare anuale prezentate cuprind:

- Bilant (cod F10);
- Contul de profit si pierdere (cod F20);
- Date informative (cod F30);
- Situatia activelor imobilizate (cod F40);
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative

Conform reglementarilor in vigoare si a practicilor contabile, la sfarsit de an s-a procedat la inventarierea patrimoniului avand ca scop punerea de acord a situatiei reale cu situatia contabila.

Situatiile financiare auditate statutar aferente exercitiului financiar 2021 au fost efectuate de catre auditor RAO AUDIT OFFICE, selectia acestuia realizandu-se in acord cu prevederile legale in vigoare.

III Analiza situatiei economico-financiare

Informatiile financiare prezentate in aceasta sectiune a prezentului raport sunt furnizate in baza situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021, intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2021

mii lei

Nr crt	Denumirea elementului	01.01.2021	31.12.2021	%
1	Active imobilizate	3.094	3.072	99
2	Active circulante	1.501	1.421	95
3	Cheltuieli in avans	29	42	145
4	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.124	796	71
5	Active circulante nete/Datorii curente nete	318	451	142
6	Total active - datorii curente nete	3.413	3.528	103
7	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	89	43	48
8	Provizioane	0	171	0
9	Venituri in avans	164	284	173
10	Capitaluri proprii	3.248	3.240	100

Activele imobilizate au inregistrat o usoara diminuare (cu 1%) in perioada analizata fata de inceputul perioadei.
Activele circulante (stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci), au inregistrat o scadere de 4% fata de inceputul perioadei. Aceasta se datoreaza in principal scaderii disponibilitatilor la banci in perioada analizata si ajustarii stocurilor cu miscare lenta la 31.12.2021.
Cheltuielile inregistrate in avans au o valoare semnificativ mai mare fata de inceputul perioadei, determinata, in principal, de plata asigurarilor auto pentru o perioada de 3 luni, 6 luni sau un an, acestea urmand a se inregistra lunar pe costuri.
Datoriile pe termen scurt, sunt datorii curente fata de furnizori, fata de bugetul asigurarilor sociale si fata de bugetul de stat. La sfarsitul perioadei analizate, suma datoriilor au fost diminuate fata de inceputul perioadei, avand un procent de 71%. Acestea urmeaza a se achita in perioada imediat urmatoare.
Societatea nu inregistreaza obligatii de plata neonorate la scadenta fata de bugetul de stat, si nici fata de furnizori.
Datoriile pe termen lung sunt constituite din ratele de credit pentru imprumutul angajat la Raiffeisen Bank si ratele de leasing pentru imprumutul angajat la RCI Leasing. Acestea vor fi detaliate in capitolul „Credite".
Capitalurile proprii s-au mentinut constante fata de inceputul perioadei de raportare.

2. Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la data de 31.12.2021

Evolutia principalilor indicatori ai contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

mii lei

Nr crt	Indicatori	01.01.2021	31.12.2021	%
1	Venituri din exploatare	8.310	8.647	4
2	Cheltuieli din exploatare	7.809	8.405	8
3	**Rezultat din exploatare**	**501**	**242**	**52**
4	Venituri financiare	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	7	2	29
6	**Rezultat financiar**	**-7**	**-2**	**29**
7	**Venituri totale**	**8.310**	**8.647**	**4**
8	**Cheltuieli totale**	**7.816**	**8.407**	**8**
9	**REZULTAT BRUT**	**494**	**240**	**-51**
10	Impozit	78	67	**-14**
11	**REZULTAT NET**	**416**	**173**	**-58**

Veniturile totale obtinute la finele anului 2021 au crescut cu 4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile totale realizate, au inregistrat o crestere de 8% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Rezultatul brut obtinut la finele anului curent, un profit in suma de 240 mii lei, a inregistrat o scadere semnificativa in proportie de 51% fata de rezultatul brut al anului precedent, cand acesta a inregistrat un profit in suma de 494 mii lei. Aceasta se datoreaza faptului ca la finele

lunii decembrie s-au inregistrat provizioane pentru concedii de odihna neefectuate aferente anului 2021 in valoare de 171 mii lei si ajustari pentru depreciere stocuri cu miscare lenta in valoare de 69 mii lei. Acestea au avut o influenta directa si semnificativa asupra rezultatului brut si implicit rezultatului net, inregistrandu-se ca si cheltuieli nedeductibile fiscal. Totodata acestea au fost clasificate ca si cheltuieli neeligibile privind activitatea de transport public local.

3. Credite

In semestrul II 2021 s-a continuat rambursarea ratelor de credit pentru imprumutul angajat la Raiffeisen Bank, soldul la 31.12.2021 fiind de 67.054 lei din care 34.985 lei este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 32.069 lei este datorie pe termen lung, aceasta avand termen final de rambursare 25.10.2023.
In luna decembrie 2020 s-a angajat un leasing cu societatea RCI Leasing Romania prin care s-a achizitionat un autoturism Dacia Docker in valoare de 44.179 lei, pentru o perioada de 3 ani, cu termen scadent 15.01.2024. Incepand cu luna ianuarie s-a procedat la efectuarea platilor ratelor de leasing, soldul acestuia la 31.12.2021 fiind in suma de 22.126 lei din care 11.041 este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 11.085 lei este datorie pe termen lung.
Creditul pe termen scurt este in valoare totala de 400.000 lei din care consumat la 31.12.2021 este suma de 125.443 lei.

4. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

mii lei

Nr crt	Indicatori	BVC aprobat an 2021	BVC Realizat la data de 31.12.2021	%
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri din exploatare	8.705	8.647	99
2	Cheltuieli din exploatare	8.176	8.405	103
3	**Rezultat din exploatare**	**529**	**242**	**46**
4	Venituri financiare	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	8	2	25
6	**Rezultat financiar**	**-8**	**-2**	25
7	**Venituri totale**	**8.705**	**8.647**	**99**
8	**Cheltuieli totale**	**8.184**	**8.407**	**103**
9	**REZULTAT BRUT**	**521**	**240**	**46**
10	Impozit	60	67	112
11	**REZULTAT NET**	**461**	**173**	**38**

Mentionam ca in perioada analizata se respecta prevederile art. 10 alin.(1) lit. b) din OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile s-

au facut proportional cu veniturile realizate, iar activitatea desfasurata in perioada analizata este una profitabila.
Se observa o diferenta semnificativa la rezultatul brut si rezultatul net, prognozat si realizat la 31.12.2021. Aceasta diferenta a fost explicata la capitolul „Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la 31.12.2021".

IV Activitati operationale

1. Activitatea de exploatare

Situatia veniturilor pe anul 2021 este redata astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2021	Sem II 2021	AN 2021	Sem II 2021/Sem I 2021 %
01	Venituri bilete si abonamente	900.170	833.359	1.733.529	-7,42
02	Diferenta de tarif + compensatie	1.030.438	1.559.653	2.590.091	51,36
03	Directia de Asistenta sociala	1.735.618	1.776.282	3.511.900	2,34
04	Curse speciale	138.587	148.690	287.277	7,29
05	Bilete cu suprataxa	3.767	759	4.526	-79,85
06	ITP	90.426	75.399	165.825	-16,62
07	Chirii	121.099	132.034	253.133	9,03
08	Alte venituri	29.543	76.130	105.673	157,69
09	**Total venituri**	**4.049.648**	**4.602.307**	**8.647.429**	**13,65**

Se observa o crestere medie de 13,65% veniturilor din semestrul II fata de cele din semestrul I.

Principalele tranzactii incheiate de Meditur SA pe parte de venituri, din total cont 4111 sunt:

Nr crt	Denumire beneficiar	Tip venit	Sem I 2021	Sem II 2021	An 2021
01	Directia de Asistenta Sociala Medias	titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici	2.065.266	2.065.790	4.131.056
02	Municipiul Medias	diferenta de tarif, compensatie, abonamente elevi	2.199.218	1.495.418	3.694.636
03	Kromberg si Schubert SA Medias	titluri de calatorie pentru salariatii proprii	107.893	102.298	210.191
04	Bachmann SA Medias	transport persoane	56.897	64.951	121.847
05	RCS & RDS	drept de acces stalpi	59.224	60.205	119.429

		retea electrica de contact			
06	Altii	alte tipuri de venit	190.002	211.304	401.306
07	**Total**		**4.678.499**	**3.999.965**	**8.678.465**

Situatia cheltuielilor este redata astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2021	Sem II 2021	AN 2021	Sem II 2021/Sem I 2021 %
01	Chelt. cu combustibilii	552.778	670.608	1.223.386	21,32
02	Chelt. cu anvelope	35.210	21.244	56.454	-39,67
03	Chelt. cu piese schimb	48.557	99.959	148.516	105,86
04	Chelt. cu utilitatile (energie, gaz, apa)	186.218	127.825	314.043	-31,36
05	Chelt. de natura salariala	2.641.202	2.685.696	5.326.898	1,68
06	Chelt. cu asigurari	44.365	56.905	101.270	28,27
07	Chelt. cu redeventa	22.841	-2.547	20.294	-111,15
08	Chelt. cu impozit pe profit	1.944	65.122	67.066	3.249,90
09	Chelt. cu cedari active	0	3.076	3.076	
10	Chelt. privind calamitatile	21.010	17.848	38.858	-15,05
11	Alte cheltuieli	476.626	698.080	1.174.705	46,46
12	**Total cheltuieli**	**4.030.750**	**4.443.816**	**8.474.566**	**10,25**

Se observa o crestere a cheltuielilor cu un procent de 10,25%, in semestrul II fata de semestrul I.

Principalele tranzactii pe parte de cheltuieli, din total cont 401 sunt:

Nr crt	Denumire furnizor	Tip cheltuiala	Sem I 2021	Sem II 2021	An 2021
01	OMV Petrom	combustibili	640.271	782.117	1.422.388
02	Up Romania	tichete de masa, tichete cadou	227.406	191.479	418.885
03	Getica 95 Com; Tinmar Energy; A.T.M. Medias	energie electrica; gaz; apa	248.349	113.053	361.402
04	Tech Service	anvelope, piese de schimb, alte mat consumabile auto	39.880	34.191	74.071
05	Ippon Med	serv paza	26.638	26.674	53.312
06	Altii	alte tipuri de	347.340	452.811	800.150

		cheltuieli			
07	**Total**		**1.529.883**	**1.600.324**	**3.130.207**

2. Activitatea de resurse umane

La data de 1 ianuarie 2021 societatea inregistra un numar de 96 de persoane angajate. In tabelul de mai jos este prezentata fluctuatia personalului in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021:

Nr crt	Indicatori	Numar personal Sem I 2021	Numar personal Sem II 2021	Numar personal Anul 2021
1	Numar personal la inceputul perioadei	96	92	96
2	Numar de persoane nou angajate	4	5	9
3	Numar de persoane care au incetat raporturile de munca	8	7	15
4	Numar personal la sfarsitul perioadei	92	90	90

In perioada raportata fluxul angajatilor a fost astfel:

- 9 incetari CIM prin acord parti;
- 5 incetari CIM de drept, prin intrare in pensie;
- 1 incetari CIM - deces;
- 9 angajari CIM.

Creantele restante in suma de 14.888 lei reprezinta creante neincasate la termen.

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 318.594 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 anul 2021.

3. Activitatea de investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2021 a fost aprobat prin hotarari ale consiliu local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate pentru anul 2021 sunt urmatoarele:

lei (cu TVA inclus)

Nr crt	Denumire obiectiv de investitii	Valoare aprobata prin HCL SEM I	Valoare aprobata prin HCL SEM II	Total Valoare aprobata prin HCL AN 2021	Total Valoare realizata an 2021	Gradul fizic de realizare a investitiei la 31.12.2021
1	Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat - SF8/11	16.000	0	16.000	13.628	100%
2	Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze sos Sibiului: Sens giratoriu - Zona Kaufland	47.000	103.000	150.000	128.580	86%
3	Mijloace auto de transport persoane	0	180.000	180.000	160.650	100%
Total		63.000	283.000	346.000	302.858	--

Din cifrele prezentate mai sus rezultă un grad de realizare de aproximativ 95% al obiectivelor aprobate. Obiectivul de la punctul doi este realizat în proporție de 86%, urmand a fi finalizat in primul trimestru al anului 2022, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli respectiv atunci cand conditiile meteo vor permite efectuarea de lucrari la reteaua electrica de contact.

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Consiliul de Administratie
Seicean Valentin