



**Nr. Inreg. 2284/30.09.2022**

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2022**

### **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 Comunală existentă funcționând ca o secție internă de transport. În anul 1997 societatea trece printr-o nouă reorganizare/restructurare, astfel ca 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 Tehnică Periodică;
- Servicii de reclama și publicitate pe mijloacele de transport, pe cardurile de călătorie și în stațiile de călători;

- 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 2022 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 2022 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 privind modificarea Organigramei societatii;
- Decizie privind majorarea tarifelor practicate pentru cursele speciale;
- Decizie privind tarifele pentru inchirierea peroanelor si spatiilor din Autogara Medias;
- Decizie privind aprobarea cheltuielilor lunare la nivelul de maxim 1/12 din cheltuielile anului precedent, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022;
- Decizie privind majorarea salariala pentru personalul de executie, muncitorii din ateliere si pentru conducatorii de la 01.02.2022;
- Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
- Decizie pentru stabilirea quantumului si acordarea unei prime angajatelor femei, cu ocazia zilei de 8 Martie;
- Avizarea raportului anual de activitate al Directorului General pentru anul 2021;
- Decizie privind stabilirea masurilor necesare in vederea demararii procesului de selectie si recrutare a administratorilor Meditur SA;
- Decizie pentru stabilirea valorii chiriei locurilor de parcare a punctului de lucru denumit „Autogara”;
- Decizie privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021;
- Decizie privind aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2021;
- Decizie privind aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare al C.A.;
- Decizie privind aprobarea majorarii valorii tichetelor cadou oferite cu ocazia sarbatorilor Pascale de la 150 lei la 300 lei;
- Decizie privind aprobarea majorarii facilitatii de credit pe descoperit de cont (overdraft) de la 400.000 lei la 600.000 lei;
- Decizie privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea Meditur SA in semestrul II-anul 2021;
- Decizie privind aprobarea tarifului pentru lucrari in cadrul Atelierului de reparatii al Meditur SA;
- Decizie privind majorarea costului mediu pe kilometru, de la 8,28 lei/km la 9,37 lei/km;
- Decizie privind aprobarea casarii materialelor si obiectelor de inventar propuse prin PV nr 267/20.01.2022;
- Decizie privind aprobarea decontarii transportului pentru personalul din alte localitati;

- Decizie privind majorarea salariului de incadrare in cuantum a 250 lei brut/angajat, pentru personalul care nu a beneficiat de majorarea salariala in lunile ianuarie si februarie 2022;
- Decizie privind aprobarea majorarii pretului pe kilometru pentru decontarea transportului pentru peronalul din alte localitati de la 0,35 lei/km la 0,60 lei/km;

In anul 2022 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 30.06.2022 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si OMF 1669/2022 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 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 raportarilor contabile la 30 iunie 2022, 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 30.06.2022

mii lei

Nr crt	Denumirea elementului	01.01.2022	30.06.2022	%
1	Active imobilizate	3072	3106	1
2	Active circulante	1421	1070	-25
3	Cheltuieli in avans	42	143	240
4	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	796	961	21
5	Active circulante nete/Datorii curente nete	451	-121	127
6	Total active - datorii curente nete	3528	2989	-15
7	Datorii, sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	43	20	-53
8	Provizioane	171	92	-46
9	Venituri in avans	284	444	56
10	Capitaluri proprii	3240	2803	-13

**Actiunile immobilizate** au inregistrat o usoara crestere (cu 1%) in perioada analizata fata de inceputul perioadei.

**Actiunile circulante** (stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci), au inregistrat o scadere de 25% fata de inceputul perioadei. Aceasta se datoreaza in principal diminuarii unor creante 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. Mentionam ca asigurarile auto au un pret cu un trend crescator in ultima perioada.

**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 crescut cu 21% 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 local, in suma de 76 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 13% fata de inceputul perioadei, in principal ca urmare a pierderii contabile la sfarsitul perioadei de raportare.

## 2. Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la data de 30.06.2022

In primul semestru al anului 2022, societatea a avut o pierdere contabila de 360 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	Sem I 2021	Sem I 2022	Sem I 2022/Sem I 2021 %
1	Venituri din exploatare	4.033	4.110	2
2	Cheltuieli din exploatare	4.011	4.465	11
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>22</b>	<b>-355</b>	<b>-1714</b>
4	Venituri financiare	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	1	5	400
6	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>400</b>
7	<b>Venituri totale</b>	<b>4.033</b>	<b>4.110</b>	<b>2</b>

<b>8</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4.012</b>	<b>4.470</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>21</b>	<b>-360</b>	<b>-1814</b>
10	Impozit	2	0	-100
<b>11</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>19</b>	<b>-360</b>	<b>-1995</b>

Veniturile totale obtinute in primul semestru al anului curent au crescut cu 2% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile totale realizate, au inregistrat o crestere de 11% fata de aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatul brut obtinut in primul semestru al anului curent, o pierdere in suma de 360 mii lei, a inregistrat o diminuare fata de rezultatul brut in perioada similara a anului precedent, cand acesta a inregistrat un profit de 22 mii lei. In primul semestru al anului 2022, pierderea se datoreaza in principal cresterii pretului la carburant, dar si diminuarii veniturilor din subventii privind compensatia directa. Pentru aceasta s-au pornit demersurile pentru ajustarea costului mediu pe kilometru de la 8,28 lei/km la 9,37 lei/km. Diminuarea pierderilor lunare datorita compensatiei directe se va resimti in semestrul II al anului 2022.

In perioada analizata a anului curent, rezultatul net obtinut in primele 6 luni ale anului curent este semnificativ mai mic decat rezultatul net obtinut in perioada similara a anului precedent.

### 3. Credite

In semestrul I 2022 s-a continuat rambursarea ratelor de credit pentru imprumutul angajat la Raiffeisen Bank, soldul la 30.06.2022 fiind de 49.561 lei din care 34.985 lei este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 14.576 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 30.06.2022 fiind in suma de 16.606 lei din care 11.041 este datorie pe termen scurt, iar diferenta de 5.565 lei este datorie pe termen lung.

Facilitatea de credit pe descoperit de cont (overdraft) este in valoare totala de 600.000 lei din care consumat la 30.06.2022 este in suma de 20.903 lei.

### 4. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

mii lei

Nr crt	Indicatori	BVC aprobat an 2022	BVC la data de 30.06.2022	Realizat la data de 30.06.2022	%
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	9.816	4.960	4.110	-17

2	Cheltuieli din exploatare	9.495	4.843	4.465	-8
<b>3</b>	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>321</b>	<b>117</b>	<b>-355</b>	<b>-403</b>
4	Venituri financiare	0	0	0	0
5	Cheltuieli financiare	3	1	5	400
<b>6</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	400
<b>7</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>9.816</b>	<b>4.960</b>	<b>4.110</b>	-17
<b>8</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>9.498</b>	<b>4.844</b>	<b>4.470</b>	-8
<b>9</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>318</b>	<b>116</b>	<b>-360</b>	-410
10	Impozit	80	0	0	0
<b>11</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>238</b>	<b>116</b>	<b>-360</b>	-410

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.

Se observa o diferenta semnificativa la rezultatul brut si rezultatul net, prognozat si realizat la 30.06.2022. 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 2021 – semestrul I al anului 2022 este redată astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2021	Sem I 2022	Sem I 2022/Sem I 2021 %
01	Venituri bilete si abonamente	900.170	892.887	-0,81
02	Diferenta de tarif + compensatie	1.030.438	1.038.968	0,83
03	Directia de Asistenta sociala	1.735.618	1.743.331	0,44
04	Curse speciale	138.587	190.779	37,66
05	Bilete cu suprataxa	3.767	1.551	-58,83
06	ITP	90.426	35.269	-61,00
07	Chirii	121.099	170.369	40,69
08	Alte venituri	15.491	36.769	137,35
09	Venituri din provizioane si ajustari pt depr active circ.	14.052	86.488	515,49
10	Venituri din cedari active	0	0	0
11	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personal	0	0	0
<b>12</b>	<b>Total venituri</b>	<b>4.049.648</b>	<b>4.196.410</b>	<b>3,62</b>

Se observa o crestere a majoritatii categoriilor de venituri, mai putin veniturile din activitatea de ITP care au inregistrat o scadere semnificativa (61%) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile din provizioane și ajustări pentru deprecierea activelor circulante au o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta se datorează în principal constituirii provizioanelor pentru concedii neefectuate în anul 2021 și efectuate în semestrul I al anului 2022.

Principalele tranzacții încheiate de Meditur SA pe parte de venituri, din total cont 4111 sunt:

Nr crt	Denumire beneficiar	Tip venit	Sem I 2021	Sem I 2022	Sem I 2022/Sem I 2021 %
01	Directia de Asistenta Sociala Medias	titluri de calatorie pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu dizabilitati, fosti detinuti politici	2.065.266	2.073.889	0,42
02	Municipiul Medias	diferenta de tarif, compensatie, abonamente elevi	2.199.218	1.211.742	-44,90
03	Kromberg si Schubert SA Medias	transport persoane	107.893	140.776	30,48
04	Bachmann SA Medias	transport persoane	56.897	69.045	21,35
05	RCS & RDS	drept de acces stalpi retea electrica de contact	59.224	59.224	0,00
06	Altii	alte tipuri de venit	190.002	277.196	45,89
<b>08</b>	<b>Total</b>		<b>4.678.499</b>	<b>3.831.871</b>	<b>-18,10</b>

Situatia cheltuielilor este redată astfel:

Nr crt.	Indicator	Sem I 2021	Sem I 2022	Sem I 2022/Sem I 2021 %
01	Chelt. cu combustibilii	552.778	911.207	64,84
02	Chelt. cu anvelope	35.210	10.382	-70,51
03	Chelt. cu piese schimb	48.557	25.281	-47,94
04	Chelt. cu utilitatile (energie, gaz, apa)	186.218	157.171	-15,60
05	Chelt. de natura salariala	2.641.202	2.832.250	7,23
06	Chelt. cu asigurari	44.365	50.733	14,35
07	Chelt. cu redeventa	22.841	21.700	-5,00
08	Chelt. cu impozit pe profit	1.944	0	0,00
09	Chelt. cu cedari active	0	0	0,00



10	Chelt. privind calamitatile	21.010	6.597	-68,60
11	Alte cheltuieli	476.626	541.329	13,58
<b>12</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>4.030.750</b>	<b>4.556.650</b>	<b>13,05</b>

Se observa o crestere a cheltuielilor cu un procent de 13,05%, fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

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

Nr crt	Denumire furnizor	Tip cheltuiala	Sem I 2021	Sem I 2022	Sem I 2022/Sem I 2021 %
01	OMV Petrom	combustibili	640.271	1.065.783	66
02	Up Romania	tichete de masa, tichete cadou	227.406	227.908	0
03	Getica 95 Com; Tinmar Energy; A.T.M. Medias; E ON Energie; Enel	energie electrica; gaz; apa	248.349	207.538	-16
04	Tech Service	anvelope, piese de schimb, alte mat consumabile auto	39.880	10.290	-74
05	Expert Broker de Asigurare	Asigurari auto (RCA)	0	42.791	
06	Ippon Med	serv paza	26.638	24.668	-7
07	Altii	alte tipuri de cheltuieli	347.340	349.782	1
<b>08</b>	<b>Total</b>		<b>1.529.883</b>	<b>1.928.760</b>	<b>26</b>

## 2. Activitatea de resurse umane

La data de 1 ianuarie 2022 societatea inregistra un numar de 96 de salariati. In tabelul de mai jos este prezentata fluctuatia personalului in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022:

Nr crt	Indicatori	Numar personal
1	Numar de salariati la inceputul perioadei (01.01.2022)	90
2	Numar de persoane nou angajate in semestrul I 2022	5
3	Numar de persoane care au incetat raporturile de munca	7
4	Numar de salariati la sfarsitul perioadei (30.06.2022)	88

In perioada raportata fluxul angajatilor a fost astfel:

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

Creantele restante in suma de 29.317 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 bugetul statului in valoare de 407.436 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 2022.

### 3. Activitatea de investitii

Planul anual de Investitii pentru anul 2022 a fost aprobat prin hotarare de consiliu local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele acordate pentru anul 2022, pana la acest moment – 30.06.2022 sunt urmatoarele:

lei

Nr crt	Denumire obiectiv de investitii	Valoare aprobata prin HCL	Valoare consumata pana la 30.06.2022	Valoare ramasa de consumat
1	Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze sos Sibiului: Sens giratoriu - Zona Kaufland	45.000	0	45.000
2	Mijloace auto de transport persoane	165.000	160.531	4.469
3	Componente Sistem Ticketing	20.000	0	20.000
<b>Total</b>		<b>230.000</b>	<b>160.531</b>	<b>69.469</b>

Consiliul de Administratie  
prin  
Presedinte Consiliul de Administratie