ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 februarie 2018,
Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către S.C. Meditur S.A. şi avizat de către Biroul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Publice şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 366/15.02.2018, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2018,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 24 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 118, 140 şi 165/21.02.2018,

Având în vedere HCL nr.337/2007 privind atribuirea gestiunii transportului public local de călători prin contract de concesiune şi Contractul de concesiune prin gestiune delegată nr. 267/2008 şi HCL nr. 38/2018 privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2018,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 82/1991 legea contabilitatii, republicată, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 1 şi art. 4 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Publice, S.C. Meditur S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Orosz Csaba

ROMÂNIA * JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ - CONSILIUL LOCAL *

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Petruţiu Marina Simona

Nr. 70/2018
Prezenţi la şedinţă: 20 consilieri
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi „pentru" şi 7 voturi "împotrivă", din numărul total de 21 consilieri în funcţie.
PMS/MD 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.1

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS
Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A
Cod unic de înregistrare 9735812
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018
- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017 (N-1)	Propuneri an curent 2018 (N)	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7007	7559	108	7733	7903	102	102
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7007	7559	108	7733	7903	102	102
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare fara tva	3	1114	1209	109	1237	1264	102	102
			b) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva	4	1326	1439	109	1472	1504	102	102
	2		Venituri financiare	5							
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6977	7544	108	7718	7889	102	102
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6963	7512	108	7685	7855	102	102
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	2151	2256	105	2307	2358	102	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	139	159	114	163	167	103	102
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	4346	4795	110	4906	5014	102	102
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3347	4261	108	4359	4455	102	102
			C1 ch. cu salariile	13	3024	3936	130	4027	4116	102	102
			C2 bonusuri	14	323	325	101	332	339	102	102
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MEDIAŞ

ANEXA L1 [illegible]

		C.		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	213	381	179	390	399	102	102
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	786	153	19	157	160	103	102
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	327	302	92	309	316	102	102
	2		Cheltuieli financiare		20	14	32	229	33	34	103	103
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	30	15	50	15	14	100	93
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	11	4	36	4	4	100	100
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	19	11	58	11	10	100	91
	1		Rezerve legale		25	2	1	50	1	1	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		27	17	10	59	10	9	100	90
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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							
			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă		31							

ROMÂNIA * JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ *

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finantare	35								
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
		a)	cheltuieli materiale	38								
		b)	cheltuieli cu salariile	39								
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:	43	200	467	234	6875	5152	1472	75	
	1		Alocaţii da la buget	44	200	67	34	6875	5152	10261	75	
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46								
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90,75	90	99	93	94	103	101	
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	87,89	88	100	90	91	102	101	
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3131,7556	3992,42424	127					
			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2867,22039	3727,27273	130	3728,7037	3769,230769	100	101	

CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ - JUDEŢUL SIBIU * ROMÂNIA *

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	79,7246558	85,8977273	108	85,9222222	86,84615385	100	101
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	995,718567	998,015611	100	998,060261	998,2285208	100	100
	9		Plăţi restante	56	339	0		0	0		
	10		Creanţe restante	57	102	13	12,74	0	0		

DIRECTOR GENERAL,
POPA OVIDIU

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 9735812 1 MEDITUR SA J32/1016/1997 MEDIAŞ, JUD. SIBIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

ROMÂNIA * JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ *

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare9735812

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						an 2017		Preliminat /Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA	realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7,00	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7.096	7771	7771	7007	1877	3734	5666	7559	108,00	99
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	7.096	7771	7771	7007	1872	3734	5666	7559	108	99
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.039	6064	6064	5646	1548	3076	4479	6120	108	93
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	5.732	5722	5722	5272	1385	2750	3990	5470	104	92
			a3) din redevenţe şi chirii	6	202	202	202	201	118	236	354	470	234	100
			a4) alte venituri	7	105	140	140	173	45	90	135	180	104	165
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	958	1109	1109	1114	321	642	963	1209	109	116
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	958	1109	1109	1114	321	642	963	1209	109	116
			c2 subventii cf. prevederilor legale în vigoare cu tva	11	1.243	1320	1320	1.317	382	764	1146	1439	109	106
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	99	598	598	247	8	16	224	230	93	249
			f1) din amenzi şi penalităţi	15										
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17										

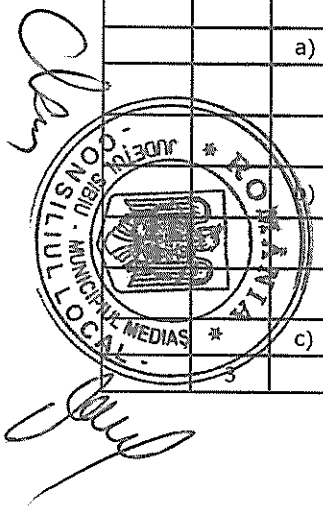
				- active necorporale	18											
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19		478	478	229			200	200	87		
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
			f5)	alte venituri	21	99	120	120	18	8	16	24	30	167	18	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a)	din imobilizări financiare		23											
		b)	din investiţii financiare		24											
		c)	din diferenţe de curs		25											
		d)	din dobânzi		26											
		e)	alte venituri financiare		27											
	3		Venituri extraordinare		28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.139)				29	6.972	7751	7751	6977	1872	3729	5663	7544	108	100	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	6.958	7735	7735	6963	1864	3713	5639	7512	108	100	
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	2.231	2431	2431	2151	597	1196	1639	2256	105	96	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:		32	1.728	1781	1781	1648	480	968	1281	1775	108	95	
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	144	146	146	118	22	46	58	90	76	82	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1.244	1280	1280	1224	380	760	1002	1370	112	98	
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	139	120	120	151	30	80	90	120	79	109	
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.105	1160	1160	1073	350	680	912	1250	116	97	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	46	35	35	14	3	7	11	15	107	30	
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	294	320	320	292	75	155	210	300	103	99	
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39											
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	206	211	211	124	31	61	92	120	97	60	
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	109	100	100	33	5	11	16	20	61	30	
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	18	26	26	33	8	15	23	30	91	183	
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	18	26	26	33	8	15	23	30	91	183	
		c)	prime de asigurare		45	79	85	85	58	18	35	53	70	121	73	
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	297	439	439	379	86	167	266	361	95	128	

		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	13	14	14	12	3	6	9	13	108	92
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	0	0	6	3	0	0	3	50	
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49				6	3			3	50	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	55	60	60	70	14	28	42	56	80	127
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	15	15	16	4	8	12	16	100	160
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	45	45	45	54	10	20	30	40	74	120
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
				- ch. de promovare a produselor	56										
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0		
			d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58										
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59										
			d3)	- pentru cluburile sportive	60										
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62		11	11	14	6	12	18	25	179	
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	32	25	25	25	6	12	18	25	100	78
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	8	10	10	7	2	4	6	8	114	88
			- internă		65	6	8	8	7	2	4	6	8	133,33	116,66
			- externă		66	2	2	2					0		
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	48	49	49	62	15	30	46	62	100	129

		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	4	5	5	5	2	3	5	6	120	125
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	27	105	105	93	17	36	68	91	98	344
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70		57	57	59	11	23	34	47	80	
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	22	25	25	26	6	12	18	27	104	118
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	10	10	2		1	1	2	100	40
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0									
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76		13	13	6			15	15	250	
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
		j)	alte cheltuieli		78	118	170	170	92	20	40	60	80	87	78
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:		79	225	158	158	139	46	76	113	159	114	62
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	82	82	82	79	22	45	67	90	114	96
		c)	ch. cu taxa de licenţă		82	3	3	3	2	1	2	2	3	150	67
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83	3	3	3	3	1	2	2	3	100	100
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	0				1	2	2	3		
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	137	70	70	55	21	25	40	60	109	40
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4.413	4573	4573	4346	1196	2391	3610	4795	110	98
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	3.305	3480	3480	3347	1071	2142	3205	4261	127	101
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	3.067	3130	3130	3024	990	1980	2960	3936	130	99
			a) salarii de bază		89	2.032	2070	2070	2043	670	1330	1990	2660	130	101
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	1.035	1060	1060	981	320	650	970	1276	130	95
			c) alte bonificaţii (conform CCM)		91										

		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	238	350	350	323	81	162	245	325	101	136
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	48	50	50	44	11	22	35	45	102	92
				- tichete de creşă, 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	190	300	300	279	70	140	210	280	100	147
			c) vouchere de vacanţă;		97										
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		98										
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:		104	306	260	260	213	87	174	292	381	179	70
			a) pentru directori/directorat		105	255	180	180	148	61	122	204	266	180	58
				- componenta fixă	106	255	180	180	148	61	122	183	245	166	58
				- componenta variabilă	107							21	21		
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	48	80	80	65	26	52	88	115	177	135
				- componenta fixă	109	48	80	80	65	26	52	78	105	162	135
				- componenta variabilă	110							10	10		
			c) pentru AGA şi cenzori		111	3									
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112										
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		113	802	833	833	786	38	75	113	153	19	98
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd. 121+Rd.122), din care:		114	89	573	573	327	25	50	277	302	92	367

		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:		115	0	0	0	7	5	10	15	20	286	
			- către bugetul general consolidat		116	0									
			- către alţi creditori		117	0			7	5	10	15	20	286	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118		478	478	229			200	200	87	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119										
		d)	alte cheltuieli		120	1	5	5	11			2	2	18	1100
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale		121	88	90	90	80	20	40	60	80	100	91
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124										
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- din participarea salariaţilor la profit	128										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										
				- venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	14	16	16	14	8	16	24	32	229	100
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	14	15	15	14	8	16	24	32	229	100
			a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	14	15	15	12	3	6	9	12	100	86
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				2	5	10	15	20	1000	
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135	0	1	1	0	0	0	0	0		
			b1)	aferente creditelor pentru investitii	136										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		1	1							
		c)	alte cheltuieli financiare		138	0									
	3		Cheltuieli extraordinare		139										



III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	124	20	20	30	5	5	3	15	50	24
				venituri neimpozabile	141				4	3	2	3	3	100	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142				37	5	10	15	20	133,33	
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143				11	1	2	2	3	150	
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	7.096	7771	7771	7007	1872	3734	5666	7559	108	99
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		145	958	1114	1114	1114	302	604	906	1209	108,52	116,28
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)		147	3.305	3480	3480	3347	1071	2142	3205	4261	127	101,27
		a)	cheltuieli cu salariile		148	3.067	3.130	3.130	3.024	990	1980	2960	3.936	130,15	98,59
		b)	cheltuieli cu bonificatiile		149	238	350	350	323	81	162	245	325	100,61	135,71
		c)	.....		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	3.067	3130	3130	3024	990	1980	2960	3936	130	99
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	96	101	101	91	89	89	90	90	99	95
	5		Nr. mediu de salariaţi		153	91,79	93	93	87,89	87	88	88	88	100	96
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000		154	2.956,93	3073,5	3073,48	3131,756	X	X	X	3992,424	127	106
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155	2.784,44	2804,7	2804,66	2867,22	X	X	X	3727,273	130	103
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)		156	77,3069	83,559	83,5591	79,72466	X	X	X	85,89773	108	103
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		157					X	X	X	X		
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		158	x	x	x	x	X	X	X	x		
		c)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care		159	x	x	x	x	X	X	X	x		
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	X	X	X	X	x	x		
				- preţ mediu (p)	161	x	x	X	X	X	X	x	x		
				- valoare=QPF x p	162	x	x	X	X	X	X	x	x		

				- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	x	x	X	X	X	x	x		
	8		Plăţi restante		164				339	227	89	52	0		
	9		Creanţe restante, din care:		165	102	102	102	102	102	13	13	13	12,74	100
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
				- de la operatori cu capital privat	167	102	102	102	102	102	13	13	13	12,74	100
				- de la bugetul de stat	168										
				- de la bugetul local	169										
				- de la alte entităţi	170										
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		171										

DIRECTOR GENERAL
POPA OVIDIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC
FOCSANEANU MARIANA

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 9735812 1 MEDITUR SA J32/1016/1997 MEDIAŞ, JUD. SIBIU

ROMÂNIA * JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MEDIAŞ *

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	6507	6138	94,32	6662	5893	88,45
1	Venituri din exploatare*)	6507	6138	94,32	6662	5893	88,45
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
POPA OVIDIU

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 9735812 1 MEDITUR SA J32/1016/1997 JUD. SIBIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

ROMÂNIA * JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ *

ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/	an (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		250	200	467	6875	5152
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget		250	200	67	6875	5152
	3	Credite bancare, din care:				400		
		a) - interne				400		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	2023	34	34	34	34	34
	1	Investiţii în curs, 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		inlocuire stilpi reteaelectrica contac troleib						
		studii si proiecte						
		amplassare e retea troleibuz						
		studii si proiecte						
		sistem ticketing						
	2	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU · MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:	2023	34	34	34	34	34
		a) - interne	2023	34	34	34	34	34
		ta)- externe						

DIRECTOR GENERAL
POPA OVIDIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 9735812 1 MEDITUR SA J32/1016/1997 MEDIAȘ, JUD. SIBIU

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1cresterea veniturilor si urmare a incasarii creantelor.....	31.10.2018	X	X	15	339	15	0	14	0
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	15	339	15	0	14	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				15	339	15	0	14	0

DIRECTOR GENERAL,
POPA OVIDIU

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 9735812 1 MEDITUR SA J32/1016/1997 MEDIAŞ, JUD. SIBIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

ROMÂNIA * JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ *