



**Nr. Inreg. 2426/19.09.2024**

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ACTIVITATEA MEDITUR S.A. ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2024**

### **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 guvernarea 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 Mediaș cu Nr. 1810/01.02.2019.

MEDITUR SA cu sediul în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100 A, în anul 1992 s-a desprins din cadrul Intreprinderii 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 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 Mediaș.

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 Inspecție Tehnică Periodică;
- Servicii de reclamă și publicitate pe mijloacele de transport, pe cardurile de călătorie și în stațiile de călători;

- Servicii de reclamă și publicitate, pozare cabluri telecomunicații pe stâlpii aparținând rețelei electrice de contact;
- Servicii de reparații mecanice și electrice auto;
- Servicii de închiriere a imobilelor aflate în proprietatea societății.

Aceste activități conexe sunt desfășurate fără perturbarea activității principale a societății, și au fost aprobate prin hotărârea de consiliu local cu nr 53/25.02.2019.

Conducerea societății este asigurată de către consiliul de administrație numit în urma selecției organizate potrivit OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, în baza contractelor de mandat încheiate cu societatea, începând cu data de 01.09.2022. Perioada mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 (patru) ani, acesta încheindu-se la data de 31.08.2026.

În primul semestru al anului 2024 structura Consiliului de Administrație este următoarea:

| Nr crt | Numele și prenumele | Calitatea în C.A. |
|--------|---------------------|-------------------|
| 1      | Călin Marius Alin   | Presedinte        |
| 2      | Balazs Botond       | Membru            |
| 3      | Focșăneanu Mariana  | Membru            |
| 4      | Seicean Bogdan      | Membru            |
| 5      | Vulcan Maria        | Membru            |

Consiliul de Administrație și-a exercitat mandatul în semestrul I 2024 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și OUG 109/2011.

Conducerea executivă a fost asigurată de:

- ✓ Popa Ovidiu – director general – în baza contractului de mandat încheiat, începând cu data de 01.01.2023. Perioada mandatului este de 4 ani, acesta încheindu-se la data de 31.12.2026;
- ✓ Moldovan Gabriela – director economic – în baza contractului de mandat încheiat, începând cu data de 01.01.2023, pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 31.12.2026.

Consiliul de administrație își fundamentează activitatea având la bază prevederile Legii nr 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr 51/2006 republicată privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, precum și prevederile OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

În perioada de referință, Consiliul de administrație s-a întrunit în fiecare lună, principalele hotărâri/decizii aprobate fiind:

- Decizie privind aprobarea a casării obiectelor de inventar, mijloacelor fixe și a consumabilelor propuse spre casare;
- Decizie privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
- Decizie privind aprobarea alocării bugetare pentru Ziua Internațională a Femeii;
- Decizie privind avizarea raportului anual de activitate aferent anului 2023, al Directorului General;
- Decizie privind aprobarea prelungirii facilității de credit descoperit de cont (overdraft) pentru capital circulant;
- Decizie privind avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în semestrul II 2023 și în anul 2023;
- Decizie privind avizarea bilanțului contabil al Meditur SA la 31.12.2023;
- Decizie privind avizarea formei finale a Raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. Meditur SA, aferent anului 2023;
- Decizie privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea convocatorului;
- Decizie privind aprobarea constituirii Comitetului de Gestionare a Riscurilor, conform prevederilor art 34, alin 2.1 din OUG nr 109/2011;
- Decizie privind stabilirea unei taxe pentru eliberarea de adeverințe la cererea foștilor angajați din cadrul societății;
- Decizie privind aprobarea alocării bugetare pentru evenimentul „35 de ani de Transport Electric în Mediaș”;
- Decizie privind aprobarea majorării facilității de credit descoperit de cont de la 1.100.000 lei la 2.000.000 lei, pentru cheltuieli de capital circulant;
- Decizie privind stabilirea unor măsuri privind politica salarială aplicabilă la nivelul Meditur SA, începând cu data de 01.07.2024;
- Decizie privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții al societății Meditur SA, începând cu 01.07.2024;

În anul 2024 evidența contabilă a societății a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și conform OMFP 1802/2014.

Raportarea contabilă întocmită la 30.06.2024 potrivit cadrului general de raportare financiară aplicabil și OMF 3100/04.07.2024 a fost depusă la structurile Ministerului Finanțelor și cuprinde:

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

Situațiile financiare auditate statutar aferente exercițiului financiar 2023 au fost efectuate de către auditor RAO AUDIT OFFICE, selecția acestuia realizându-se în acord cu prevederile legale în vigoare.

### III Analiza situației economico-financiare

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza raportărilor contabile la 30 iunie 2024, întocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

#### 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2024

| mii lei |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
| Nr crt  | Denumirea elementului  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | %    |
| 1       | Active imobilizate   | 2624       | 2514       | -4   |
| 2       | Active circulante  | 2783       | 3041       | 9    |
| 3       | Cheltuieli în avans  | 67         | 146        | 118  |
| 4       | Datorii, sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  | 1130       | 1136       | 1    |
| 5       | Active circulante nete/Datorii curente nete                            | 1683       | 693        | -59  |
| 6       | Total active - datorii curente nete                                    | 4310       | 3209       | -26  |
| 7       | Datorii, sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | 88         | 72         | -18  |
| 8       | Provizioane  | 413        | 289        | -30  |
| 9       | Venituri în avans  | 43         | 1361       | 3065 |
| 10      | Capitaluri proprii   | 3799       | 2843       | -25  |

**Activele imobilizate** au înregistrat o scădere (cu 4%) în perioada analizată față de începutul perioadei.

**Activele circulante** (stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, casă și conturi la bănci), au înregistrat o creștere de 9% față de începutul perioadei.

**Cheltuielile înregistrate în avans** au o valoare semnificativ mai mare față de începutul perioadei, determinată, în principal, de plata asigurărilor auto pentru o

perioadă de 3 luni, 6 luni sau un an, acestea urmând a se înregistra lunar pe costuri. Mentionăm că asigurările auto au un preț cu un trend crescător în ultima perioadă.

**Datoriile pe termen scurt**, sunt datorii curente față de furnizori, față de bugetul asigurărilor sociale și față de bugetul de stat. La sfârșitul perioadei analizate, suma datoriilor s-a menținut față de începutul perioadei. Acestea urmează a se achita în perioada imediat următoare.

Menționăm că în perioada analizată a fost constituită și viratî obligația de plată privind dividendele, la bugetul local, în sumă de 231 mii lei.

Societatea nu înregistrează obligații de plată neonorate la scadență față de bugetul de stat, și nici față de furnizori.

**Datoriile pe termen lung** sunt constituite din ratele de leasing pentru împrumutul angajat la RCI Leasing. Acestea vor fi detaliate în capitolul „Credite”.

**Capitalurile proprii** s-au diminuat cu 25% față de începutul perioadei, în principal ca urmare a pierderii contabile la sfârșitul perioadei de raportare.

## 2. Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 30.06.2024

În primul semestru al anului 2024, societatea a avut o pierdere contabilă de 725 mii lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent evoluția principalilor indicatori ai contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

mii lei

| Nr crt | Indicatori                     | Sem I 2023   | Sem I 2024   | sem I 2024/sem I 2023 % |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1      | Venituri din exploatare        | 4.712        | 5.131        | 9                       |
| 2      | Cheltuieli din exploatare      | 5.252        | 5.824        | 11                      |
| 3      | <b>Rezultat din exploatare</b> | <b>-540</b>  | <b>-693</b>  | <b>28</b>               |
| 4      | Venituri financiare            | 0            | 0            | 0                       |
| 5      | Cheltuieli financiare          | 28           | 32           | 14                      |
| 6      | <b>Rezultat financiar</b>      | <b>-28</b>   | <b>-32</b>   | <b>14</b>               |
| 7      | <b>Venituri totale</b>         | <b>4.712</b> | <b>5.131</b> | <b>9</b>                |
| 8      | <b>Cheltuieli totale</b>       | <b>5.280</b> | <b>5.856</b> | <b>11</b>               |
| 9      | <b>REZULTAT BRUT</b>           | <b>-568</b>  | <b>-725</b>  | <b>28</b>               |
| 10     | Impozit                        | 0            | 0            | 0                       |
| 11     | <b>REZULTAT NET</b>            | <b>-568</b>  | <b>-725</b>  | <b>28</b>               |

Veniturile totale obținute în primul semestru al anului curent au crescut cu 9% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile totale realizate, au înregistrat o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatul brut obținut în primul semestru al anului curent, o pierdere în sumă de 725 mii lei, a înregistrat o creștere față de rezultatul brut în perioada similară a anului precedent, când acesta a înregistrat o pierdere de 568 mii lei. În primul semestru al anului 2024, pierderea se datorează neînregistrării pe venituri a compensației directe lunare în funcție de cheltuielile efectiv realizate, ci în funcție de costul/km aprobat prin HCL. Pentru anul 2024 costul mediu pe km a fost aprobat prin HCL nr 108/29.03.2023, prin modificarea acestuia de la 9,37 lei/km la 10,61 lei/km. Costul/km, în mod real, fluctuează de la o luna la alta, în funcție de cheltuielile și veniturile eligibile înregistrate în perioada respectivă. Diminuarea pierderilor lunare datorită compensației directe se va resimți în semestrul II al anului 2024, odată cu încheierea situațiilor financiare aferente anului 2024.

În perioada analizată a anului curent, rezultatul net obținut în primele 6 luni ale anului curent este semnificativ mai mic decât rezultatul net obținut în perioada similară a anului precedent.

### **3. Credite**

În luna decembrie 2022 s-a angajat un leasing cu societatea RCI Leasing Romania prin care s-a achiziționat un autoturism Dacia Jogger în valoare de 69.627 lei, pentru o perioadă de 3 ani, cu termen scadent 20.12.2025. Începând cu luna ianuarie 2023 s-a procedat la efectuarea plății ratelor de leasing, soldul acestuia la 30.06.2024 fiind în sumă de 26.545 lei, din care datorie pe termen scurt este 17.650 lei iar pe termen mai mare de 1 an este de 8.895 lei.

În luna octombrie 2023 s-a angajat un leasing cu societatea RCI Leasing Romania prin care s-a achiziționat un autoturism Dacia Duster în valoare de 84.871 lei, pentru o perioadă de 5 ani, cu termen scadent 20.10.2028. Începând cu luna noiembrie 2023 s-a procedat la efectuarea plății ratelor de leasing, soldul acestuia la 30.06.2024 fiind în sumă de 75.618 lei, din care datorie pe termen scurt este 14.947 lei iar pe termen mai mare de 1 an este de 60.671 lei.

Facilitatea de credit pe descoperit de cont (overdraft) este în valoare totală de 1.100.000 lei din care consumat la 30.06.2024 este în sumă de 806.941 lei. Scadența facilității este 31.03.2025.

#### 4. Execuția bugetului de venituri si cheltuieli

mii lei

| Nr crt | Indicatori                     | BVC aprobat an 2024 | BVC aprobat la data de 30.06.2024 | BVC realizat la data de 30.06.2024 | %           |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 0      | 1                              | 2                   | 3                                 | 4                                  | 5=4/3       |
| 1      | Venituri din exploatare        | 13.003              | 6.889                             | 5.131                              | -26         |
| 2      | Cheltuieli din exploatare      | 12.287              | 6.582                             | 5.824                              | -12         |
| 3      | <b>Rezultat din exploatare</b> | <b>716</b>          | <b>307</b>                        | <b>-693</b>                        | <b>-326</b> |
| 4      | Venituri financiare            | 0                   | 0                                 | 0                                  | 0           |
| 5      | Cheltuieli financiare          | 21                  | 10                                | 32                                 | 220         |
| 6      | <b>Rezultat financiar</b>      | <b>-21</b>          | <b>-10</b>                        | <b>-32</b>                         | <b>220</b>  |
| 7      | <b>Venituri totale</b>         | <b>13.003</b>       | <b>6.889</b>                      | <b>5.131</b>                       | <b>-26</b>  |
| 8      | <b>Cheltuieli totale</b>       | <b>12.308</b>       | <b>6.592</b>                      | <b>5.856</b>                       | <b>-11</b>  |
| 9      | <b>REZULTAT BRUT</b>           | <b>695</b>          | <b>297</b>                        | <b>-725</b>                        | <b>-344</b> |
| 10     | Impozit                        | 180                 | 60                                | 0                                  | 0           |
| 11     | <b>REZULTAT NET</b>            | <b>515</b>          | <b>237</b>                        | <b>-725</b>                        | <b>-406</b> |

Menționăm că în perioada analizată se respectă prevederile art. 10 alin.(1) lit. b) din OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Se observă o diferență semnificativă la rezultatul brut și rezultatul net, prognozat și realizat la 30.06.2024. Aceasta se datorează faptului că sunt două modalități diferite și distincte pentru calculul profitului rezonabil (rata swap). Lunar se calculează profitul rezonabil luând în considerare kilometrii efectuați și costul mediu pe kilometru stabilit anterior, iar profitul rezonabil anual se calculează luând în considerare cheltuielile efectiv auditate.

#### IV Activității operaționale

##### 1. Activitatea de exploatare

Situația veniturilor comparată între semestrul I al anului 2023 – semestrul I al anului 2024 este redată astfel:

| Nr crt. | Indicator                        | Sem I 2023 | Sem I 2024 | Sem I 2024/Sem I 2023 % |
|---------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 01      | Venituri bilete si abonamente    | 777.857    | 786.557    | 1                       |
| 02      | Diferența de tarif + compensatie | 1.636.355  | 1.930.488  | 18                      |
| 03      | Direcția de Asistență socială    | 1.770.276  | 1.788.185  | 1                       |

|           |  |                  |                  |           |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------|
| 04        | Curse speciale   | 232.579          | 303.646          | 31        |
| 05        | Bilete cu suprataxă  | 2.723            | 38               | -99       |
| 06        | ITP  | 41.891           | 37.134           | -11       |
|           | Autogară   | 94.828           | 102.570          | 8         |
| 07        | Chirii   | 123.446          | 117.400          | -5        |
| 08        | Alte venituri  | 32.985           | 65.302           | 98        |
| 09        | Venituri din provizioane și ajustări pt depr active circ.  | 71.006           | 130.163          | 83        |
| 10        | Venituri din cedari active                                 | 0                | 0                | 0         |
| 11        | Venituri din subvenții de exploatare pentru plată personal | 0                | 0                | 0         |
| <b>12</b> | <b>Total venituri</b>                                      | <b>4.783.945</b> | <b>5.261.484</b> | <b>10</b> |

Se observă o creștere a majorității categoriilor de venituri, mai puțin veniturile din bilete cu suprataxă, servicii ITP și chirii care au înregistrat o scădere de 99%, 11%, respectiv de 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile din provizioane și ajustări pentru deprecierea activelor circulante au o creștere de 83% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta se datorează în principal provizioanelor constituite pentru concediile de odihnă neefectuate la finele anului 2023, cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, și a plăților efectuate, pentru efectuarea parțială a concediilor de odihnă pentru care s-au constituit provizioane, în semestrul I al anului 2024.

Principalele tranzacții încheiate de Meditur SA pe parte de venituri, din total cont 4111 și 7416 sunt:

| Nr crt    | Denumire beneficiar                  | Tip venit   | Sem I 2023       | Sem I 2024       | sem I 2024/sem I 2023% |
|-----------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 01        | Direcția de Asistență Socială Mediaș | titluri de călătorie pentru pensionari, veterani de război, persoane cu dizabilități, foști deținuți politici | 2.105.368        | 2.126.680        | 1,01                   |
| 02        | Municipiul Mediaș                    | diferența de tarif, compensație, abonamente elevi   | 2.074.337        | 2.398.646        | 15,63                  |
| 03        | Kromberg și Schubert SA Mediaș       | titluri de călătorie pentru salariații proprii  | 157.928          | 230.608          | 46,02                  |
| 04        | Bachmann SA Mediaș                   | transport persoane  | 73.712           | 84.229           | 14,27                  |
| 05        | RCS & RDS                            | drept de acces stâlpi rețea electrică de contact  | 59.381           | 60.442           | 1,79                   |
| 06        | Alții                                | alte tipuri de venit  | 378.330          | 341.551          | -9,72                  |
| <b>07</b> | <b>Total</b>                         |   | <b>4.849.057</b> | <b>5.242.156</b> | <b>8,11</b>            |



Situația cheltuielilor este redată astfel:

| Nr crt.   | Indicator                                       | Sem I 2023       | Sem I 2024       | Sem I 2024/Sem I 2023 % |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 01        | Chelt. cu combustibili                          | 916.824          | 982.678          | 7,18                    |
| 02        | Chelt. cu anvelope                              | 36.232           | 36.588           | 0,98                    |
| 03        | Chelt. cu piese schimb                          | 56.334           | 77.371           | 37,34                   |
| 04        | Chelt. cu utilitățile (energie, gaz, apă)       | 98.965           | 192.611          | 94,63                   |
| 05        | Chelt. de natura salarială                      | 3.543.176        | 3.960.347        | 11,77                   |
| 06        | Chelt cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 71.328           | 74.326           | 4,20                    |
| 07        | Chelt. cu asigurări                             | 56.295           | 64.023           | 13,73                   |
| 08        | Chelt. cu redevența                             | 21.700           | 21.700           | 0,00                    |
| 09        | Chelt. cu impozit pe profit                     | 0                | 0                | 0,00                    |
| 10        | Chelt cu amortizări                             | 107.606          | 126.887          | 17,92                   |
| 11        | Chelt cu dobânzi                                | 27.721           | 32.553           | 17,43                   |
| 12        | Chelt. cu cedări active                         | 31.868           | 0                | -100,00                 |
| 13        | Alte cheltuieli                                 | 383.792          | 417.685          | 8,83                    |
| <b>14</b> | <b>Total cheltuieli</b>                         | <b>5.351.839</b> | <b>5.986.769</b> | <b>11,86</b>            |

Se observă o creștere a cheltuielilor cu un procent de 11,86%, 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 2023       | Sem I 2024       | sem I 2024/sem I 2023 % |
|-----------|--|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 01        | OMV Petrom   | combustibili   | 1.071.449        | 1.146.026        | 6,96                    |
| 02        | Up Romania   | tichete de masă, tichete cadou                       | 343.617          | 378.028          | 10,01                   |
| 03        | Furnizori utilități                                  | energie electrică; gaz; apa                          | 62.240           | 281.586          | 352,42                  |
| 04        | Tech Service   | anvelope, piese de schimb, alte mat consumabile auto | 38.039           | 27.610           | -27,42                  |
|           | Expert Broker de Asigurare; Star Broker de Asigurare | asigurari auto                                       | 50.624           | 50.701           | 0,15                    |
| 05        | Ippon Med  | serv pază  | 24.294           | 26.714           | 9,96                    |
| 06        | Alții  | alte tipuri de cheltuieli                            | 493.880          | 572.766          | 15,97                   |
| <b>07</b> | <b>Total</b>   |  | <b>2.084.143</b> | <b>2.483.432</b> | <b>19,16</b>            |

## 2. Activitatea de resurse umane

La data de 1 ianuarie 2024 societatea înregistra un număr de 89 de salariați (nu sunt cuprinși membrii consiliului de administrație). În tabelul de mai jos este prezentată fluctuația personalului în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024:

| Nr crt | Indicatori   | Număr personal |
|--------|--|----------------|
| 1      | Număr de salariați la începutul perioadei (01.01.2024) | 89             |
| 2      | Număr de persoane nou angajate în semestrul I 2024     | 2              |
| 3      | Număr de persoane care au încetat raporturile de munca | 2              |
| 4      | Număr de salariați la sfârșitul perioadei (30.06.2024) | 89             |

În perioada raportată fluxul angajaților a fost astfel:

- 2 încetări CIM prin acord părți;
- 2 angajări CIM.

Creanțele restante în sumă de 91.270 lei reprezintă creanțe neîncasate la termen, din care:

- Clienți 12.448 lei
- Bugetul de Stat (concedii medicale suportate prin FNUASS) 78.822 lei

În ceea ce privește managerierea actuală a cheltuielilor financiare a acestora menționăm că nu au existat situații în care acestea să nu fie achitate sau să existe întârzieri la plată.

Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului în valoare de 371.654 lei sunt în termenul legal de plată. Datoriile în legătură cu bugetul local în valoare de 1.435.343 sunt în termenul legal de plată. Din aceasta, suma de 1.325.882 sunt venituri înregistrate în avans, reprezentând diferența de compensație aferentă lunilor ianuarie – iunie, necuprinse la venituri, datorită faptului că modul de calcul actual lunar al compensației directe se face în funcție de costul/km aprobat de către Consiliul Local, și nu în funcție de cheltuielile și veniturile efectiv realizate, acestea regularizându-se la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza cheltuielilor și veniturilor eligibile înregistrate și auditate.

Capitalul social, subscris și vărsat – în valoare de 616.790 lei nu s-a modificat în perioada specifică raportării, adică semestrul I al anului 2024.

### 3. Activitatea de investiții

Planul anual de Investiții pentru anul 2024 a fost aprobat prin hotărâre de consiliu local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele acordate pentru anul 2024, până la acest moment – 30.06.2024 sunt următoarele:

lei

| Nr crt       | Denumire obiectiv de investiții     | Valoare aprobată prin HCL | Valoare consumată până la 30.06.2024 | Valoare ramasă de consumat |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1            | Mijloace auto de transport persoane | 300.000                   | 130.900                              | 169.100                    |
| 2            | Confecționat și montat porți sediu  | 100.000                   | 0                                    | 100.000                    |
| <b>Total</b> |                                     | <b>400.000</b>            | <b>130.900</b>                       | <b>269.100</b>             |

**Consiliul de Administrație**

**prin**

***Președinte Consiliul de Administrație***

***Călin Marius Alin***

