



Meditur S.A.

str. Șos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 PZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Nr. Inreg. 2284/30.09.2021

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2021

I Introducere

Prezentul Raport semestrial al Consiliului de administrație al Meditur SA este întocmit în baza prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

II Informații generale privind cadrul legal de desfășurare a activității societății

MEDITUR SA este persoana juridică care desfășoară activitate de transport public local și funcționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Medias cu Nr. 1810/01.02.2019.

MEDITUR SA cu sediul în Medias, Șos. Sibiului nr. 100 A, în anul 1992 s-a desprins din cadrul Întreprinderii Județene de Transport Local în sensul înființării Regiei Autonome Meditur SA. Prin procesul de reorganizare gândit de UAT la perioada respectivă, în anul 1995, regia autonomă se unifică cu Gospodăria Comunala existentă funcționând ca o secție internă de transport. În anul 1997 societatea trece printr-o nouă reorganizare/restructurare, astfel că prin Hotărârea de Consiliu Local cu numărul 57 forma de organizare juridică a întreprinderii devine una pe acțiuni, MEDITUR SA - societate cu acționariat unic Municipiul Medias.

MEDITUR SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J32/1016/1997, și are codul de înregistrare fiscală RO 9735812.

Activitatea principală a societății o constituie transportul public local. În paralel cu activitatea de bază, Meditur SA mai desfășoară și următoarele activități:

- Servicii de Inspectie Tehnica Periodică;
- Servicii de reclama și publicitate pe mijloacele de transport, pe cardurile de calatorie și în stațiile 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 primul semestru al anului 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 semestrul I 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, ale Legii nr 51/2006 republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari ulterioare, precum si prevederile 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 perioada de referinta, Consiliul de administratie s-a intrunit in fiecare luna, principalele hotarari/decizii aprobate fiind:

- Decizie numire al noului secretar al consiliului de administratie;
- Decizie privind aprobarea cheltuielilor lunare la nivelul de maxim ½ din cheltuielile anului precedent, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021;
- Decizie privind marirea salariului minim pe economie la nivelul Meditur SA de la 01.01.2021;
- Aprobarea casarii unor materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, in urma inventarierii patrimoniului la 31.12.2020;
- Aprobarea planului anual de achizitii;
- Aprobarea Organigramei Meditur SA;
- Aprobarea realizarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021;
- Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020;

In atentia consiliului de administratie s-a aflat si infomarea acestuia de catre conducerea executiva asupra Raportului de inspectie economico financiara si a dispozitiilor obligatorii emise de catre ANAF, in urma controlului efectuat la finele anului 2020.

Consiliul de administratie a informat AGA cu privire la masurile dispuse de ANAF, si a actionat astfel incat sa se duca la indeplinire toate dispozitiile obligatorii emise de catre ANAF, in termenul dat de acestia.

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.

Raportarea contabila intocmita la 30.06.2021 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si OMFP 763/2021 a fost depusa la structurile Ministerului Finantelor si cuprinde:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit si pierdere (cod 20);
- Date informative (cod 30).

Situatiile financiare auditate statutar aferente exercitiului financiar 2020 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 raportarilor contabile la 30 iunie 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 30.06.2021 mii lei

Nr crt	Denumirea elementului	01.01.2021	30.06.2021	%
1	Active imobilizate	3.094	2.959	96
2	Active circulante	1.501	1.368	91
3	Cheltuieli in avans	29	65	224
4	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.124	1.077	96
5	Active circulante nete/Datorii curente nete	318	268	84
6	Total active - datorii curente nete	3.413	3.227	95
7	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	89	66	74
8	Provizioane	0	0	0
9	Venituri in avans	164	163	99
10	Capitaluri proprii	3.248	3.086	95

Activele imobilizate au inregistrat o usoara diminuare (cu 4%) in perioada analizata fata de inceputul perioadei, datorita scaderii valorii nete a imobilizarilor corporale si necorporale in primul semestru al anului.

Activele circulante (stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci), au inregistrat o scadere de 9% fata de inceputul perioadei. Aceasta se datoreaza in principal scaderii disponibilitatilor la banci in perioada analizata.

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 a scazut cu 4% fata de inceputul perioadei. Acestea urmeaza a se achita in perioada imediat urmatoare.

Mentionam ca in perioada analizata a fost constituita si virata obligatia de plata privind dividendele, la bugetul de stat si bugetul local, in suma de 207 mii lei.

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 diminuat cu 5% fata de inceputul perioadei, in principal ca urmare a scaderii profitului la sfarsitul perioadei de raportare.

2. Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la data de 30.06.2021

In primul semestru al anului 2021, societatea a obtinut un profit net in suma de 19 mii lei. Fata de aceeaasi perioada a anului precedent evolutia principalilor indicatori ai contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

mii lei

Nr crt	Indicatori	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2021 - 30.06.2021	%
1	Venituri din exploatare	3.521	4.033	15
2	Cheltuieli din exploatare	3.616	4.011	11
3	Rezultat din exploatare	-95	22	123
4	Venituri financiare	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	2	1	50
6	Rezultat financiar	-2	-1	50
7	Venituri totale	3.521	4.033	15
8	Cheltuieli totale	3.618	4.012	11
9	REZULTAT BRUT	-97	21	122
10	Impozit	0	2	0
11	REZULTAT NET	-97	19	120

Veniturile totale obtinute in primul semestru al anului curent au crescut cu 15% fata de aceeaasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile totale realizate, au inregistrat o crestere de 11% fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Rezultatul brut obtinut in primul semestru al anului curent, un profit in suma de 21 mii lei, a inregistrat o crestere fata de rezultatul brut in perioada similara a anului precedent, cand acesta a inregistrat o pierdere de 97 mii lei. In primul semestru al anului precedent pierderea se datoreaza in principal instituirii starii de urgenta in perioada aprilie-mai 2020, ca urmare a pandemiei cu Sars cov 2 inregistrata la nivel national. Datorita acestui fapt programul de transport public local s-a modificat prin HCL nr 97/2020, astfel diminuandu-se calatoriile, numarul de kilometri efectuati, implicit veniturile.

In perioada analizata a anului curent, impozitul pe profit datorat insumeaza 1.944 lei. Rezultatul net obtinut in primele 6 luni ale anului curent depasesc rezultatul net obtinut in perioada similara a anului precedent.

3. Credite

In semestrul I 2021 s-a continuat rambursarea ratelor de credit pentru imprumutul angajat la Raiffeisen Bank, soldul la 30.06.2021 fiind de 84.546 lei din care 34.985 lei este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 49.561 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 o autoutilitara 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 30.06.2021 fiind in suma de 27.647 lei din care 11.041 este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 16.606 lei este datorie pe termen lung.

Creditul pe termen scurt este in valoare totala de 400.000 lei din care consumat la 30.06.2021 este suma de 81.168 lei.

4. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

mii lei

Nr crt	Indicatori	BVC aprobat an 2021	BVC la data de 30.06.2021	Realizat la data de 30.06.2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	8.705	4.612	4.032	87
2	Cheltuieli din exploatare	8.176	4.317	3.999	93
3	Rezultat din exploatare	529	295	33	11
4	Venituri financiare	0	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	8	5	1	20
6	Rezultat financiar	-8	-5	-1	20
7	Venituri totale	8.705	4.612	4.032	87
8	Cheltuieli totale	8.184	4.322	4.000	93
9	REZULTAT BRUT	521	290	32	11
10	Impozit	60	0	0	0
11	REZULTAT NET	461	290	32	11

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 30.06.2021. Aceasta se datoreaza faptului ca sunt doua modalitati diferite si distincte pentru calculul profitului rezonabil (rata swap). Lunar se calculeaza profitul rezonabil luand in considerare kilometrii efectuati

si costul mediu pe kilometru stabilit anterior, iar profitul rezonabil anual se calculeaza luand in considerare cheltuielile efective auditate.

IV Activitati operationale

1. Activitatea de exploatare

Situatia veniturilor comparata intre semestrul I al anului 2020 – semestrul I al anului 2021 este redată astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2020	Sem I 2021	Sem I 2021/Sem I 2020 %
01	Venituri bilete si abonamente	667.344	900.170	34,89
02	Diferenta de tarif + compensatie	969.425	1.030.438	6,29
03	Directia de Asistenta sociala	1.464.178	1.735.618	18,54
04	Curse speciale	132.199	138.587	4,83
05	Bilete cu suprataxa	1.891	3.767	99,18
06	ITP	92.437	90.426	-2,18
07	Chirii	123.462	121.099	-1,91
08	Alte venituri	17.723	29.543	66,69
09	Venituri din cedari active	0	0	0,00
10	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personal	55.267	0	-100,00
11	Total venituri	3.523.926	4.049.648	14,92

Se observa o crestere a majoritatii categoriilor de venituri, mai puțin veniturile din activitatea de ITP si chirii care au inregistrat o usoara scadere (fiecare cu cca 2%) comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

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

Nr crt	Denumire beneficiar	Tip venit	Sem I 2020	Sem I 2021	%
01	Directia de Asistenta Sociala Medias	titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici	1.742.372	2.065.266	119
02	Municipiul Medias	diferenta de tarif, compensatie, abonamente elevi	1.608.953	2.199.218	137
03	Kromberg si Schubert SA Medias	titluri de calatorie pentru salariatii proprii	82.582	107.893	131
04	Bachmann SA Medias	transport persoane	71.005	56.897	80
05	RCS & RDS	drept de acces stalpi retea electrica de contact	59.551	59.224	99
06	Altii	alte tipuri de venit	140.856	190.002	135
08	Total		3.705.319	4.678.499	126

Situatia cheltuielilor este redată astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2020	Sem I 2021	Sem I 2021/Sem I 2020 %
01	Chelt. cu combustibili	454.905	552.778	21,51
02	Chelt. cu anvelope	33.018	35.210	6,64
03	Chelt. cu piese schimb	30.479	48.557	59,31
04	Chelt. cu utilitățile (energie, gaz, apă)	170.705	186.218	9,09
05	Chelt. de natură salariale	2.468.328	2.641.202	7,00
06	Chelt. cu asigurări	42.338	44.365	4,79
07	Chelt. cu redevență	21.700	22.841	5,26
08	Chelt. cu impozit pe profit	0	1.944	
09	Chelt. cu cedări active	0	0	0,00
10	Chelt. privind calamitățile	22.768	21.010	-7,72
11	Alte cheltuieli	376.987	476.626	26,43
12	Total cheltuieli	3.621.228	4.030.750	11,31

Se observă o creștere a cheltuielilor cu un procent de 11,31%, față de aceeași perioadă a anului precedent.

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

Nr crt	Denumire furnizor	Tip cheltuiala	Sem I 2020	Sem I 2021	%
01	OMV Petrom	combustibili	526.938	640.271	122
02	Up Romania	tichete de masă, tichete cadou	168.288	227.406	135
03	Getica 95 Com; Tinmar Energy; A.T.M. Medias; E ON Energie; Enel	energie electrică; gaz; apă	204.795	248.349	121
04	Tech Service	anvelope, piese de schimb, alte materiale consumabile auto	14.228	39.880	280
05	Ippon Med	serv paza	26.109	26.638	102
06	Altii	alte tipuri de cheltuieli	323.371	347.340	107
07	Total		1.263.729	1.529.883	121

2. Activitatea de resurse umane

La data de 1 ianuarie 2021 societatea înregistrează un număr de 96 de salariați. În tabelul de mai jos este prezentată fluctuația personalului în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021:

Nr crt	Indicatori	Numar personal
1	Numar de salariați la începutul perioadei (01.01.2021)	96

2	Numar de persoane nou angajate in semestrul I 2021	4
3	Numar de persoane care au incetat raporturile de munca	8
4	Numar de salariati la sfarsitul perioadei (30.06.2021)	92

In perioada raportata fluxul angajatilor a fost astfel:

- 4 incetari CIM prin acord parti;
- 3 incetari CIM de drept, prin intrare in pensie;
- 1 incetari CIM prin intrare in pensie de boala;
- 4 angajari CIM.

Creantele restante in suma de 8.075 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 251.428 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 I al anului 2021.

3. Activitatea de investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2021 a fost aprobat prin hotarare de consiliu local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate pentru anul 2021, pana la acest moment – 30.06.2021 sunt urmatoarele:

lei

Nr crt	Denumire obiectiv de investitii	Valoare aprobata prin HCL
1	Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat - SF8/11	16.000
2	Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze sos Sibiului: Sens giratoriu - Zona Kaufland	47.000
Total		63.000

Aceste sume inca nu au fost consumate.

Consiliul de Administratie
prin

2	Numar de persoane nou angajate in semestrul I 2021	4
3	Numar de persoane care au incetat raporturile de munca	8
4	Numar de salariati la sfarsitul perioadei (30.06.2021)	92

In perioada raportata fluxul angajatilor a fost astfel:

- 4 incetari CIM prin acord parti;
- 3 incetari CIM de drept, prin intrare in pensie;
- 1 incetari CIM prin intrare in pensie de boala;
- 4 angajari CIM.

Creantele restante in suma de 8.075 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 251.428 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 I al anului 2021.

3. Activitatea de investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2021 a fost aprobat prin hotarare de consiliu local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate pentru anul 2021, pana la acest moment – 30.06.2021 sunt urmatoarele:

lei

Nr crt	Denumire obiectiv de investitii	Valoare aprobata prin HCL
1	Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat - SF8/11	16.000
2	Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze sos Sibiuului: Sens giratoriu - Zona Kaufland	47.000
Total		63.000

Aceste sume inca nu au fost consumate.

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Consiliul de Administratie
Seicean Valentin