



Meditur S.A.
Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO66 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Media
Telefon: 0269 845 676, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro



Nr. Inreg. 2325/11.09.2018



RAPORT

**privind inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli precum și pentru aprobarea
modificării listei de investiții a Meditur SA**

1. Expunere de motive

Meditur SA este operatorul de transport public local și desfășoară activitatea în municipiul Mediaș în baza Contractului de Concesiune prin Gestiune Delegată nr. 267/10.01.2008.

Conform art. 4, alin. 1 lit a) din OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar se aprobă prin hotărâre de consiliu local. De asemenea conform legislației în vigoare obiectivele de investiții pot beneficia de finanțare de la bugetul local al unității administrativ teritoriale cu calitate de acționar.

În cadrul Consiliului Local Mediaș, prin HCL 38/07.02.2018 a fost aprobată initial lista de investiții a MEDITUR SA, lista care a fost ulterior modificată prin HCL 203/2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin HCL 70/2018 iar ulterior prin HCL 185/2018 au fost îndreptate unele erori materiale din anexele bugetului.

Prin Adresa emisă de MEDITUR SA cu nr. 2552/05.10.2018, și înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub numărul 14.622/08.10.2018, conducerea societății a propus rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv, modificarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018.

Astfel pentru buna desfășurare a activității de transport public de călători, modificarea listei obiectivelor de investiții și implicit a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății, este propusă astfel:

CAPITOLUL B. Lucrări noi

1. Suplimentarea sumei alocate pentru obiectivul de investiții: **„Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat-SF8/11 (10 buc)”** cu valoarea de 15.000 lei. Astfel în urma aprobării suplimentării valoarea totală necesară pentru realizarea obiectivului de investiții este în sumă de 80.000 lei.
2. Suplimentarea sumei alocate la obiectivul de investiții: **„Amenajare și Modernizare Stații Călători”** cu valoarea de 30.000 lei deoarece în urma întocmirii Proiectului Tehnic pentru această investiție s-a constatat că suma necesară pentru cele 2 stații este insuficientă. Astfel în urma aprobării suplimentării valoarea totală a obiectivului de investiții va fi în sumă de 60.000 lei.

CAPITOLUL C. Alte Cheltuieli

1. Suplimentarea sumei alocate la subcapitolul Studii și proiecte - **„Amenajare și Modernizare Stații Călători”** cu 500 lei pentru realizarea documentației. Astfel în urma aprobării suplimentării valoarea totală alocată subcapitolului Studii și Proiecte- **„Amenajare și Modernizare Stații Călători”**, va fi în sumă de 1.500 lei.

2. Raport

În baza argumentelor mai sus prezentate, S.C. Meditur S.A. Mediaș, în calitate de operator de transport public local, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș adoptarea unei hotărâri privind:

Art. 1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al MEDITUR SA, conform **Anexei 1** la Raport, care cuprinde și anexele de fundamentare ale bugetului nr. 1, 4 și 6.

Art. 2 Aprobarea modificării Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 pentru S.C. Meditur S.A. conform **Anexei 2** la prezentul Raport.

3. Temei legal

- Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, modificată și actualizată.
- Art. 4 alin. 1 lit. c) și art. 10 alin. 2 lit. f) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
- Art. 8 alin. 3 lit. g) din Legea 92/2007 a Serviciilor de transport public local;
- Art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 115 alin. (1) lit „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată și actualizată.

Vizat:

MEDITUR S.A.

Director General

ing. Ovidiu Popă



Director General Adj.

jur. Florin Neag



Director Economic

ec. Moldovan Gabriela



Director Tehnic

ing. Nicolae Todoran



MUNICIPIUL MEDIAȘ

Direcția Economică

Director executiv

ec. Tătar Adriana



Direcția Tehnică

Director executiv

ing. Daniela Pușcaș



Compartiment Unitatea

**Municipala pentru monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice si Guvernanta Corporativa**

ing. Mihaela Marginean





Meditur S.A.

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



Anexa 1 la Raport nr.
2325/11.09.2018

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

Anexa 1 la BVC

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	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7007	7559	108	7733	7903	102	102
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7007	7559	108	7733	7903	102	102

		a)	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	543,5	272	6875	5152	1265	75	
	1	Alocații da la buget	44	200	143,5	72	6875	5152	4791	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	3.131,76	3.992,42	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	2.867,22	3.727,27	130	3.728,70	3.769,23	100	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	79,72	85,90	108	85,92	86,85	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	995,72	998,02	100	998,06	998,23	100	100
	9	Plăți restante	56	339	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	102	13	12,74	0	0		

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare: 9735812

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)	Valoare		an N+1	an N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		250	200	543,5	6875	5152
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		250	200	143,5	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 retea electrica						
		contact troleib						
		studii si proiecte						
		amplasaare e retea troleibuz						
		studii si 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:		250	200		
		eliberare amplasament retea electrica Soseaua Sibiului	2017	100	97		
		sistem ticketing ticketing	2017	100	100		
		studii si proiecte	2017	50	3		

	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:	2018			143,5	
		inlocuire stilpi sustinere	2018			140	
		studii si proiecte	2018			3,5	
	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						

Rectificarea BVC - Anexa 6

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC MEDITUR SA

Sediul/Adresa MEDIAS STR. SOS. SIBIULUI

NR.100A

Cod unic de înregistrare 9735812

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

11

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4x 100	Prevederi		%		
							An N+1	An N+2	9=7/5 x100	10=8/7 x100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		67	143,5	214				0	#DIV/0!
		inlocuire stilpi sustinere		65	140	215				0	#DIV/0!
		studii si proiecte		2	3,5	175				0	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL
POPA OVIDIU



DIRECTOR GENERAL ADJ.
NEAG FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC
MOLDOVAN GABRIELA



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. Media
 Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
 E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
 www.meditur.ro



Anexa 2 la Raport nr. 2325/11.09.2018

ANEXA 2

**Lista de Investitii ale Meditur S.A.,
 pe anul 2018, cu finantare de la Bugetul Local al Municipiului Medias**

Nr. Crt.	Denumire Obiectiv Investitie	Valoare totala aprobata prin H.C.L nr. 38/2018 (lei)	Valoare totala aprobata prin H.C.L nr. 203/2018 (lei)	Valoare totala propusa pentru rectificare pe anul 2018 (lei)	Valoare totala solicitata pentru anul 2018 (lei)
	A. Lucrari in continuare				
	-	-	-	-	-
	B. Lucrari noi				

1.	Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat-SF8/11 (10 buc)	65.000	-	15.000	80.000
2.	Amenajare si Modernizare Statii Calatori	-	30.000	30.000	60.000
	Total	65.000	30.000	45.000	140.000
	C. Alte cheltuieli				
1.	Studii si Proiecte				
1.1.	Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat-SF8/11	2.000	-	-	2.000
1.2.	Amenajare si Modernizare Statii Calatori (P.T+C.S.+D.T.A.C)	-	1.000	500	1.500
	Total	2.000	1.000	500	3.500
2.	Dotari independente	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	67.000	31.000	45.500	143.500

INTOCMIT

Director General
ing. Ovidiu Popa



Director Tehnic
ing. Nicolae Todoran