



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro



APROBAT PRIMAR
Gheorghe Roman

RAPORT

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al MEDITUR SA pentru anul 2018

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII:

- Denumirea: MEDITUR SA Medias;
- Sediul: Medias, str. Soseua Sibiului nr. 100A;
- Nr. Oficiul Registrului Comertului Sibiu: J 32/1016/1997;
- Cod Unic de Inregistrare: RO 9735812 si metropolitane de calatori" - cod CAEN 4931;
- Actionar unic: Consiliul Local Medias;
- Capital social: 616.790 lei;
- Cont bancar: RO68CARP033AP0065522RO01 deschis la Patria Bank Medias;
- Conducerea societatii:
 - Popa Ovidiu – director general
 - Neag Florin – director general adjunct
 - Focsaneanu Mariana – director economic
 - Tododran Nicolae – director tehnic
 - Ioo Endre, Popa Adrian, Cristea Dorina, Vulcan Maria, – membrii in Consiliul de Administratie; Seicean Valentin – presedinte

2. EXPUNERE DE MOTIVE

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat de catre Meditur SA conform prevederilor Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, avand in vedere Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/2018.

Indicatorii economico – financiari prevazuti in propunerea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 sunt detaliiati in Anexa 2 dupa cum urmeaza:

A. VENITURI TOTALE

Veniturile prognozate pe anul 2018 la Meditur SA Medias in suma de 7.559.000 lei au urmatoarea structura:

- Venituri din bilete de calatorie
- Venituri din abonamente de calatorie
- Venituri din subventii si transferuri
- Venituri din curse speciale
- Venituri din locatii de gestiune si chirii
- Alte venituri din exploatare

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

B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 insumeaza 7.544.000 lei, in crestere cu 108,12% fata de realizatul din 2017.

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

Principalele categorii de cheltuieli prognozate pentru anul 2018:

- Cheltuieli privind stocurile
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
- Cheltuieli cu impozitele si taxele
- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli de exploatare

C. CHELTUIELI FINANCIARE

- Cheltuieli cu dobanda privind creditele de investitii - Alte cheltuieli financiare

Avand in vedere dispozitiile art. 4 alin.1 lit. c din Ordonanta nr. 26/2013 conform careia: „*prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara*” solicitam Consiliului Local al municipiului Medias sa aprobe Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MEDITUR S.A. pentru anul 2018 cu Anexele 1-5.

3. RAPORT

Conform prevedrilor Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia, Meditur SA prezinta spre analiza si aprobare BVC 2018 (Anexa 1) insotit de 4 anexe de fundamentare dupa cum urmeaza:

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea 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 .

4. TEMEI LEGAL

Temeiul legal este dat de urmatoarele acte normative:

° Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr.2/2018

° Ordinul 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia

° Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionar unic ori majoritari;

° Legea 47/2014 cu modificarile si completarile ulterioare prin care societatile au obligatia intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli in formatul aprobat;

° Legea contabilitatii 82/1991 republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

° Legea 31/1990 privind societatile comerciale si completarile ulterioare;

° OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

° Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

° HCL 337/2007 privind atribuirea delegata a gestiunii transportului public local de calatori prin contractul de concesiune 267/2008;

- ° Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- ° Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport local.

Fata de cele prezentate, supunem spre analiza si avizare de catre serviciile de specialitate si spre aprobare catre Consiliul Local Medias, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Vizat

MEDITUR SA

dir. general
Popa Ovidiu

dir. general adjunct
Neag Florin

dir. economic
Focsaneanu Mariana

consilier juridic
Porea Mircea Octavian



MUNICIPIUL MEDIAS

Directia economica
Tatar Adriana

**Birou unitatea municipala
pentru monitorizarea
serviciilor publice**
Marginean Mihaela

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare 9735812

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
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) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare fara tva	3	1114	1209	109	1237	1264	102	102
		b) subvenții, 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 și servicii	9	2151	2256	105	2307	2358	102	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și 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							

		C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	213	381	179	390	399	102	102	
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile 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 facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	17	10	59	10	9	100	90	
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, 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								
	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 prestările de servicii	40								
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200	467	234	6875	5152	1472	75	
	1	Alocații da la buget	44	200	67	34	6875	5152	10261	75	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	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 salariați total	49	87,89	88	100	90	91	102	101	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3131,7556	3992,42424	127					
	4	Câștigul 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	

5	Productivitatea muncii în unități 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 unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități 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	Plăți restante	56	339	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	102	13	12,74	0	0		

DIRECTOR GENERAL,
POPA OVIDIU




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN



DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare 9735812

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

- mii lei -

[illegible]

			- active necorporale	18									
		f3)	din subvenții pentru investiții	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
	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 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.139)	29	6.972	7751	7751	6977	1872	3729	5663	7544	108
	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
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.231	2431	2431	2151	597	1196	1639	2256	105
		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
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	144	146	146	118	22	46	58	90	76
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.244	1280	1280	1224	380	760	1002	1370	112
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	139	120	120	151	30	80	90	120	79
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.105	1160	1160	1073	350	680	912	1250	116
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46	35	35	14	3	7	11	15	107
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	294	320	320	292	75	155	210	300	103
		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
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	109	100	100	33	5	11	16	20	61
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	26	26	33	8	15	23	30	91
		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
		c)	prime de asigurare	45	79	85	85	58	18	35	53	70	121
		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	297	439	439	379	86	167	266	361	95

	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	13	14	14	12	3	6	9	13	108	92
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	6	3	0	0	3	50	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				6	3			3	50	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și 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 și publicitate, din care:	53	45	45	45	54	10	20	30	40	74	120
		- 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, 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 și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		11	11	14	6	12	18	25	179	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, 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 poștale și taxe de telecomunicații	67	48	49	49	62	15	30	46	62	100	129

[illegible]

		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 și completările ulterioare, din care:	93	48	50	50	44	11	22	35	45	102	92
			- 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	190	300	300	279	70	140	210	280	100	147
			c) vouchere 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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	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 administrație/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 și cenzori	111	3									
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	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

[illegible]

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 subvenții și 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 productivității 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 salariați	153	91,79	93	93	87,89	87	88	88	88	100	96
	6	a) Câștigul 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) Câștigul 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 unități 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 unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					X	X	X	X		
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=OPF/Rd.153$	158	x	x	x	x	X	X	X	x		
		c ₁) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	X	X	X	x		
		- cantitatea de produse finite (OPF)	160	x	x	X	X	X	X	x	x		
		- preț 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		Plăți restante	164				339	227	89	52	0		
	9		Creanțe 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 entități	170										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL
POPA OVIDIU





DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
NEAG FLORIN



DIRECTOR ECONOMIC
FOCSANEANU MARIANA



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		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
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 UNITĂȚII,
POPA OVIDIU



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN



DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA



ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		250	200	467	6875	5152
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații 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 INVESTIȚII, din care:	2023	34	34	34	34	34
	1	Investiții 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 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:						
		inlocuire stilpi rețea electrică contact troleib						
		studii și proiecte						
		amplasare e rețea troleibuz						
		studii și proiecte						
		sistem ticketing						
	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:	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

[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

[Handwritten signature]

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor și urmărire a încasării creanțelor.....	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



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NEAG FLORIN

[Handwritten signature of Neag Florin]

DIRECTOR ECONOMIC,
FOCSANEANU MARIANA

[Handwritten signature of Focsaneanu Mariana]



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

Anexa 6

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind întocmirea propunerii de Buget de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2018 al MEDITUR SA
precum și a estimării pentru 2019-2020, însoțită de anexe

I. PRINCIPII DE ELABORARE

Proгноza veniturilor și cheltuielilor pe anul 2018 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialul economic al Meditur SA Medias.

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.

Elementele de bază ale patrimoniului și potențialul economic îl reprezintă imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, obiecte de inventar, cash-flow-ul degajat, consumurile, transferurile de venituri și cheltuielile aferente acestora, prestarile de servicii.

Pentru elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au avut în vedere următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat:

- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/2018;
- Ordinul 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unic ori majoritari;
- Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare prin care societățile au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul aprobat;
- Legea contabilității 82/1991 republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste acte normative stabilesc criteriile pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si controlul respectarii indicatorilor economico-financiari.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 a fost supus Controlului Financiar de Gestiune al Meditur SA Medias conform HG nr. 1151/2012.

Transportul public de calatori din orasul Medias efectuat de catre Meditur Sa Medias s-a dezvoltat permanent prin atragerea unui numar mai mare de calatori.

Cresterea numarului de calatori se datoreaza si cresterii 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.

Extinderea teritoriala pune de acord principiile strategiei de dezvoltare a societatii in concordanta cu solicitarile locuitorilor orasului Medias.

Meditur SA Medias are in vedere urmatoarele:

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

Principalele obiective ale Meditur SA Medias pentru anul 2018 sunt:

- cresterea numarului de pasageri;
- dezvoltarea retelei de transport in Medias;
- cresterea numarului de kilometrii parcursi, ca urmare a imbunatatirii serviciilor la orele de varf si extinderii retelei de transport;
- intensificarea controlului si inspectiei operative pe mijloacele de transport.

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

Conform prevederilor Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia, Meditur SA Medias prezinta spre analiza si aprobare BVC 2018 (Anexa 1) insotit de 4 anexe de fundamentare dupa cum urmeaza:

- Anexa 2 – “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuielisi repartizarea pe trimester 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 deducere a platilor restante”

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 sunt detaliati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

B. VENITURI TOTALE

Veniturile prognozate pentru anul 2018 la Meditur SA Medias au urmatoarea structura:

- venituri din vanzarea biletelor de calatorie din Medias si Ighisu Nou;
- venituri din vanzari abonamente de calatorie oras Medias si Ighisu Nou;
- venituri din prestari servicii gratuitati (fosti detinuti politici, veterani de razboi, nevazatori, persoane cu handicap, pensionari) oras Medias si Ighisu Nou;
- venituri din locatii de gestiune si chirii;
- venituri din reclama si publicitate;
- alte venituri din exploatare.

B1. Venituri din vanzari bilete de calatorie

Veniturile din vanzarea biletelor de calatorie sunt realizate din prestari servicii de transport persoane pe raza orasului Medias precum si a localitatii Ighisu Nou apartinand administrativ orasului Medias.

Veniturile din vanzarea biletelor de calatorie sunt realizate prin practicarea a doua tipuri de bilete cu preturi diferite, in functie de raza de activitate si distantele in km parcursi, dupa cum urmeaza:

1. Bilete calatorie oras:

- bilet 2 calatorii oras: 1,50 lei/calatorie – pret practicat in 2018

2. Bilet doua calatorii:

- incarcat pe card: 1,25 lei/calatorie – pret practicat in 2018

3. Bilete suprataxa

- 40 lei – pret practicat in 2018

4. Bilet 1 calatorie eliberat de cond. auto

- 3 lei/calatorie – pret practicat in 2018.

Veniturile prognozate pe anul 2018 din vanzare bilete sunt de 1.100.000 lei.

B2. Venituri din vanzarea abonamentelor de calatorie oras Medias

Veniturile din vanzarea abonamentelor de calatorie sunt realizate din prestari de servicii de transport persoane efectuate pe raza orasului Medias precum si in zona localitatii Ighisul Nou, localitate apartinand administrativ orasului Medias.

Sunt utilizate patru tipuri de abonamente de calatorie, cu preturi diferite in functie de raza de activitate si distantele parcurse, dupa cum urmeaza:

1. Abonamente nenominale:

- pe toate liniile de 1 zi/4 lei
- pe toate liniile 3 zile/9 lei

2. Abonamente nominale

- abonament nominal toate liniile 7 zile/15 lei
- abonament nominal toate liniile 15 zile/23 lei
- abonament nominal toate liniile 1 luna/42 lei

3. Abonamente speciale

- abonament cf. leg. nat. in vigoare 1 luna/38,39 lei
- abonamente pensionari 1 luna/26,24 lei

4. Abonamente elevi

- abonament fract. 10 zile/7 lei
- abonament fract. 15 zile/12 lei
- abonament fract. 20 zile/14 lei
- abonament 1 luna/21 lei.

Veniturile prognozate din vanzarea abonamentelor de calatorie pe anul 2018 sunt in suma de 4.370.000 lei.

B3. Venituri din curse speciale

Veniturile estimate din efectuarea curselor speciale sunt fundamentate in doua modalitati:

- curse speciale in baza contractelor inchiriate ex. SC Bachmann SRL contr. 1/2010.
- curse speciale pe baza de comanda.

Veniturile prognozate din curse speciale sunt de 250.000 lei.

B4. Venituri din locatii de gestiune si chirii

Sunt incheiate contracte pentru inchirieri de stalpi, spatii publicitare, spatii comerciale, dupa cum urmeaza:

- Transgaz SA Medias - ctr. nr. 541/02.05.2012
- Romgaz SA - ctr. Nr. 2807/11.11.2013
- Birotec SRL - ctr. Nr. 2760/31.10.2014
- Eldi SRL - ctr. 3035/28.11.2014
- Vodafone Romania - ctr. 4473/20.05.2012
- Orange Romania - ctr. 747/22.06.2007

In anul 2018, fata de anul 2017 s-a adaugat un procent de 50% ca urmare a schimbarii tarifului.

Intrucat contractele raman in derulare, prognozatul pe anul 2018 este de 220.000 lei.

B5. Alte venituri

La capitolul alte venituri sunt cuprinse venituri din alte activitati, exemplu: incasari REMAT, despagubiri din asigurari, venituri statia ITP, vanzari carduri.

Pentru anul 2018 sunt prognozate venituri in suma de 180.000 lei.

B6. Alte venituri din exploatare

Alte venituri din operatiuni de capital sunt prognozate pe seama subventiilor pentru investitii virate la venituri.

Suma prognozata pentru anul 2018 este de 230.000 lei.

B7. Venituri din subventii si transferuri aferente cifrei de afaceri.

Societatea Meditur SA Medias, in conformitate cu HCL 258/2017 primeste subventie "Diferenta de pret si tarif" la bilete si abonamente.

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli in anul 2018 a fost aprobata suma de 1.439.000 lei prin HCL nr. 38/2018.

De mentionat faptul ca suma bugetata este primita de la Primaria Medias ca purtatoare de TVA, venitul luat in calcul de catre societate este fara TVA, respective suma de 1.209.000 lei.

Structura veniturilor prognozate pentru anul 2018 se prezinta astfel:

1. Venituri din vanzari bilete = 1.100.000 lei;
2. Venituri din vanzari abonamente = 4.370.000 lei;
3. Venituri din curse special = 250.000 lei;
4. Venituri din chirii si spatii publicitare = 220.000 lei;
5. Alte venituri = 180.000 lei;
6. Alte venituri din exploatare = 230.000 lei;
7. Venituri din subventie = 1.209.000 lei

TOTAL = 7.559.000 lei

II. CHELTUIELI

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat urmatoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu bunurile si serviciile executate de terti, cheltuieli cu deplasari, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli din exploatare, cheltuieli cu amortizarile.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 insumeaza 7.544.000 lei, in crestere cu 108% fata de realizatul din anul 2017.

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

Principalele categorii de cheltuieli prevazute pentru anul 2018 sunt:

A1: Cheltuieli privind stocurile 1.775.000 lei si cuprind:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Cheltuieli cu materialele | - 90.000 lei |
| b) Cheltuieli cu materiale consumabile - | - 1.370.000 lei |
| -Piese schimb | - 120.000 lei |
| - Combustibil | - 1.250.000 lei |
| c) Cheltuieli privind material de natura obiectelor de inventar | - 15.000 lei |
| d) Cheltuieli privind energia si apa | - 300.000 lei |

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, in suma de 120.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de intretinere si reparatii - 20.000 lei
- b) Cheltuieli privind chiriile - 30.000 lei
- c) Cheltuieli cu prime de asigurare - 70.000 lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de 361.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu colaboratorii - 13.000 lei
- b) Cheltuieli protocol, reclama si publicitate - 56.000 lei
- c) Cheltuieli cu deplasarea - 25.000 lei
- d) Cheltuieli postale - 62.000 lei
- e) Cheltuieli cu servicii bancare - 6.000 lei
- f) Alte cheltuieli de servicii executate de terti - 91.000 lei
- g) Cheltuieli transport bunuri si persoane - 25.000 lei
- h) Cheltuieli cu onorariul - 3.000 lei
- i) Alte cheltuieli - 80.000 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 159.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu redeventa cf.ctr. Concesiune - 90.000 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 - 60.000 lei
- e) Cheltuieli cu taxa mediu - 3.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 4.795.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de natura salariala - 4.261.000 lei
- b) Cheltuieli aferente ctr. de mandate si alte organe de conducere - 381.000 lei
- c) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala - 153.000 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 302.000 lei cuprind:

- a) Cheltuieli privind activele imobilizate - 200.000 lei
- b) Alte cheltuieli - 2.000 lei
- c) Cheltuieli cu amortizarea - 80.000 lei
- d) Cheltuieli privind majorari si penalitati - 20.000 lei

III. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile financiare in suma de 32.000 lei cuprind:

- cheltuieli aferente creditelor pentru investitii - 12.000 lei
- cheltuieli aferente creditelor pentru activitatea curenta - 20.000 lei.

Pentru anul 2018 sursele de finantare a investitiilor sunt de 67000 lei, din alocatii bugetare.

Se prognozeaza un credit de 400.000 lei pentru achizitia de mijloace de transport.

Veniturile si cheltuielile sunt cuprinse in:

- Anexa 1 "Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018"
- Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimester 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 de reducere a platilor restante"

Obiectivele cuprinse in programul de finantare din alocatii pentru anul 2018 sunt urmatoarele:

- | | |
|---|-------------------|
| - dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea
electrica de contact din beton centrifugat (10 buc.) | - 65.000 lei |
| - studii si proiecte | - 2.000 lei |
| TOTAL | 67.000 lei |

Societatea Meditur SA Medias nu are plati restante catre furnizori, bugetul de stat sau cel consolidat.

Datoria de 338.599,71 lei reprezinta datorie catre Primaria Medias, datorie care va fi achitata pana la finele anului 2018.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 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 2018.

Director general
Popa Ovidiu



Director general adjunct
Neag Florin

Director economic
Focsaneanu Mariana