



S.C. **Meditur** S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: meditursamedias@yahoo.com  
Nr. Reg.Com.: J32/1016/97 Cod Fiscal: Ro 9735812 MKB Romextera Bank Mediaș  
Cont:RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001

Nr.1300 / 16 iunie 2009



Catre,

### CONSILIUL LOCAL MEDIAS

În conformitate cu discuțiile avute în ședința AGA din data de 7 mai 2009, vă prezentăm situația economico – financiară a **MEDITUR SA Mediaș**, precum și unele propuneri de redresare a activității.

Analizând dinamica veniturilor și cheltuielilor din balanțele de verificare ale MEDITUR SA, rezultă următoarele :

- **Veniturile** au o dinamică constant crescătoare, cu circa 10% pe lună ( normală prin faptul că operatorul BMT Trans s-a retras de pe piața transportului public local ). Această dinamică se va tempera pe durata verii, din cauza vacanței elevilor iar o parte dintre societățile comerciale își opresc câte o lună activitatea pentru concedii. Din toamnă, dinamica crescătoare va mai putea crește cu încă circa 20 %, apoi va deveni aproximativ constantă ca și număr de călători. ( Se va atinge pragul de călători maxim de transportat.)
- **Cheltuielile** au o dinamică constant descrescătoare, cu excepția lunii martie 2009, când atât cheltuielile materiale cât și cele de personal au fost influențate determinant de cheltuielile aferente reparației majore a rețelei de contact din zona Piața Saguna, rețea care a fost grav avariata la sfârșitul lunii februarie. ( Este probabil că aceste cheltuieli se vor recupera ca urmare a despăgubirilor acordate de asigurator transportatorului care a produs avaria. )

Pe categorii mari, **veniturile** sunt defalcate astfel:

- **venituri din vânzări de bilete** 26%
- **venituri din abonamente** 74%

Structura **cheltuielilor**, grupată pe categorii este următoarea:

- **cheltuieli materiale** 32.7%

Cheltuielile materiale au o dinamică descrescătoare și considerăm că se poate merge pe această dinamică, până la stabilizare cu aproximativ 5 – 6 %.

- **cheltuieli de personal** 38%

Cheltuielile de personal au o dinamică crescătoare, datorată următoarelor cauze:

- Contractul colectiv de muncă are clauze de creștere a salariilor cu câte 10% la 1 martie 2009 ( care s-a aplicat ) și la 1 octombrie 2009. Totodată, în condiții de recesiune economică, cu un număr sub cel necesar de conducători auto, ceea ce implică zile de smbătă și duminică platite cu spor de 100 % și cu ore suplimentare platite cu spor de 100 % și 75%, este probabil că această cheltuială se va mari în mod constant.

- **Concesiune** 1.4 %

Este o cheltuiala care nu se poate diminua . Asa cum se procedeaza si de catre alte consilii locale, acest venit al consiliului local se poate intoarce sub forma de subventie catre Meditur SA.

- **Amortizare** **11.6 %**

Este o cheltuiala care nu se poate diminua.

- **Asigurari,mater.cosum.,publicitate, terti,etc.** **9.7 %**

Este o cheltuiala care se poate reduce in limite de 1- 2% , in conditiile in care o componenta importanta a acestora, aasigurarile , au un trend crescator cu panta mare.

- **Dobanzi bancare , diferente de curs** **6.6 %**

In conditiile existentei unor credite pe termen lung si a variatiei mici a cursului de schimb , aceasta cheltuiala este aproximativ constanta.

Pe ansamblu , reducerea cheltuielilor se poate face prin optimizare frecventelor nr.curse/traseu/ora , prin corelare dinamica cu numarul estimat de calatori pe intervale orare , saptamanale , lunare. Pentru stabilirea frecventelor se va tine cont de programele de lucru , programele de concediu ( sunt intreprinderi mari in care intreg personalul intra in concediu cate 1 luna) , de reducerile colective de personal , de diminuarea sau incetarea definitiva a activitatii unor societati comerciale precum si de vacantele elevilor.

Concomitent cu reducerea cheltuielilor este necesara si o crestere a veniturilor:

#### **VARIANTA I**

**In momentul de fata , Meditur SA primeste o subventie de 0.30 RON / bilet de calatorie vandut pe raza municipiului Medias .**

Pentru abonamentele de orice fel , precum si pentru calatoriile in satul apartinator IGHIS , nu se primeste subventie. Intrucat abonamentele reprezinta o suma de calatorii , satul IGHIS apartinand de municipiul Medias , iar HCL 204 / 2008 ( anexata in copie) la art.1 ,, aproba majorarea tarifului pentru transportul de calatori in municipiul Medias practicat de operatorul SC Meditur SA de la 1.00 lei/ **calatorie** la 1.30 lei / **calatorie** ,, , credem ca o corecta aplicare a acestei hotarari ,prin acordarea de subventii si pentru abonamente ,ar face ca incasarile lunare sa creasca **SEMNIFICATIV**.

Facem precizarea ca , din calculele facute dupa 4 luni din anul 2009 , pretul real al unei calatorii este de 1.63 RON , exclusiv TVA , ( 1.92 RON cu TVA ) , ceea ce reprezinta o crestere de 20 % fata de pretul calculat in luna mai 2008 si care a fost cel in baza caruia s-a fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli. In **ANEXA 1** , sunt prezentate calculele care conduc la pretul unitar real actual / calatorie , precum si un tabel cu propunerile de aplicare a subventiei de 30 % si pentru veniturile din abonamente de orice fel si bilete de calatorie pentru Ighisul Nou.

#### **VARIANTA II**

O alta posibilitate de crestere a veniturilor , cea economica , este cea de majorare a pretului pe bilet astfel incat acest pret sa acopere toate cheltuielile. Asa cum rezulta din **ANEXA 1 acest pret ar fi de 1.92 RON , iar cel posibil de practicat ar fi de 2 RON .**

Daca facem o comparatie cu alte municipii de aceeasi marime cu Mediasul – Bistrita, Alba Iulia , Turda - , se constata ca tariful practicat este de 1.50 -1.70 RON , la care se adauga o subventie de 25 – 35% , deci in aproximativ aceleasi limite cu tarifele reale calculate de MEDITUR SA.

Trebuie sa facem precizarea ca tariful de 1.92 RON/calatorie este cel care ar acoperi cheltuielile MEDITUR SA , un tarif de 2 RON/calatorie ar asigura si o mica sursa de finantare a unor investitii.



A nu adopta nici una dintre cele doua variante ar insemna o posibila inrautatare a rezultatului previzionat prin bugetul de venituri si cheltuieli , care a avut drept baza de calcul tariful de 1.36 RON/calatorie , calculat la 31 mai.2008.

Perpetuarea acestei situatii va duce la imposibilitatea dezvoltarii Meditur SA – prin dezvoltare intelegand in special inlocuirea mijloacelor de transport uzate fizic si moral ( cu costuri de intretinere si exploatare foarte mari ) precum si inceperea unor activitati aducatoare de venit / profit in spatiile extrem de generoase ale societatii.

Este vorba despre :

- Reluarea activitatii de transport public judetean prin curse regulate , prin afilierea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO NORD , dupa diversificarea activitatii acesteia.
- Amenajarea unei spalatorii auto in incinta fostei centrale termice
- Dotari in vederea infiintarii unui service performant ( deservit de personalul existent)
- Inchiriere de mijloace de transport pentru excursii.( Achizitie 1 – 2 autocare performante)

Prin rezolvarea problemelor de mai sus , Meditur SA poate deveni o societate comerciala la care subventiile primite sa scada in timp , dezvoltarea ulterioara bazandu-se , intr-o masura mai mare , pe surse proprii.

Va multumim !

Director general  
**Dan Voinea**

