



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Medias
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR MEDITUR SA Medias la 31.12.2014

Meditur SA Medias a fost înființat la data de 16.02.1997, conform HCL Nr. 57/1997 a CL Medias.

Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul transportului urban de calatori, acționar unic fiind Municipiul Medias.

Consiliul de Administratie este format din:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| – Negrutiu Rares | – presedinte 01.09.2014 – 31.08.2018 |
| – Cristea Dorina | – membru 01.09.2014 – 31.08.2018 |
| – Ioo Endre | – membru 01.09.2014 – 31.08.2018 |
| – Popa Adrian | – membru 01.09.2014 – 31.08.2018 |
| – Voinea Danut Viorel | – membru 01.09.2014 – 31.08.2018 |

și-a exercitat mandatul în anul 2014 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților Comerciale (actualizată) a OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a OG 26/2013.

În cadrul Consiliului de Administratie au fost organizate două comitete, conform prevederilor OUG 09/2011:

- Comitetul de monitorizare și remunerare:

- Rares Negrutiu – presedinte al Consiliului de Administratie
- Cristea Dorina – membru neexecutiv
- Popa Adrian – membru neexecutiv

- Comitetul de audit:

- Ioo Endre – membru neexecutiv
- Cristea Dorina – membru neexecutiv

Conducerea executivă este asigurată de:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| – Ing. Voinea Danut Viorel | – Director general |
| – Ec. Focsaneanu Mariana | – Director economic |
| – Ing. Todoran Nicolae | – Director tehnic |

Pentru situațiile economico - financiare, certificarea se face de către comisia de cenzori, formată din:

- Ec. Ogorean Noela
- Ec. Crisan Valer
- Ec. Teglas Dorin

Conform bilantului incheiat si aprobat prin Hotararea Nr. 1/2015 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in anul 2014 Meditur SA a inregistrat urmatoarele rezultate economico - financiare:

Nr. Crt.	Indicator	Valoare
1	Venituri	8775155
2	Cheltuieli	8496982
3	Rezultat brut	
	- profit	278173
	- pierdere	-
4	Impozit pe profit	49964
	Rezultat net	228209

Veniturile totale, in suma de 8775155 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Valoare (lei)	Pondere %
	Venituri totale	8776042	100
I	Venituri din exploatare	8775155	69,20%
A	Venituri din activitatea de baza		
	a). Bilete	1335667	15,22
	b). Abonamente	1263221	14,39
	c). Diferente de tarif	1068594	12,17
	d). Directia Asistenta Sociala	2388206	27,2
	e). Bilete cu suprataxa	13514	0,15
B	Venituri din vanzari deseuri	29980	0,3
C	Venituri din chirii	5445	0,06
D	Venituri din reclama si publicitate	234163	2,66
E	Curse speciale	219334	2,5
F	Vanzari carduri	48035	0,5
G	Montaj bannere	3310	0,03
H	Manopera investitii	42791	0,48
I	Alte venituri	2843	0,03
J	Cedari mijloace fixe	2091348,23	23,8
K	Venituri din dotari	887	0,01

In cursul anului 2014 Meditur SA a aplicat prevederile OUG 109/2011 si OG 26/2013, selectionand un nou Consiliu de Administratie, conform Hot. AGA Nr. 2/25.08.2014.

Dorim sa detaliem urmatoarele aspecte ale activitatii pe anul 2014:

- s-a mentionat ca obiectiv principal dezvoltarea sistemului de ticketing. Accesul rapid si facil la procurarea titlurilor de calatorie a condus la cresterea numarului de persoane care folosesc transportul in comun. Astfel, au fost achizitionate un numar de 3 automate stradale de eliberare bilete si incarcare abonamente, s-au achizitionat calculatoare de bord, validatoare duale pentru autovehiculele nou achizitionate.*
- in anul 2014 Meditur SA a realizat cu forte proprii jonctiunea retelei de contact troleibuze intre strazile Iacob Pisso si Soseaua Sibiului – lucrare in valoare de 81557,37 lei.*
- totodata s-a inceput achizitia de materiale pentru lucrarea: Modificare retea contact troleibuze sens giratoriu intersectie Ac. I. Moraru – Brancoveanu – Titulescu (valoare: 183065,49).*
- in 2014, dupa mai mult de 10 ani, instalatiile electrice ale statiei de redresare au fost reparate capital (93038,35 lei).*
- au fost achizitionate instalatii de exhaustare pentru hala de reparatii (33729,91 lei)*
- a fost demarat procesul de realizare a unei statii proprii ITP – prin achizitia de utilaje necesare (164363,49 lei)*

Din analiza veniturilor rezulta in ceea ce priveste suma veniturilor privind transportul public local un plus al anului 2014 fata de anul 2013 de 2,9% (6117228 lei in anul 2014 fata de 5942400 lei in 2013).

Si alte categorii de venituri au avut plusuri:

- curse speciale + 11,1% (197689 lei in 2013, 219333 lei in 2014) printr-un sistem de publicitate mai bine pus la punct care a adus la un numar mai mare de solicitari.*
- chirie bannere + 57% (149713 lei in 2013, 234163 lei in 2014). Cresterea este atat de mare si datorita faptului ca a fost recalculata chiria pe anii 2012 – 2013 la nivelul hotararilor de Consiliul Local.*
- predari deseuri Remat + 57,8% (18758 lei in 2013, 29979 lei in 2014) – prin negocieri referitoare la pretul deseurilor .*
- manopera aferenta investitiilor + 80% (26486 lei in 2013, 42791 lei in 2014). Situatia s-a datorat faptului ca lucrarile de modificari retea contact s-au facut cu forte proprii .*

Cheltuielile in suma totala de 8496982 lei, cuprind:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Valoare (lei)	Pondere %
	Cheltuieli totale	8496982	100,00%
A	Cheltuieli privind predarea investitiilor	2091348	24,6
B	Cheltuieli exploatare, din care:	2658175	31,28
	- motorina	1411205	16,6
	- energie electrica troleibuze	188958	2,22
	- colaboratori (securitate control)	80226	0,9
	- telefonie, internet (inclusiv pentru ticketing)	41186	0,48
	- servicii prestate de terti	161209	1,89
C	Cheltuieli cu personalul	3640408	42,8
D	Cheltuieli cu redeventa	75029	0,88
E	Ajustari privind imobilizarile	107051	1,25
F	Cheltuieli cu impozit pe profit	49964	0,58

Situatia generala a cheltuielilor este pozitiva, acestea reducandu-se pentru activitatea de exploatare cu 2,5% in 2014 fata de 2013 (de la 6603850 lei in 2013 la 6439707 lei in 2014).

Sa analizam cateva dintre acestea:

- Diminuari de cheltuieli

- Cheltuieli materiale – 24% (164547 lei in 2013, 141497 lei in 2014)

- Motorina – 24% (1449106 lei in 2013, 1411205 lei in 2014). Conducerea societatii monitorizeaza in permanenta consumurile de motorina. De doua ori pe an (vara/iarna) se determina pentru fiecare autovehicul in parte consumul efectiv de motorina, care apoi este utilizat in documentele contabile.

Aceasta monitorizare a condus la o drastica si continua diminuare a consumului total de motorina – de la 29 – 30000 litri/luna in 2011 – 2012 la 24 – 25000 litri/luna in 2014. Contract in al treilea an cu OMP Petrom Marketing SRL (in fiecare an a fost organizata licitatie).

- Energie electrica troleibuze – 10% (208734 lei in 2013, 188958 lei in 2014). Reducerea de baza a acestei cheltuieli s-a facut prin negocierea pretului energiei active. Furnizor: Electrica Furnizare SA.

- Uleiuri – reducere 11% (28305 lei in 2013, 25772 lei in 2014). Achizitia de mijloace de transport noi – microbuze, midibuze o consideram de baza la aceasta reducere de consum.

- Gaz metan – reducere 18% (5095 lei in 2013, 41283 lei in 2014). Avand in vedere ca nu am avut schimbari esentiale privind izolarile termice, iarna mai usoara a avut un cuvânt greu de spus. Inafara de reduceri, am avut si majorari de cheltuieli:

- Salarii + 5,2% (2534000 lei in 2013, 2666180 lei in 2014). Cresterile salariale s-au datorat pe de o parte indexarii salariilor de baza, conform Contractului Colectiv de Munca cu indicele prognozat de crestere a preturilor de consum, iar pe de alta parte numarul destul de mare de ore suplimentare necesare acoperirii programelor de circulatie.

- Apa, canal + 29,5% (20880 lei in 2013, 27049 lei in 2014). Situatia are 2 elemente de baza: cresterea insemnata a tarifulor/mc de apa si canal, a unui an mai ploios si cresterea parcului auto care necesita spalare.

- Redeventa, crestere 5,8% (70884 lei in 2013, 75029 lei in 2014). Cresterea se datoreaza cresterii veniturilor, redeventa calculandu-se ca procent (1,5%) din veniturile aferente transportului public local.

- Colaboratori. O crestere deosebit de mare: 3657 lei in 2013, 80226 lei in 2014. Cresterea insemnata se datoreaza faptului ca dupa introducerea taxarii prin sistemul de ticketing am constatat o crestere mare a infractionalitatii – fiind obligati sa apelam la serviciile unei firme de securitate. La finalul anului 2014 am renuntat la aceste servicii, lucrurile intrand pe fagasul normal. Pe ansamblu, profitul net a crescut de la 148857 lei in 2013 (adica 1,8%) la 228944 lei in 2014 (adica 2,6%).

- Salariatii. Numarul mediu de personal (exclusiv directorul general) aferent exercitiului financiar incheiat a fost de 93 persoane (din care 34 conducatori de autobuz/troleibuz).

Cheltuielile cu personalul aferent perioadei au fost:

- cheltuieli cu salariile brute 2666180 lei

- cheltuieli aferente contractului de mandat, Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori: 150000 lei

- cheltuieli cu tickete de masa si tichete cadou: 239000 lei

- cheltuieli cu asigurari, protectie sociala si alte obligatii legale: 757000 lei

Valoarea totala a creantelor a fost la 31.12.2014 de 445224 lei, dupa cum urmeaza:

Creanta	Sold la 31.12.2014
Total, din care	445224
Cienti	317191
Subventii	108154
Alte creante	19263

Situatia datoriilor societatii la data de 31.12.2014

Datorii	Sold la 31.12.2013
Total din care:	1045845
- furnizori	284449
- furnizori pentru investitii	8565
- salarii si datorii aferente	239676
- credit bancar termen lung	442799
- redeventa trimestrul IV 2014	19409
- impozit pe profit	16196
- alte datorii	34751

Control intern managerial

Avand in vedere prevederile legale (OG 946/2005), din anul 2012 – conform deciziei nr. 1/01.03.2012 a fost constituit compartimentul de control intern managerial.

Aplicarea acestuia permite conducerii si Consiliului de Administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Anexa Nr. 3 reprezinta raportul la data de 31.12.2014 intocmit de directorul general asupra sistemului de control intern managerial.

Activitate societate in 2014

- un obiectiv major al Meditur SA a fost si este, in continuare, diversificarea si modernizarea sistemului de ticketing – pentru imbunatatirea conditiilor publicului calator de procurare facil si rapid a titlurilor de calatorie. In prezent, publicul calator beneficiaza de diverse modalitati de procurare a ticketelor de calatorie:

- pentru bilete si incarcare de carduri abonament si carduri valorice – 15 automate stradale, amplasate in statiile considerate a fi cu flux mare de calatori; 2 chioscuri – unde se elibereaza abonamente pe card si carduri valorice, precum si bilete de calatorie; 60 puncte de vanzare bilete de 3 lei (2 calatorii) sau 4 lei (numar nelimitat de calatorii – 1 zi pe toate mijloacele de transport), prin colaboratori.

Printre avantajele oferite de cardul de transport se numara diminuarea semnificativa a timpului petrecut de calatori pentru amiterea abonamentului (care se face o singura data la chiosc – apoi se face incarcare de la automate), costul redus al calatoriei (1,25 lei pe card valoric fata de 1,50 lei pe bilet).

In cursul anului 2014 a crescut numarul de abonamente solicitat de principalul beneficiar, Kromberg & Schubert SRL Medias – de la 650 la 1000 abonamente lunar.

Preturile percepute nu s-au modificat in cursul anului 2014.

Pagina de internet www.meditur.ro este actualizata permanent, fiind o sursa sigura de informare pentru calatori.

Mijloacele de transport au fost dotate cu panouri de informare atat externe cat si interne.

O atentie deosebita s-a acordat managementului deseurilor, intreg personalul Meditur SA fiind implicat in aceasta actiune cu impact direct asupra mediului.

Achizitiile publice s-au desfasurat in conformitate cu programul anual al achizitiilor publice, in conformitate cu pragurile si procedurile stabilite de catre OUG 34 privind achizitiile publice.

Procedura de lucru privind reclamatii si sesizarile clientilor a fost stabilita astfel incat acestea sa fie rezolvate iar serviciul de transport public sa fie imbunatatit.

- in ceea ce priveste masurile privind protectia mediului s-au efectuat probe de apa uzata la laboratorul SC Apa Tarnavei Maria SA care s-au incadrat in parametrii normali.

Acest lucru a fost posibil si datorita solutiilor ecologice utilizate la spalarea/curatarea mijloacelor de transport.

Instruirea personalului privind sanatatea si securitatea in munca s-a facut conform prevederilor legale in vigoare.

Calculul principalilor indicatori economic-financiari se prezinta astfel:

1. Indicatori de lichiditate (arata capacitatea activelor din cadrul societatii de a se transforma in bani, fara riscuri).

$$a). \text{Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{997853}{666301} = 1,49$$

Lichiditatea curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datorii curente. Este considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1,2 si 1,9.

$$b). \text{Lichiditate imediata} = \frac{\text{Active curente stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{997853 - 212275}{666301} = \frac{785578}{666301} = 1,17$$

Indicatorul elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in lichiditati. Valoarea recomandata este in jur de 1.

2. Indicatori de risc

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Credite peste 1 an}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{272643}{768168 + 272643} \times 100 = 26\%$$

Capital imprumutat = credite peste 1 an

Capital angajat = capital total + credite peste 1 an.

Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste un an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capital social.

Este considerat satisfacator daca are o valoare de pana la 30%.

3. Indicatori de activitate

$$a). \text{Viteza de rotatie a debitelor clientilor} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{419667}{6579490} \times 365 = 23,28$$

Indicatorul exprima numarul de zile in care debitorii isi achita datoriile catre entitate si calculeaza eficienta entitatii in colectarea creantelor sale.

$$b). \text{Viteza de rotatie a creditelor furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{293014}{6579490} \times 365 = 16,25$$

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

$$c). \text{Viteza de rotatie a stocurilor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6579490}{3481675} = 1,88$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri si se analizeaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate prin exploatarea acesteia.

$$d). \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6579490}{3994255} = 1,64$$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului obiectivelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri, generate de active.

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{Marja bruta de profit din vanzari} = \frac{\text{Profit brut de vanzari} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = 4,22$$

5. Indicatori de solvabilitate pe termen lung

Pe baza acestui indicator se stabileste capacitatea entitatii de a face fata datoriilor pe termen lung.

$$\text{Raportul datorii/capital propriu} = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1045845}{768168} = 1,36$$

Evolutia indicatorului fata de anul 2013 este descendenta (in 2013 – indicatorul era 2,35) ceea ce arata ca societatea se afla intr-o situatie mai favorabila, avand o marja de manevra in cazul unor evenimente viitoare.

Repartizarea profitului

Societatea a inregistrat la sfarsitul anului un profit brut in valoare de 278173 lei.

Dupa impozitare (impozit profit = 49964 lei) profitul net inregistrat a fost de 228944 lei.

Destinatia acestuia, aprobata de catre Consiliul de Administratie si Adunarea generala a Actionarilor a fost urmatoarea:

- rezerva legala 12257 lei
- acoperire pierdere contabila din anii precedenti 216687 lei

Masuri de imbunatatire a activitatii in anul 2015

Pentru anul 2015, in conformitate cu masurile din planurile de administratie si management, Meditur SA vizeaza cresterea calitatii serviciilor de transport, cresterea numarului de calatori transportati si cresterea veniturilor proprii. Totodata se are in vedere realizarea obiectivelor din programul annual de investitii.

In scopul realizarii acestor obiective, se au in vedere urmatoarele actiuni:

- imbunatatirea sistemului de ticketing, prin achizitia de automate de bilete noi si cresterea gradului de exploatare a acestuia – prin evidentierea de rapoarte noi, posibile prin acest sistem.
- extinderea transportului public in zone neacoperite in prezent (Dupa Zid, panait Cerna)
- achizitia de troleibuze si autobuze pentru adaptarea la nevoile de transport.
- instalarea de afisaje electrice in statii
- urmarirea constanta a cheltuielilor societatii si incadrarea in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

- monitorizarea consumurilor energetice la nivel de societate, in special a consumului de motorina
- dezvoltarea site-ului societatii
- indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de investitii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Negrutiu Mircea Rares

