



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016/97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro

Nr. 404/06.02.2015

MUNICIPIUL MEDIAȘ

Nr. înregistrare 1969

Ziua 06. luna 02. anul 2015

Catre,

**Primaria Municipiului Mediaș**

Alaturat va înaintăm **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Nota de fundamentare privind întocmirea propunerii de Buget de venituri și Cheltuieli al Meditur SA Mediaș pentru anul 2015.**

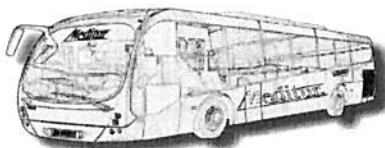
**DIRECTOR GENERAL**

**Voinea Dan**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**Focsaneanu Mariana**



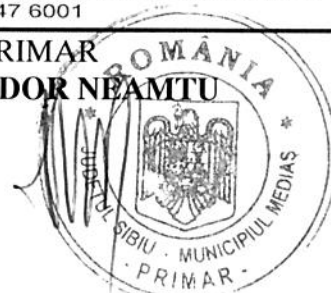
**S.C. Meditur S.A.**

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

Nr 390 / 06.02.2015

APROBAT PRIMAR

TEODOR NEAMTU



## RAPORT

### - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului anual de investitii al Meditur SA Medias pentru anul 2015

#### 1.Expunere de motive

Meditur SA Medias este concesionar al serviciului public de transport local de persoane , conform contractului de concesiune prin gestiune delegata nr.267/10.01.2008.

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 si estimarea acestuia pentru anul 2016 – 2017 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, societatilor/companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz”; OG 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, avand in vedere Legea 186/2014, Legea Bugetului se Stat pe anul 2015.

#### 2. Raport

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 cu Anexele 1-8) si Programul anual de investitii pentru anul 2015 au fost aprobate de catre Consiliul de administratie al Meditur SA Medias cu Hot.nr.1 si 2 /28.01.2015 (Anexate)

In ANEXA nr.1 se gaseste NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 , precum si Lista investitiilor pentru anul 2015. (Anexa nr.2)

Avand in vedere expunerea de motive, supunem analizei, dezbaterii si aprobarii dvs. a unui proiect de hotarare avand ca obiect Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului anual de investitii al Meditur SA Medias pentru anul 2015.

#### 3. TEMEI LEGAL

Temeiul legal este dat de urmatoarele acte normative :

- HCL 337/2007 privind atribuirea directa a gestiunii transportului public local de calatori prin contract de concesiune
- Lege 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
- Lege 92/2007 privind serviciile publice de transport local
- Lege 215 a Administratiei publice locale,reactualizata si republicata
- Contract de concesiune prin gestiune delegata nr.267/10.01.2008
- Ordinul nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora.
- Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015.
- Ordonanta de urgenta nr. 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia..

## MEDITUR SA



**Director general**  
**Dan Voinea**

**Director economic,**  
**Mariana Focsaneanu**

## Municipiul Medias

**Directia economica**  
**Director ec.**

**Ec. Turcu Anuta**

*Sunt gata sa fac lucrurile  
deocareti am o L.*

**Directia tehnica-investitii,**  
**Director tehnic,**  
**Ing.Daniela Puscas**

*Lista de investitii se  
incheieaza in fondurile  
alocate*



# Meditur S.A.

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

---

## ***HOTARARE nr.1/28.01.2015***

***Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 prezentat de conducerea Meditur SA, conform Anexei nr.1***

***Art.2 Acest buget de venituri si cheltuieli se supune aprobarii Consiliului Local Medias.***

***Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza directorul general si directorul Economic.***

***Presedinte Consiliu Administratie,***





# Meditur S.A.

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

---

## ***HOTARARE nr.2/28.01.2015***

***Art.1 Se aproba planul de investitii pentru anul 2015 prezentat de catre conducerea Meditur SA, conform Anexei nr.2***

***Art.2 Acest plan de investitii se supune aprobarii Consiliului Local Medias.***

***Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza directorul general si directorul Economic.***

***Presedinte Consiliu Administratie,***





# 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

## ANEXA NR.1

### NOTA DE FUNDAMENTARE

***privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Meditur S.A. Medias pentru anul 2015 si Programul anual de investitii pentru anul 2015***

*Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 cu Anexele 1 – 8, a fost aprobat de catre CA al Meditur S.A. cu Hot. nr. 1/28.01.2015. iar Programul anual de investitii a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al Meditur SA prin Hotararea nr.2/ 28.01.2015*

*Transportul public de calatori din Medias, efectuat de catre Meditur S.A. s-a dezvoltat permanent, prin atragerea unui numar tot mai mare de calatori si prin extinderea teritoriala.*

*Cresterea numarului de calatori se datoreaza si cresterii calitatii serviciului de transport public in ceea ce priveste conditiile de transport, frecventa, punctualitatea, informarea pasagerilor, diversificarea sistemului de ticketing, adaptarii continue a planului de transport la cerintele clientilor.*

*Meditur are in vedere urmatoarele:*

- ☐ *monitorizarea mai atenta a consumului energetic la nivel de societate*
- ☐ *indeplinirea obligatiilor contractuale*
- ☐ *dezvoltarea retelei de transport*

*Principalele obiective ale Meditur SA pentru anul 2015 sunt:*

- ☐ *dezvoltarea retelei de transport in Medias cu 4%*
- ☐ *cresterea numarului de pasageri cu 2%*
- ☐ *cresterea numarului de kilometri parcursi ca urmare a imbunatatirii serviciilor la ore de varf*

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

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

*Pentru anul 2015 estimam o crestere a veniturilor din activitatea de baza de*

10.63%.

*Mentionam ca nu orice crestere a veniturilor genereaza crestere de profit, intrucat este posibil ca traseele nou infiintate sa genereze pierdere.*

*Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 si estimarea acestuia pentru anul 2016 – 2017 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, societatilor/companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz”; OG 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, avand in vedere Legea 186/2014, Legea Bugetului se Stat pe anul 2015.*

*Conform prevederilor OG 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Meditur S.A. Medias, prezinta spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2015 (Anexa 1), insotit de 7 anexe de fundamentare dupa cum urmeaza:*

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economici – financiari, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli*
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii*
- Anexa nr. 4 – Realizarea pe trimestru a indicatorilor economici financiari*
- Anexa nr. 5 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare pentru anii 2015 – 2017*
- Anexa nr. 6 – Programul de reducere a platilor estimate cu prezentarea surselor  
- nu este cazul*
- Anexa nr. 7 – Situatia datoriilor rezultate din*
- Anexa nr. 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante imprumuturile contractate  
- nu este cazul*

*La nivelul tuturor operatorilor economici, indiferent de subordonarea acestora la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Meditur S.A. Medias a avut in vedere indicele prognozat de crestere a preturilor de 2,2% pentru anul 2015; 3% pentru anul 2016, 2,7% pentru anul 2017.*

***Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2015 se prezinta astfel:***

### **I Venituri totale**

*Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2015 sunt in valoare de 7.396 mii lei, sunt in descrestere fata de realirarile 2014, respectiv 8.776 mii lei, procent de realizare 84,27%. Descresterea este relativa intrucat in fapt veniturile din exploatare ale anului 2014 sunt de 6685 lei, diferenta de 2091 lei fiind data de transferal*



mijloacelor fixe catre Primaria Medias.

Rezulta in fapt o estimare de crestere a veniturilor din exploatare de la 6685 mii lei la 7396 mii lei, adica un plus de 110.63 %.

**Veniturile din exploatare** sunt in suma 7.395 mii lei reprezentand:

- venituri din servicii prestate in suma de 5.583 mii lei
- venituri din redevente si chirii in suma de 255 mii lei
- venituri alte activitati in suma de 157 mii lei
- venituri din subventii conform prevederilor legale in suma de 1.400 mii lei

**Venituri financiare** pentru anul 2015 sunt in valoare de 1 mii lei, reprezentand venituri din dobanzi pentru disponibilitatile existente in cont.

## **II Cheltuieli totale**

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2015 insumeaza 7.356 mii lei.

Analiza in structura cheltuielilor totale, releva urmatoarele aspecte:

**1.Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de 7.324 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a serviciului de transport in comun.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

**A1. Cheltuieli privind stocurile, care sunt in suma de 2017 mii lei si cuprind:**

- a). cheltuieli cu materiale - 142 mii lei
- b). cheltuieli cu materiale consumabile - 1.559 mii lei
- c). cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar - 12 mii lei
- d). cheltuieli privind energia si apa - 304 mii lei

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, in suma de 267 mii lei cuprind:**

- a). cheltuieli cu intretinere si reparatiile - 180 mii lei
- b). cheltuieli privind chiriile - 12 mii lei
- c). cheltuieli cu prime de asigurare - 75 mii lei

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 396 mii lei cuprinde:**

- a). cheltuieli cu colaboratori - 32 mii lei
- b). cheltuieli protocol si reclama publicitare - 55 mii lei
- c). cheltuieli deplasari - 30 mii lei
- d). cheltuieli postale - 53 mii lei
- e). cheltuieli cu servicii bancare - 3 mii lei
- f). alte cheltuieli servicii terti - 223 mii lei

**B. Cheltuieli cu impozite si taxe sunt in suma de 146 mii lei si cuprind:**

- a). cheltuieli cu redeventa - 90 mii lei
- b). cheltuieli cu taxa de licenta - 2 mii lei
- c). cheltuieli cu taxa de autorizare - 3 mii lei



- d). cheltuieli cu taxa de mediu - 2 mii lei
- e). alte cheltuieli cu impozite si taxe - 49 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul sunt in suma de 4.371 mii lei si cuprind:

La intocmirea bugetului pentru anul 2015 privind cheltuielile salariale au fost respectate prevederile art. 49 din Legea Bugetului de stat nr. 186/2014 si ale OUG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

□ pentru anul 2015 societatea poate majora cheltuielile cu salariile realizate in 2014 cu cel mult indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2015 (comunicat de Comisia Nationala de Prognoza – 102,2%).

Sunt stabilite si exceptii, iar Meditur se incadreaza la art. 49:

b). nivelul rezultatului brut si al platilor restante a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in anul precedent.

(2) Operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limita mentionata la alin. (1) astfel:

b). cu sumele aferente cresterii numarului de personal in anul 2014 si pentru care cheltuielile au fost aprobate pentru o fractiune de an.

(4) Cresterile salariale prevazute la ali. (1) si (2) lit. (a) – (d) se prevad cu conditia ca operatorii economici sa nu programeze trimestrial sau annual pierderi si plati restante, sau, daca prevad, sa programeze reducerea lor, conform unor programe asumate de conducerea acestora, prin reflectarea in mod corespunzator in obiectivele si criteriile de performanta din contractele de mandat.

(5) Prevederile art. 9 alin. (3) din OUG 26/2013, aprobata cu completari prin Legea 47/2014 nu se aplica in 2015.

Ca si concluzie, fondul de salarii se majoreaza dupa cum urmeaza:

+ 2,2% - indice prognozat de crestere al preturilor de consum

+ 3,9% - aferent sumelor cheltuite cu personalul pentru care a fost angajat in 2014 iar cheltuiala a fost partiala

+ 5% - conform contractului colectiv de munca pentru perioada 2014 – 2016, prin includerea in salariul brut a primelor de vacanta

+ 4% - aferent personalului care va fi angajat pentru marirea numarului de trasee in anul 2015

- 5% - prin diminuarea contributiei pentru asigurari sociale.

Totalul este de 10,1%.

- a). cheltuieli de natura salariala - 3.210 mii lei
- b). cheltuieli aferente contractului de mandat  
si alte organe de conducere - 330 mii lei
- c). cheltuieli cu asigurarile si protectia  
sociala, fondurile speciale - 831 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 127 mii lei, si cuprind:

- a). cheltuieli cu majorari si penalitati - 12 mii lei

b). cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  
corporale si necorporale

- 115 mii lei

**2. Cheltuielile financiare sunt in suma de 32 mii lei si cuprind:**

a). cheltuieli privind dobanzile

- 30 mii lei

b). alte cheltuieli financiare

- 2 mii lei

*La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2014 Meditur S.A. Medias a realizat profit , nu inregistreaza restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.*

*Rezultatul brut preconizat pentru anul 2015 este de 42 mii lei si urmeaza a fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului.*

**PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2015 (Anexa nr.2)**

*Programul anual de investitii pentru anul 2015 este conform sumei aprobate de catre Consiliul Local Medias , in suma totala de 2300 mii lei si are in structura :*

- Lucrari in continuare 111.47 mii lei
- (modificare retea contact sens giratoriu Brancoveanu-Ac.Ioan Moraru)
- Lucrari noi 518 mii lei
- ( Modificare retea contact pod Tarnava Mare; Platforma statie ITP;)
  
- Alte cheltuieli de investitii : 1670.53 mii lei  
( Proiect statie spalare auto;Proiect constructive platforma statie ITP; Proiect statie redresare extindere retea electrica transport troleibuze; Studiu reevaluare a structurii si valorii capitalului social al Meditur SA;  
Componente system ticketing; Sistem electronic informare calatori;Echip.verificare si reglare geometrie directie;mijloace de transport persoane si utilitara)



**DIRECTOR GENERAL**

*Voinea Dan*

**DIRECTOR ECONOMIC**

*Focsaneanu Mariana*



# Meditur S.A.

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

## **RAPORT** **privind Bugetul de venituri si Cheltuieli in anul 2015**

Avand in vedere faptul ca Meditur S.A. Mediaș este o societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico-financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2015, cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si cele 7 anexe ale acestuia, s-a realizat in acord cu:

- Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea bugetului de stat nr. 186/2014 pe anul 2015
- Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013 cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 26/21.02.2013

### **1. Anexa nr. 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli**

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 a fost luat in calcul indicele de crestere al preturilor de consum prognozat pe anul 2015 (2,2%) de catre Comisia Nationala de Prognoza.

Ipotezele si metodologiile de lucru care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

### **2. Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.**

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta in structura indicatorii economic-financiari din Bugetul de Venituri si Cheltuieli prevazuti in anexa nr. 1 in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe si cuprinde urmatoarele capitole:

#### I. Venituri totale

##### 1. Venituri din exploatare

Principala sursa de venit al Meditur SA o constituie titlurile de calatorie. La stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-au aplicat tarifele aprobate prin Contractul de delegare 267/2008.

Veniturile din alte activitati (chirii, alte venituri) sunt prognozate prin aplicarea indicelui de inflatie respectiv 2,2% pentru anul 2015 si 3% pentru anul 2016 de catre Comisia Nationala de prognoza.

##### 2. Venituri financiare reprezinta venituri din dobanzi pentru disponibilitatile

din conturile bancare.

Conform precizarilor Ord. 2032/2013 urmatoarele cheltuieli vor fi prezentate in nota de fundamentare.

## II. Cheltuieli totale

### *1. Cheltuieli din exploatare*

- a). cheltuieli cu bunuri si servicii*
- b). cheltuieli cu taxe si impozite*
- c). cheltuieli cu personalul*
- d). alte cheltuieli din exploatare*

### *2. Cheltuieli financiare*

Rezultatul brut preconizat pentru 2015 este de 42 mii lei iar repartizarea sa efectuat conform Ordonantei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului.

### **3. Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale**

Anexa 3 are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

### **4. Anexa nr. 4 – Repartizarea pe trimestru a indicatorilor economico-financiar.**

Anexa nr. 4 are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiar.

### **5. Anexa nr. 5 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare.**

Are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare conform prevederilor legale.

### **6. Anexa nr. 6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor. - Nu este cazul.**

### **7. Anexa nr. 7 – Situatia datoriilor rezultate din imprumuturilor contractate.**

Are ca scop analiza gradului de indatorare a operatorului economic.

### **8. Anexa nr. 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante. - Nu este cazul.**

In vederea imbunatatirii rezultatului brut Meditur S.A. s-a dezvoltat permanent, prin atingerea unui numar tot mai mare de calatori, datorat prin cresterea calitatii serviciului de transport public.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

**Control financiar de gestiune**

**Ghica Ana**

EDITUR S.A.  
CONTROL FINANCIAR  
DE GESTIUNE



# Meditur S.A.

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

Nr.194/20.01.2015

## OBIECTIVE INVESTITII 2015 - SUME DEFALCATE TRIMESTRIAL

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	VAL. TOT. (LEI)	VAL. 2015 (LEI)	DEFALCARE TRIMESTRIALA (LEI)			
				TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>TOTAL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	600.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00
<b>A</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>	<b>294.539,00</b>	<b>111.473,51</b>				
	1.Modificare Configuratie Retea Contact Troleibuz Sens Giratoriu intersectie Str. Ac. I.Moraru-Str.N.Titulescu -Str.J.Honterius	294.539,00	111.473,51				
<b>B</b>	<b>LUCRARI NOI</b>	<b>517.911,00</b>	<b>517.911,00</b>				
	1.Modificare Configuratie Retea Contact Troleibuz Pod Tamava Mare	267.911,00	267.911,00				
	Platforma Statie Auto ITP	250.000,00	250.000,00				

<b>C</b>	<b>ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>	<b>1.670.615,49</b>	<b>1.670.615,49</b>	
	<b>STUDII SI PROIECTE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	
	1.Constructie platforma Statie Auto ITP	10.000	10.000	
	2.Statie Redresare(U=650 Vcc), pentru alimentare extindere retea electrica de transport troleibuze.	13.000	13.000	
	3.Statie spalare auto (PE+CS+DE)	10.000	10.000	
	4.Studiu de reevaluare a structurii si valorii Capitalului Social al Meditur S.A.	20.000	20.000	
	<b>C.II. DOTARI INDEPENDENTE</b>	<b>1.617.615,49</b>	<b>1.617.615,49</b>	
	1.Mijloace de transport	1.048.615,49	1.048.615,49	
	2.Componente Sistem Ticketing	80.000,00	80.000,00	
	3.Statie Redresare in c.c (650 Vcc)	279.000,00	279.000,00	
	4.Sistem electronic informare calatori	80.000,00	80.000,00	
	5.Echip.verificare si reglare geometrie directie	90.000,00	90.000,00	

**Director General**

**Ing. Dan Voinea**



**Director Economic**

**Ec. Mariana Focsaneanu**

**Director Tehnic**

**Ing. Nicolae Todoran**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	mii lei	
									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	8776	7396	84,27	7618	7825	103	102,71
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8775	7395	84,27	7617	7823	103	102,7
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1069	1400	✓ 130,96	1442	1481	103	102,7
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	2	100	200
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8497	7356	86,57	7577	7782	103	102,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8469	7324	86,48	7544	7748	103	102,7
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2403	2680	111,52	2760	2835	102,98	102,71
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	124	146	117,74	150	154	102,73	102,66
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3743	4371	116,77	4502	4624	102,99	102,7
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2836	3210	113,18	3306	3395	102,99	102,69
		C1 ch. cu salariile	13	2597	2950	113,59	3039	3121	103,01	102,69
		C2 bonusuri	14	239	260	108,78	268	275	103,07	102,61
		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	150	330	220	339	348	102,72	102,65
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	757	831	109,77	856	879	103	102,68
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2199	127	5,77	131	135	103,14	103,05
	2	Cheltuieli financiare	20	28	32	114,28	33	34	103,12	103,03
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	279	40	14,33	41	42	102,5	102,43
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	50	13	26	13	13	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	229	27	11,79	28	29	103,7	103,57
	1	Rezerve legale	25	12	2	16,66	2	2	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	229	27	11,79	28	29	103,7	103,57
	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% vârsăminte 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	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2000	2300 ✓	115	2369	2433	103	102,7
	1	Alocații de la buget	44	2000	2300	115	2369	2433	103	102,7
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	34	34	100	34	34	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	103	107	103,88	110	113	102,8	102,72
	2	Nr. mediu de salariați total	49	93	99	106,45	102	105	103,03	102,94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2540	2700	106,29	2781	2856	103	102,69
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2320	2480	106,89	2554	2623	102,98	102,7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94	75	79,78	77	79	102,66	102,59
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	960	990	103,12	1019	1047	102,92	102,74
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	102	102	100	89	89	87,25	100



CONDUCATORUL COMP. FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

						mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	2015	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2014	conform Hotararii C.A. 2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		8100	8776	7396	84,27
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		8100	8775	7395	84,27
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5500	5511	5869	106,49
	a1)	din vânzarea produselor	4		-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5		5400	5220	5583	106,95
	a3)	din redevențe și chirii	6		60	240	255	106,25
	a4)	alte venituri	7		40	51	31	60,78
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		1700	1069	1400	130,96
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1700	1069	1400	130,96
	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		900	2195	126	5,74
	f1)	din amenzi și penalități	15		-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		600	2091	-	-
		- active corporale	17		600	2091	-	-
		- active necorporale	18		-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		220	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21		80	104	126	121,15
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		-	1	1	100
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24		-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26		-	1	1	100
	e)	alte venituri financiare	27		-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28		-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		8015	8497	7356	86,57
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		7970	8469	7324	86,48
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2825	2403	2680	111,52
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		2300	1998	2017	100,95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		200	136	142	104,41
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1700	1561	1559	99,87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		200	121	125	103,3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		1500	1440	1434	99,58
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		50	12	12	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		350	289	304	105,19
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	2015	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2014	conform Hotararii C.A. 2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		130	109	267	244,95
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		50	36	180	500
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		7	12	12	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		7	12	12	100
	c)	prime de asigurare	45		73	61	75	122,95
	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		395	296	396	133,78
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	-	32	-
	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		40	52	55	105,76
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		7	22	25	113,63
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		33	30	30	100
		- 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. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		25	25	30	120
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		20	7	20	285,71
		-interna	65		6	3	5	166,66
		-externa	66		14	4	6	150
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		50	45	53	117,77
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	3	3	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		160	92	36	39,13
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		100	67	6	8,95
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		20	13	15	115,38
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	-	15	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-	-
		-aferele 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		15	12	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		10	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78		110	79	187	236,7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014		
				conform HG/Ordin comun 2014	conform Hotararii C.A. 2014			
				4a	5	2015	7=6/5	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		255	124	146	117,74
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		70	75	90	120
	c)	ch. cu taxa de licență	82		-	-	2	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		5	2	3	150
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		-	-	2	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		180	47	49	104,25
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3970	3743	4371	116,77
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3000	2836	3210	113,18
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2750	2597	2950	113,59
	a)	salarii de bază	89		1700	1632	1950	119,48
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1050	965	1000	103,62
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		250	239	260	108,78
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		50	52	60	115,38
		- 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		50	52	60	115,38
	b)	tichete de masă;	96		200	187	200	106,95
	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 si comitete	103		-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		145	150	330	220
	a)	pentru directori/directorat	105		100	130	276	212,3
		-componenta fixă	106		100	130	276	212,3
		-componenta variabilă	107		-	-	-	-
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		30	15	44	293,33
		-componenta fixă	109		30	15	44	293,33
		-componenta variabilă	110		-	-	-	-
	c)	pentru AGA și cenzori	111		15	5	10	200
	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		825	757	831	109,77
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		627	573	630	109,94
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		22	20	22	110



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	2015	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2014	conform Hotararii C.A. 2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		156	143	156	109,09
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale afereente fondului de salarii	117		-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		20	21	23	109,52
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		920	2199	127	5,77
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		50	1	12	1200
		- către bugetul general consolidat	122		-	-	-	-
		- către alți creditori	123		50	1	12	1200
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		500	2091	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126		-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		370	107	115	107,47
		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 in 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		-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133		-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135		-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		45	28	32	114,28
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		40	28	30	107,14
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		11	28	30	107,14
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143		5	-	2	-
3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		85	279	40	14,33
		venituri neimpozabile	146		-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	45	42	93,33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		34	50	13	26
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3000	2836	3210	113,18
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2750	2597	2950	113,59
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		103	103	107	103,88
4		Nr.mediu de salariați	153		103	93	99	106,45
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2220	2320	2480	106,89

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	2015	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2014	conform Hotararii C.A. 2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2420	2540	2700	106,29
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		79	94	75	79,78
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158		-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-	-	-	-
		- pret mediu (p)	160		-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	161		-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-	-	-	-
7		Plăţi restante	163		-	-	-	-
8		Creanţe restante, din care:	164		102	102	102	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166		102	102	102	100
		- de la bugetul de stat	167		-	-	-	-
		- de la bugetul local	168		-	-	-	-
		- de la alte entitati	169		-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL

VOINEA DAN



*[Signature]*

DIRECTOR ECONOMIC  
FOCSANEANU MARIANA

*[Signature]*

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5200	6699	128,82	8100	8776	108,34
1	Venituri din exploatare	5.200	6.699	128,82	8.100	8.775	108,33
2.	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL



VOINEA DAN

*[Signature]*

DIRECTOR ECONOMIC  
 FOCSANEANU MARIANA

*[Signature]*



# Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0		1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1					
	1	Venituri totale din exploatare		1	7396	1959	3707	5485	7396
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		2	7395	1958	3706	5484	7395
		a1)	din vânzarea produselor	3	5869	1527	2894	4341	5869
		a2)	din servicii prestate	4	-	-	-	-	-
		a3)	din redevențe și chirii	5	5583	1455	2750	4125	5583
		a4)	alte venituri	6	255	64	128	192	255
	b)	din vânzarea mărfurilor		7	31	8	16	24	31
				8	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	1400	400	750	1050	1400
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1400	400	750	1050	1400
		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	126	31	62	93	126
		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	-	-	-	-	-
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-
		f5)	alte venituri	21	126	31	62	93	126
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),		22	1	1	1	1	1
		a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
		b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
		c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-
		d)	din dobânzi	26	1	1	1	1	1
		e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare		28	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	7356	1896	3639	5432	7356
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	7324	1887	3623	5409	7324
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	2680	685	1319	1983	2680
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2017	521	998	1495	2017
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	142	35	70	105	142
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1559	389	778	1167	1559
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	125	31	62	93	125
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1434	358	716	1074	1434
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	12	3	6	9	12
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	304	94	144	214	304
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	267	66	132	198	267
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	180	45	90	135	180
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	12	3	6	9	12
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	12	3	6	9	12
		c)	prime de asigurare	45	75	18	36	54	75

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	396	98	189	290	396
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	32	8	16	24	32
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	55	10	23	39	55
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25	2	7	15	25
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	8	16	24	30
	- 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	55	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	-	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	7	15	23	30
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	4	10	16	20
	-interna	65	5	1	3	4	5
	-externa	66	6	3	4	5	6
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	53	13	26	40	53
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	1	2	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	36	13	14	22	36
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6	6	-	-	6
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	15	3	6	9	15
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	8	13	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	78	187	46	94	140	187
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	146	45	73	117	146
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	90	22	45	67	90
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	1	1	1	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	1	1	2	3
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	1	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	49	20	25	45	49
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4371	1125	2164	3210	4371
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3210	816	1576	2336	3210
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2950	751	1451	2151	2950
a)	salarii de bază	89	1950	501	951	1401	1950
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1000	250	500	750	1000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	260	65	125	185	260
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	60	15	25	35	60
	- 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	60	15	25	35	60
	b) tichete de masă;	96	200	50	100	150	200
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	330	96	175	254	330
	a) pentru directori/directorat	105	276	83	148	213	276
	-componenta fixă	106	276	83	148	213	276
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	44	11	22	33	44
	-componenta fixă	109	44	11	22	33	44
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	10	2	5	8	10
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	831	213	413	620	831
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	630	160	310	467	630
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	7	12	17	22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	156	41	80	119	156
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	-	-	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	23	5	11	17	23
D.	Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	127	32	67	99	127
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	12	3	6	9	12
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	12	3	6	9	12
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	115	29	61	90	115
	f) 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	131	-	-	-	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	-	-	-	-	-
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	32	9	16	23	32
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	8	15	22	30

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	30	8	15	22	30
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	143	2	1	1	1	2
	3 Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	40	63	68	53	40
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	42	10	20	31	42
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	13	11	14	13	13
V	Plăți restante	149	-	-	-	-	-
VI	Creanțe restante	150	102	102	102	102	102
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	107	102	104	106	107
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	107	102	104	106	107



DIRECTOR ECONOMIC  
FOCSANEANU MARIAVA



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2015	An 2016	An 2017
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:		2388	2000	2.300	2369	2433
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2388	2000	2.300	2369	2433
		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:	34	34		34	34	34
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	3	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:	34	34		34	34	34
		a) - interne		34		34	34	34
		b) - externe			34	34	34	34

DIRECTOR GENERAL  
VOINEA DAN



DIRECTOR ECONOMIC  
FOCSANEANU MARIANA

*[Signature]*

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent 2015 (N)	Reduceri Total an 2016 (N+1)	Sold final an 2016 N+1)	Reduceri Total an 2017(N+2)	Sold final an 2017(N+2)
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent 2015							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL  
VOINEA DAN

DIRECTOR ECONOMIC  
FOCSANEANU MARIANA

### Anexa nr.7

J MARIANA



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2014		an curent 2015		An 2016		An 2017	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
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									

DIRECTOR GENERAL: VOINEA DAN



NU ESTE CAZUL

DIRECTOR ECONOMIC: FOCSANEANU MARIANA