



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaș
pentru anul 2017**

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 17 martie 2017, Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. Meditur S.A. și avizat de către Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 797/10.03.2017, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaș pentru anul 2017 și raportul nr. 3.567/07.03.2017 al Direcției Economice,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 42 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 183, 220 și 262/16.03.2017,

Văzând Decizia nr. 15/09.03.2017 a Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaș,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, Legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii nr. 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 82/1991 legea contabilității, republicată, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.337/2007 privind atribuirea gestiunii transportului public local de călători prin contract de concesiune și Contractul de concesiune prin gestiune delegată nr. 267/2008,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Meditur S.A. pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin conducerea S.C. Meditur S.A., va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Publice, S.C. Meditur S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamediaș.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pasc Viorel

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Petruțiu Marina - Simona

Nr. 105/2017

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 17 martie 2017

Cu un număr de 20 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcție.

PMS/SC 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr. 1

INDICATORI			Nr. rd.	/Preliminat an precedent (N-1) 2016	Propuner i an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7096	7771	109,51	7879	7921	101,39	100,53	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7096	7771	109,51	7879	7921	101,39	100,53	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (fara TVA)	3	958	1109	115,76	1200	1250	108,21	104,17	
	b) subventii, cf. Prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	4	1300	✓ 1320	101,54	1420	1487	107,58	104,72	
2	Venituri financiare	5								
3	Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6972	7751	111,17	7871	7911	101,55	100,51	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6958	7735	111,17	7855	7895	101,55	100,51	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2231	2431	108,96	2468	2469	101,52	100,04	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	225	158	70,22	162	169	102,53	104,32	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4413	4573	103,63	4647	4689	101,62	100,90	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3305	3480	105,30	3537	3567	101,64	100,85	
	C1 ch. cu salariile	13	3067	3130	102,05	3177	3197	101,50	100,63	
	C2 bonusuri	14	238	350	147,06	360	370	102,86	102,78	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	306	260	84,97	270	275	103,85	101,85	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	802	833	103,87	840	847	100,84	100,83	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	89	573	643,82	578	568	100,87	98,27	
2	Cheltuieli financiare	20	14	16	114,29	16	16	100,00	100,00	
3	Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	124	20	16,13	8	10	40,00	125,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	24	3	12,50	2	2	66,67	100,00	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	100	17	17,00	6	8	35,29	133,33	
1	Rezerve legale	25	8							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	100	17	17,00	6	8	35,29	133,33	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								



[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2016			Propuneri an curent (N) 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	din care:				7=6d/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				4	4a		5	6a	6b	6c		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7590			7096	1923	3835	5743	7771	109,51	93,49
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7590			7096	1923	3835	5743	7771	109,51	93,49
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6110			6039	1496	2981	4462	6064	100,41	98,84
a1)	din vânzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5	5870			5732	1410	2810	4205	5722	99,83	97,65
a3)	din redevențe și chirii	6	220			202	51	101	152	202	100,00	91,82
a4)	alte venituri	7	20			105	35	70	105	140	133,33	525,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8										
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1300			958	277	554	831	1109	115,76	73,69
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1300			958	330	660	990	1320	137,79	73,69
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	180			99	150	300	450	598	604,04	55,00
f1)	din amenzi și penalități	15										
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										

		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				119	238	357	478			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	180		99	31	62	93	120	121,21	55,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22										
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	7510		6972	1918	3829	5749	7751	111,17	92,84	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7478		6958	1914	3821	5736	7735	111,17	93,05	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2420		2231	591	1178	1766	2431	108,96	92,19	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1930		1728	434	860	1287	1781	103,07	89,53	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	140		144	36	72	108	146	101,39	102,86	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1490		1244	317	634	951	1280	102,89	83,49	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	90		139	30	60	90	120	86,33	154,44	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1400		1105	287	574	861	1160	104,98	78,93	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10		46	8	8	9	35	76,09	460,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	290		294	73	146	219	320	108,84	101,38	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	242		206	52	104	156	211	102,43	85,12	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	110		109	25	50	75	100	91,74	99,09	

b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	12			18	6	12	18	26	144,44	150,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	12			18	6	12	18	26	144,44	150,00
c)	prime de asigurare	45	120			79	21	42	63	85	107,59	65,83
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	248			297	105	214	323	439	147,81	119,76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	30			13	3	7	11	14	107,69	43,33
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	65			55	14	31	45	60	109,09	84,62
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25			10	3	8	11	15	150,00	40,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40			45	11	23	34	45	100,00	112,50
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch.de promovare a produselor	56										
d)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57										
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					2	4	8	11		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30			32	6	12	18	25	78,13	106,67

	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20			8	2	5	8	10	125,00	40,00
	-interna	65	12			6	2	4	6	8	133,33	50,00
	-externa	66	8			2		1	2	2	100,00	25,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50			48	12	24	36	49	102,08	96,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3			4	1	2	3	5	125,00	133,33
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25			27	25	50	76	105	388,89	108,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					14	28	42	57		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15			22	6	12	18	25	113,64	146,67
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10			5	2	4	7	10	200,00	50,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					3	6	9	13		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	45			118	42	84	126	170	144,07	262,22
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	147			225	39	74	115	158	70,22	153,06
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	90			82	20	40	60	82	100,00	91,11
c)	ch. cu taxa de licență	82	2			3	1		2	3	100,00	150,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3			3	1		2	3	100,00	100,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50			137	17	34	51	70	51,09	274,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4811			4413	1141	2283	3425	4573	103,63	91,73
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	3615			3305	869	1739	2608	3480	105,30	91,42

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3350			3067	782	1564	2346	3130	102,05	91,55
	a) salarii de bază	89	2250			2032	517	1034	1551	2070	101,87	90,31
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1100			1035	265	530	795	1060	102,42	94,09
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	265			238	87	175	262	350	147,06	89,81
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	65			48	12	25	37	50	104,17	73,85
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	200			190	75	150	225	300	157,89	95,00
	c) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	336			306	65	130	195	260	84,97	91,07
	a) pentru directori/directorat	105	280			255	45	90	135	180	70,59	91,07
	-componenta fixă	106	280			255	45	90	135	180	70,59	91,07
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45			48	20	40	60	80	166,67	106,67
	-componenta fixă	109	45			48	20	40	60	80	166,67	106,67
	-componenta variabilă	110										



c) pentru AGA și cenzori	111	11			3						
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	860			802	207	414	622	833	103,87	93,26
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	650			577	148	296	444	590	102,25	88,77
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30			23	6	12	19	26	113,04	76,67
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	160			175	47	94	141	190	108,57	109,38
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	20			27	6	12	18	27	100,00	135,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	100			89	143	286	430	573	643,82	89,00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121										
- către bugetul general consolidat	122										
- către alți creditor	123										
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					120	240	360	478		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d) alte cheltuieli	126				1	1	2	4	5		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100			88	22	44	66	90	102,27	88,00
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128										
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a										
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										

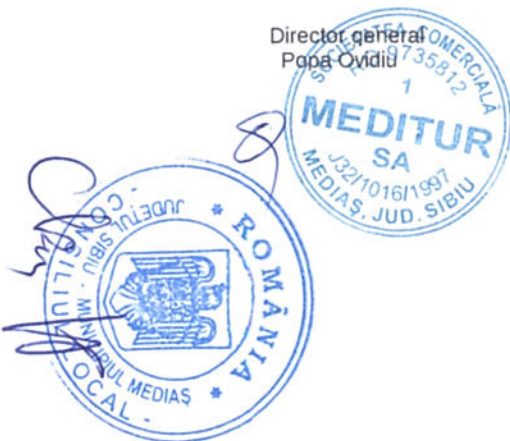


6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,5353535			66,87003			71,63	107,12	105,25
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare= $QPF \times p$	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162									
7		Plăți restante	163									
8		Creanțe restante, din care:	164	102			102			102		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	102			102			102		
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169									
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

Director general
Popa Ovidiu

Director general adjunct
Neag Florin

Director economic
Focsaneanu Mariana



ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 105/2017

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC MEDITUR SA
Sediul/Adresa MEDIAS STR. SOS. SIBIULUI NR.100A
Cod unic de înregistrare 9735812

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
		2	3		5	6	7
	1			4			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	5.996	6.014	100,3	6.290	6.290	100
1.	Venituri din exploatare *)2	5.995	6.014	100,3	6.290	6.290	100
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

Director general

Popa Ovidiu

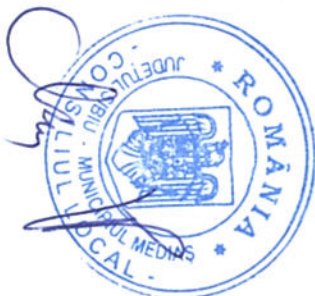


Director general adjunct
Neag Florin

[Signature]

Director economic
Focsaneanu Mariana

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	2	3	An precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (2017)	An (2018)	An (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		605	605	250	1000	2000
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		605	605	250	1000	2000
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	eliberare amplasament rețea electrică sos sibiului				100		
	studii și proiecte				50		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Modific. config rețea sens giratoriu Ac. I Moraru	30.11.16	8	8			
	Modific. Rețea contact pod Tamava Mare						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	componente sistem ticketing	31.12.16	116	116	100	100	100
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	mijloace de transport	30.06.16	481	481		900	1900
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Modific. rețea contact pod Tamava Mare						
	Construcție stație ITP						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din						
	3 care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Platforma stație ITP						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director general
Popa OvidiuDirector general adjunct
Neag Florin

Director economic
Focsaneanu Mariana



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		An (N+1)		An (N+2)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Îmbunătățirea eficienței energetice		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Inițiere trasee noi		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

NU ESTE CAZUL

Director general
Popa ovidiu



Director general adjunct
Neag Florin

Director economic
Foscaneanu Mariana





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE **privind întocmirea propunerii de Buget de Venituri** **și Cheltuieli pe anul 2017 al MEDITUR SA** **precum și a estimării pentru 2018-2019, însoțită de anexe**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a avut în vedere următoarele:

- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr.6/2017*
- OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.*
- Ordonanța 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 completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.*
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu completările și modificările ulterioare.*
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a fost supus Controlului Financiar de gestiune al Meditur SA, conform HG nr. 1151/2012.

Transportul public de călători din Medias, efectuat de către Meditur SA s-a dezvoltat permanent prin atragerea unui număr mai mare de călători.

Cresterea numărului de călători se datorează și creșterii calității serviciului de transport public în ceea ce privește condițiile de transport, frecvența, punctualitatea, informarea pasagerilor, diversificarea sistemului de ticketing, adaptării continue a planului de transport la cerințele clienților.

Extinderea teritorială pune de acord principiile strategiei de dezvoltare a societății în concordanță cu solicitările locuitorilor Mediasului.

Meditur are în vedere următoarele:





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

- indeplinirea obligatiilor contractuale privind transportul public local de calatori;
- monitorizarea mai atenta consumului energetic la nivel de societate in conformitate cu auditul energetic efectuat asupra cladirilor si parcului auto;
- dezvoltarea rețelei de transport.

Principalele obiective ale Meditur SA pentru anul 2017 sunt:

- dezvoltarea rețelei de transport in Medias;
- cresterea numarului de pasageri;
- cresterea numarului de kilometri parcursi, ca urmare a imbunatatirii serviciilor, la ore de varf si a extinderii rețelei de transport.

Principala sursa a veniturilor Meditur o constituie titlurile de calatorie. Societatea depune toate eforturile sa isi maximizeze veniturile pentru serviciile efectuate prin intermediul respectarii programului orar, sigurantei si confortului.

Intensificarea controlului si inspectiei operative pe mijloacele de transport are rolul de a reduce numarul calatorilor fraudulosi.

Elaborarea BVC pentru anul 2017, estimarea acestuia pe anul 2018 – 2019 s-a efectuat de catre Meditur S.A. conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 26/2013, art. 1, lit. a “regiile autonome infiintate de stat, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz”. OG 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, avand in vedere Legea 339/2015, Legea Bugetului de stat pe anul 2017.

Conform prevederilor OG 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Meditur S.A. Medias prezinta spre analiza si aprobare BVC 2016 (Anexa 1), insotit de 4 anexe de fundamentare dupa cum urmeaza:

- Anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizare pe trimestre a acestora”.
- Anexa 3 “Gradul de realizare a veniturilor totale”.
- Anexa 4 “Programul de investitii, dotari si sursele de finantare”.
- Anexa 5 “Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante”.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 sunt detaliiati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

I. VENITURI TOTALE

Veniturile prognozate pe anul 2017 la Meditur SA Medias au urmatoarea structura:

- venituri din vanzarea biletelor de calatorie oras Medias si Ighisul Nou
- venituri din vanzarea abonamentelor de calatorie oras Medias si Ighisul Nou.
- venituri din prestari servicii gratuitati (fosti detinuti politici, veterani de razboi, nevezatori, persoane cu handicap, pensionari) oras Medias si Ighisul Nou.
- venituri din locatii de gestiune si chirii
- venituri din reclama si publicitate
- alte venituri.

Veniturile societatii sunt realizate in principal din prestarea serviciilor de transport persoane pe raza orasului Medias precum si a localitatii apartinand administrativ orasului Medias.

1. Venituri din vanzari bilete si abonamente

Veniturile din vanzarea biletelor de calatorie sunt realizate prin practicarea unui tip de bilet si incarcare card cu preturi diferite, dupa cum urmeaza:

- bilet 2 calatorii = 3 lei
- card 2 calatorii = 2,5 lei
- bilet 1 calatorie (soferi) = 3 lei
- bilet suprataxa = 40 lei

Veniturile realizate in anul 2016 au fost de 987.399 lei.

Veniturile prognozate din vanzarea biletelor de calatorie pentru anul 2017 sunt de 988.000 lei.

2. Venituri din vanzarea abonamentelor de calatorie oras Medias, comuna apartinatoare Ighisul Nou

Veniturile din vanzarea abonamentelor de calatorie sunt realizate din prestari servicii de transport persoane.

Sunt utilizate 6 tipuri de abonamente, cu preturi diferite in functie de raza de activitate si distante parcurse, dupa cum urmeaza:

- a) abonament general 1 zi = 4 lei
- b) abonament general 1 luna = 42 lei
- c) abonament general 3 saptamani = 35 lei





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

- d) abonament general 2 saptamani = 23 lei
- e) abonament general 1 saptamana = 15 lei
- f) abonament general elevi = 21 lei

Veniturile din vanzari abonamente pe anul 2016 au fost de 4.473.805 lei.
Veniturile prognozate din vanzari abonamente pe anul 2017 sunt de 4.253.000 lei.

La scaderea veniturilor din abonamente s-a avut in vedere scaderea pretului la abonamente pensionari de la 26,73 lei la 21 lei.

3. Venituri din subventii si transferuri aferente cifrei de afaceri

Societatea Meditur SA, in conformitate cu prevederile HLC 55, 80, 148/2013 si HCL 25/2017 primeste subventie "Diferenta de pret si de tarif" la bilete si abonamente.

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli in anul 2016 a fost aprobata suma de 1.300.000 lei, iar in anul 2017 suma de 1.320.000 lei.

De mentionat faptul ca suma bugetata este suma primita de la Primaria Medias, iar venitul realizat este valoarea fara TVA, intrucat la valoarea primita se calculeaza TVA.

De aici rezulta venit la subventie diferenta pret bilete si abonamente suma de 1.109.000 lei.

4. Venituri din curse speciale

Veniturile estimate din efectuarea curselor speciale sunt fundamentate in doua modalitati: contract cu SC BACHMANN SRL, contr. nr. 1/2010 si cu KINDERLAND 2010 SRL, contr. nr. 117/10.01.2017 transport elevi, si curse speciale pe baza de comenzi.

In anul 2016 valoarea realizata ca venit a fost de 269.558 lei.

Veniturile prognozate pentru anul 2017 sunt de 270.000 lei; incasarile la acest segment de venituri sunt constante.

5. Venituri din locatii de gestiune si chirii

Sunt incheiate contracte pentru inchirieri de stalpi, spatii publicitare, spatii comerciale.

In anul 2017 prognozatul ramane la fel cu realizatul din 2016, intrucat contractele in derulare raman neschimbate.





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Mediaș
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

6. Alte venituri

La capitolul "Alte venituri" sunt cuprinse veniturile din recuperari REMAT, reparatii efectuate in ateliere proprii, venituri din statia ITP.

Veniturile realizate in anul 2016 au fost in suma de 105.000 lei, prognozate pe anul 2017 sunt in suma de 140.000 lei.

Venituri in plus se pot realiza din statia ITP.

Structura veniturilor prognozate pentru anul 2017 arata astfel:

1. venituri din bilete	- 1.637.419 lei
2. venituri din abonamente	- 3.814.581 lei
3. venituri din subventii	- 1.109.000 lei
4. venituri din curse speciale	- 270.000 lei
5. venituri din locatii de gestiune si chirii	- 202.000 lei
6. alte venituri	- 260.000 lei

TOTAL VENITURI

7.293.000 lei

Mentionam ca nu orice crestere a veniturilor garanteaza crestere de profit, intrucat e posibil ca traseele nou infiintate sa genereze pierdere.

II.CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2017 insumeaza 7.273.000 lei, in crestere cu 104,38% fata de anul 2016.

Aceste cheltuieli reprezinta cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a serviciului de transport public local.

Principalele categorii de cheluieli sunt:

A1:Cheltuieli privind stocurile 1.781.000 lei si cuprind:

a)Cheltuieli cu materialele	- 146.000 lei
b)Cheltuieli cu materiale consumabile	-1.280.000 lei
-Piese schimb	- 120.000 lei
-Combustibil	-1.160.000 lei
c)Cheltuieli privind material de natura obiectelor de inventar	- 35.000 lei
d)Cheltuieli privind energia si apa	- 320.000 lei





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Mediaș
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, in suma de 211.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de intretinere si reparatii - 100.000 lei
- b) Cheltuieli privind chiriile - 26.000 lei
- c) Cheltuieli cu prime de asigurare - 85.000 lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de 439.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu colaboratorii - 14.000 lei
- b) Cheltuieli protocol, reclama si publicitate - 60.000 lei
- c) Cheltuieli cu deplasarea - 25.000 lei
- d) Cheltuieli postale - 49.000 lei
- e) Cheltuieli cu servicii bancare - 5.000 lei
- f) Alte cheltuieli de servicii executate de terti - 105.000 lei
- g) Cheltuieli transport bunuri si persoane - 11.000 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 158.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu redeventa cf.ctr. Concesiune - 82.000 lei
- b) Cheltuieli cu taxa de licenta - 3.000 lei
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare - 3.000 lei
- d) Cheltuieli cu alte taxe si impozite - 70.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 4.573.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de natura salariala - 3.480.000 lei
- b) Cheltuieli aferente ctr. de mandate si alte organe de conducere - 260.000 lei
- c) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala - 833.000 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 573.000 lei cuprind:

- a) Cheltuieli privind activele imobilizate - 478.000 lei
- b) Alte cheltuieli - 5.000 lei
- c) Cheltuieli cu amortizarea - 90.000 lei





Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

II I CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile financiare in suma de 16.000 lei cuprind:

- a) Cheltuieli aferente creditelor - 15.000 lei
- b) Alte cheltuieli financiare - 1.000 lei

Pentru anul 2017 BVC propune un buget de 20.000 lei, in scadere fata de cel realizat in 2016.

Sursele de finantare a investitiilor sunt de 250.000 lei, toate din alocatiile bugetare.

Veniturile si cheltuielile sunt cuprinse in:

Anexa 1 "Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017"

Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestru a acestora".

Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"

Meditur SA a realizat un grad de indeplinire a veniturilor totale de 100,30 in anul 2016 fata de anul 2015.

Anexa 4 "Programul de investitii, dotari si sursele de finantare"

Anul 2017 are previzionat un buget de investitii integral din surse bugetare locale, in suma de 250.000 lei si cuprinde urmatoarele obiective:

- eliberare amplasament retea electrica Sos. Sibiului - 100.000 lei
- studii si proiecte - 50.000 lei
- componente sistem ticketing - 100.000 lei

Anexa 5 "Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante"

Meditur SA Medias nu are plati restante catre furnizori, bugetul local sau bugetul de stat.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, supunem spre analiza si avizare de catre Consiliul de Administratie si spre aprobare de catre Consiliul Local Medias, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017. Anexa nr. 1

dir.gen.

Popa Ovidiu



dir.economic

Focsaneanu Mariana

