



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

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



Nr. 691 / 2022

**REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ÎNTOCMIT PENTRU ANUL 2022 DE MEDITUR S.A.**

Cu adresa nr. 479 /14.02.2022, înregistrată la Municipiul Mediaș cu nr. 2.699 din data de 15.02.2022, MEDITUR S.A. a înaintat solicitarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de MEDITUR S.A. a fost elaborat respectându-se prevederile *Ordonanței Guvernului 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, a *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818 / 2019* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 precum și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în temeiul art. 1 și 4 din OG 26/2013, **bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local**, inițiată de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici, respectiv la societățile comerciale la care o unitate administrativ – teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară, precum și pentru societățile comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ – teritorială sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, după caz :

Bugetul de venituri și cheltuieli este întocmit în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818/2019 și a fost aprobat în prealabil de către Consiliul de Administrație,

Având în vedere Legea 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, se respectă prevederile cu privire la obiectivele de politică salarială.

Conform celor prezentate, înaintez spre analiză și aprobare Proiectul de Hotărâre privind:

- aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de MEDITUR S.A, conform Anexelor 1-5, precum și a listelor de investiții Anexele 6 -7.

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN





MUNICIPIUL MEDIAȘ

VIZAT

SECRETAR GENERAL
Petruțiu Marina – Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
la S.C. Meditur S.A. Mediaș

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 64/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș și raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică – Serviciul Gestiune Financiară din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2824 / 16-02-2022

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____ și _____ / _____.02.2022,

Văzând adresa nr. 479/14.02.2022 a SC Meditur S.A. Mediaș înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 2699/15.02.2022,

Având în vedere HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, Legii nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată și actualizată, Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, O.G. 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, Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art. 139, art. 196, art.200, art 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și Lista obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 6-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, S.C. Meditur S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 64/2022

PMS Cod: FP-06-01 ver.1





PROIECT

Meditur S.A.

str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-678 (+40) 269-845-619
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Nr. Înreg. 479/14.02.2022

Către,

Primăria Municipiului Mediaș

Direcția Economică



În atenția:

Domnului Primar al Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman
Doamnei Director Economic, Adriana Tatar

Referitor la: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Meditur SA pentru anul 2022

Meditur SA este concesionar al serviciului public de transport local de persoane, conform contractului de concesiune prin gestiune delegată nr. 1810/01.02.2019.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 s-a efectuat de către Meditur SA conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2013 art.1 alin.1 lit.2 - „regiile autonome înființate de stat, societăților/companiilor naționale, precum și a societăților comerciale la care statul este acționar unic sau deține o participare majoritară, după caz”; Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, având în vedere Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022 nr. 317/2021.

Conform prevederilor Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia, Meditur SA prezintă spre analiză și aprobare BVC 2021 (Anexa 1) însoțit de 4 anexe de fundamentare după cum urmează:

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Indicatorii economico – financiari prevăzuți în propunerea din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 sunt detaliați în Anexa 2 după cum urmează:

A. VENITURI TOTALE

Veniturile prognozate pe anul 2022 la Meditur SA Mediaș în sumă de 9.816 mii lei au următoarea structură:

- Venituri din bilete de călătorie
- Venituri din abonamente de călătorie
- Venituri din subvenții și transferuri
- Venituri din curse speciale
- Venituri din locații de gestiune și chirii
- Alte venituri din exploatare

Veniturile totale sunt realizate în principal din prestarea serviciilor de transport persoane pe raza orașului Mediaș precum și a localității aparținătoare administrativ orașului Mediaș.

B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 însumează 9.498 mii lei, în creștere cu 14% față de realizatul din 2021.

Aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciului de transport public local.

Principalele categorii de cheltuieli prognozate pentru anul 2022:

- Cheltuieli privind stocurile
- Cheltuieli cu serviciile executate de terți
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
- Cheltuieli cu impozitele și taxele
- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli de exploatare alte

C. CHELTUIELI FINANCIARE

- Cheltuieli cu dobânda privind creditele de investiții
- Alte cheltuieli financiare

Față de cele prezentate, în acord cu prevederile art.4 alin 1 lit c din OUG 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
supunem spre analiză și avizare de către serviciile de specialitate și spre
aprobare către Consiliul Local Mediaș, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2022.

MEDITUR SA

Dir. general
Popa Ovidiu



Dir. Economic
Moldovan Gabriela

Consilier juridic
Porea Mircea Octavian

Vizat

MUNICIPIUL MEDIAS

Directia economica
Tatar Adriana

**Birou unitatea municipală
pentru monitorizarea serviciilor
publice**

Marginean Mihaela

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS
Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS
Sediul/Adresa SOSEAU SIBIULUI 100A
Cod unic de înregistrare 9735812
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) (2021)	Propuneri an curent (N) (2022)	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8646	9816	14	10,307	10,822	5	5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,646	9,816	14	10,307	10,822	5	5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,590	3,360	30	3,528	3,704	5	5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8337	9498	14	9,970	10,468	5	5
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8335	9495	14	9,970	10,468	5	5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,347	3,318	41	3,484	3,658	5	5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	110	144	31	151	159	5	5
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5452	5725	5	6,011	6,312	5	5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4945	5160	4	5,418	5,689	5	5
		C1 ch. cu salariile	12	4,409	4,630	5	4,862	5,105	5	5
		C2 bonusuri	13	536	530	-1	557	584	5	5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	399	455	14	478	502	5	5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	108	110	2	116	121	5	5
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	426	308	-28	323	340	5	5
	2	Cheltuieli financiare	19	2	3	50	3	3	5	5
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	309	318	3	337	354	6	5
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2	80	3,900	90	95	13	6
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	307	238	-22	247	259	4	5
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	307	238	-22	247	259	4	5

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAU A SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare 9735812

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) (2021)	Propuneri an curent (N) (2022)	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									6=5/4	7
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	307	238		247	259		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1341	1175	-12	6,808	7,689	479	13
	1	Alocații de la buget	47	303	230	-24	5,813	6,663	2,427	15
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	467	865	85	6,045	6,863	599	14
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	91	97	7	105	110	8	5
	2	Nr. mediu de salariați total	51	83	88	6	100	105	14	5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,965	4,886	-2	4,515	4,515	-8	0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,832	4,786	99.04			-100	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	10,317	11,055	7	10,207	10,207	-8	0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	964	968	0	967	967	0	0
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	15	6	-60	0	0	-100	0

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN

VIZAT
SECRETAR GENERAL UAT
PETRUȚIU MARINA SIMONA

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8,310	0	8,705	8,646	2,165	4,960	7,190	9,816	14	4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,310	0	8,705	8,646	2,165	4,960	7,190	9,816	14	4
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,302	0	6,865	5,979	1,550	2,882	4,392	6,414	7	13
		al) din vânzarea produselor (ct 703)	4	4		25	4	0	2	2	4	0	0
		a2) din servicii prestate (ct 704)	5	4,578		5,870	5,250	1,350	2,500	3,800	5,600	7	15
		a3) din redevențe și chirii (ct 706)	6	519		700	540	160	300	460	620	15	4
		a4) alte venituri (ct 708)	7	201		270	185	40	80	130	190	3	-8
	b)	din vânzarea mărfurilor (ct 707)	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,972	0	1,845	2,590	614	2,067	2,765	3,360	30	-13
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (ct 741)	10	2,972		1,845	2,590	614	2,067	2,765	3,360	30	-13
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări (ct 721, 722)	12	0		0	20	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct 711, 712)	13	-4		-25	-3	0	-1	-1	-3	0	-25

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	40	0	20	60	1	12	34	45	-25	50
	fi)	din amenzi și penalități (ct 7581)	15	0		3	18	0	1	2	3	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale (ct 7583)	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții (ct 7584)	19	2		2	2	1	1	2	2	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri (ct 758)	21	38		15	40	0	10	30	40	0	5
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0									
	b)	din investiții financiare	24	0									
	c)	din diferențe de curs	25	0									
	d)	din dobânzi	26	0									
	e)	alte venituri financiare	27	0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7,816	0	8,184	8,337	2,161	4,844	7,135	9,498	14	7
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7,809	0	8,176	8,335	2,160	4,843	7,133	9,495	14	7
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,000	0	2,306	2,347	710	1,730	2,687	3,318	41	17
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,543	0	1,820	1,877	579	1,470	2,293	2,800	49	22
	a)	cheltuieli cu materiile prime (ct 601)	32										

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,181	0	1,460	1,537	468	1,255	1,970	2,363	54	30
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (ct 6024)	34	156		150	205	55	150	200	250	22	31
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (ct 6022)	35	916		1,200	1,223	390	1,060	1,700	2,000	64	34
	b3)	cheltuieli cu alte materiale (ct 6021, 6028, 604)	35a	109		110	109	23	45	70	113	4	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (ct 603)	36	38		30	26	6	15	23	27	4	-32
	d)	cheltuieli privind energia și apa (ct 605)	37	324		330	314	105	200	300	410	31	-3
	e)	cheltuieli privind mărfurile (ct 607)	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	150	0	170	208	56	105	148	203	-2	39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (ct 6111)	40	50		60	73	26	50	63	78	7	46
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	13	0	15	34	5	10	15	20	-41	162
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat (ct 6121 NU!)	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat (ct 6122, 6124)	43	13		15	34	5	10	15	20	-41	162
	c)	prime de asigurare (ct 613)	44	87		95	101	25	45	70	105	4	16
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	307	0	316	262	75	155	246	315	20	-15
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (ct 6285)	46	41		45	49	17	39	45	50	2	20

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%		
					Aprobat		Preliminat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: (ct 622)	47	5	10	4	1	2	3	4	0	-20			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	71	0	55	21	4	9	14	23	10	-70		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20		20	8	2	4	6	9	13	-60		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	51		35	13	2	5	8	14	8	-75		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0		

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3 a	
					Aprobat		Preliminat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (ct 624)	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3		15	5	2	3	5	6	20	67	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1		0	6	1	0	0	1	1	0	0
		-interna	64	1			6	1	0	0	1	1	0	0
		-externa	65	0			0	0	0	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (ct 626)	66	31		35	34	10	18	27	35	3	10	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct 627)	67	9		11	12	2	3	6	13	8	33	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: (ct 628)	68	80		75	88	26	54	102	134	52	10	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază (ct 6285, 6286)	69	44		45	45	12	24	36	48	7	2	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (ct 6284, 6112)	70	22		21	38	11	25	40	60	58	73	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (ct 615)	71	6		6	5	3	5	6	6	20	-17	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	8		0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	
						Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli (ct 628)	77	67	70	49	13	27	44	50	2	-27	
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	406	0	111	110	32	63	96	144	31	-73
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (ct 6121)	80	339	45	20	12	23	34	45	125	-94	
		c)	ch. cu taxa de licență (ct 6355)	81	1	2	2	0	0	1	2	0	100	
		d)	ch. cu taxa de autorizare (ct 6356)	82	1	2	0	0	0	1	2	0	-100	
		e)	ch. cu taxa de mediu (ct 6357)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (ct 635 minus 6353, 6355, 6356)	84	65	62	88	20	40	60	95	8	35	
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	5,250	0	5,491	5,452	1,389	2,980	4,250	5,725	5	4
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4,772	0	4,930	4,945	1,249	2,719	3,835	5,160	4	4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAU A 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

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,267	0	4,350	4,409	1,120	2,465	3,460	4,630	5	3
	a)	salarii de bază (ct 641 fara sporuri, ore suplim si alte)	88	2,374		2,450	2,580	710	1,485	2,100	2,710	5	9
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,893		1,900	1,829	410	980	1,360	1,920	5	-3
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	505	0	580	536	129	254	375	530	-1	6
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: (ct 6458, 6353)	92	135		140	132	25	47	70	106	-20	-2
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	43		45	28	17	46	48	62	121	-35
	b)	tichete de masă (ct 642)	95	335		400	370	95	190	280	390	5	10
	c)	vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAU A SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare 9735812

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

													mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%	
					Aprobat		din care:				7=6/5	8=5/3 a		
0	1				3	3a	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7
		e)	alte cheltuieli conform CCM. (ct 624)	98	35		40	34	9	17	25	34	0	-3
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102)din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	375	0	455	399	113	206	328	455	14	6
		a)	pentru directori/directorat (ct 6412)	104	271	0	317	284	82	145	234	309	9	5
			-componenta fixă	105	233		285	252	63	126	200	275	9	8
			-componenta variabilă	106	38		32	32	19	19	34	34	6	0
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: (ct 6412)	107	104	0	138	115	31	61	94	146	27	11
			-componenta fixă	108	104		123	115	31	61	94	131	14	11
			-componenta variabilă	109	0		15	0	0	0	0	15	0	0
		c)	pentru cenzori	110	0									
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0									

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (ct 646)	112	103		106	108	27	55	87	110	2	5
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	153	0	268	426	29	70	100	308	-28	178
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	0	11	12	0	5	5	11	-8	71
		- către bugetul general consolidat (ct 65812)	115	7		10	12	0	5	5	10	-17	71
		- către alți creditori (ct 65811)	116	0		1	0	0	0	0	1	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate (ct 6583)	117	0		0	3	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	55		50	51	14	25	30	52	2	-7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (ct 680, 681)	120	96		230	237	65	130	195	260	10	147
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5	0	-23	123	-50	-90	-130	-15	-112	-2,560
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele (ct 6812, 6814)	122	0		30	176	0	0	0	150	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	5		53	53	50	90	130	165	211	960

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%7=6/5	%8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	5	0	2	53	50	90	130	165	211	960
		- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante (ct 7814)	128	5		2	53	0	0	0	15	-72	960
		- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	50	90	130	150	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	7	0	8	2	1	1	2	3	50	-71
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	7		8	2	1	1	2	3	50	-71
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: (ct 665)	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138=Rd.1-Rd.28)	138	494	0	521	309	4	116	55	318	3	-37
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%		
					Aprobat		Preliminat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	77		60	2				80	3,900	-97		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8,310	0	8,705	8,646	2,165	4,960	7,190	9,816	14	4		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	2,972	0	1,845	2,590	614	2,067	2,765	3,360	30	-13		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	7,809	0	8,176	8,335	2,160	4,843	7,133	9,495	14	7		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4,772	0	4,930	4,945	1,249	2,719	3,835	5,160	4	4		
	a)	147 a												
	b)	147 b												
	c)	147 c												

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%		
					Aprobat		Preliminat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	96	100	91				97	7	-5			
	5	Nr. mediu de salariați	149	86	90	83				88	6	-3			
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4,624	4,565	4,965	X	X	X	4,886	-2	7			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,493	4,435	4,832	x	x	x	4,786	-1	8			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x						
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	97	97	104	X	X	X	112	7	8			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) (2021)			Propuneri an curent (N) (2022)				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)(W=QPF/Rd.149)	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	30		15	15	15	10	9	6	-60	-50
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	21		13	9	9	6	5	2	-78	-57
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167	9		2	4	4	4	4	4	0	
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS
 Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS
 Sediul/Adresa SOSEAU A 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											
													%	%										
															7=6/5	8=5/3 a								
													Prevederi an precedent (N-1) (2021)				Propuneri an curent (N) (2022)							
													Aprobat			din care:								
													conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N- 2 (2020)	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8										
		2	3	3a																				

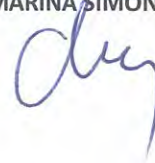
- in limita prevazuta la art 25 alin 3 lit b din Legea 227/2015 privind
 *) Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la
 determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in
 **) legea anuala a bugetului de stat

PRIMAR,
 GHEORGHE ROMAN



ANEXA NR 3 LA PROIECTUL DE HOTARARE

VIZAT
SECRETAR GENERAL UAT
PETRUȚIU MARINA SIMONA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS
Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS
Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A
Cod unic de înregistrare: 9735812

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei		2020			2021		
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	7225	5338	73.88	6860	6056	88.28
1.	Venituri din exploatare*)	7225	5338	73.88	6860	6056	88.28
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN

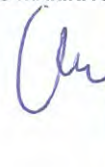


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare: 9735812



ANEXA nr. 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		2022	2023	2024
				An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1599	1341	1175	6808	7689
	1	Surse proprii, din care:		751	546	498	590	620
		a) amortizare		230	237	260	270	280
		b) profit		521	309	238	320	340
	2	Alocații de la buget		346	303	230	5813	6663
	3	Credite bancare, din care:		502	467	432	400	400
		a) interne		502	467	432	400	400
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	25	15	5	6
		- credit furnizor, leasing financiar		0	22	11	0	0
		- garantii clienti		0	3	4	5	6
		- (denumire sursa)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		931	467	865	6045	6863
	1	Investiții în curs, din care:		16	14	0	0	0
		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:		16	14	0	0	0
		- dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact din beton centrifugat, sf 8/11 (10 buc)		16	14	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		150	128	45	308	0
		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)						

ANEXA nr. 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		2022	2023	2024
				An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		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:		150	128	45	308	0
		- modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze zona Hipermarket Kaufland	2023	150	128	45	0	0
		statie de spalare mijloace auto de transport	2022				300	
		proiect statie de spalare mijloace auto de transport	2020	0	0		5	
		- studiu fezabilitate privind implementarea incarcarii cardurilor abonament si valorice on line/internet banking	2022				3	
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		200	0	400	305	3
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	0	400	0	0
		- reamenajare si modernizare bloc administrativ	2022	200	0	200		
		- reamenajare si modernizare ateliere	2022			200		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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:		0	0	0	305	3
		extindere retea electrica de injectie aeriana, pe jonctiunea existenta Sos Sibiului: "Sos Sibiului nr 96 (Cutii terminale); Sos Sibiului FN (Zona Izvor)	2022				300	
		proiect extindere retea electrica de injectie aeriana, pe jonctiunea existenta Sos Sibiului: "Sos Sibiului nr 96 (Cutii terminale); Sos Sibiului FN (Zona Izvor)	2022				5	
		- studiu ferzabilitate - Modernizare baza de intretinere si exploatare	2024					3
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		530	290	385	5400	6860
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		350	129	200	200	200
		- achizitie soft contabilitate	2021	150	129			
		-achizitie mijloace auto (leasing financiar)	2022	200	0	200		
		-achizitie mijloace de transport auto	2024				200	200
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

ANEXA nr. 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		2022	2023	2024
				An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
2	3	4	5	6	7	8		
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		mijloace auto de transport persoane	2024	180	161	185	5200	6660
		componente sistem ticketing	2022			20		
		echipamente service roti	2023				10	
		dotare sisteme electronice transport	2024				10	10
		amenajare si modernizare statii calatori	2024				100	100
		amenajarea si adaptarea statiilor de calatori la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, conform indicativului NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000 (12 buc)	2024				50	50
		refacere hidroizolatie Autogara Medias	2022				30	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2023	35	35	35	32	0
		a) interne	2023	35	35	35	32	0
		b) externe						

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN

VIZAT
SECRETAR GENERAL UAT
PETRUȚIU MARINA SIMONA

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MEDIAS

Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS

Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A

Cod unic de înregistrare: 9735812

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Măsura n...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza n...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		309	0	318	0	337	0	354	0	0

Nu este cazul.

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



ANEXA NR 6 LA PROIECTUL DE HOTARARE

VIZAT
SECRETAR GENERAL UAT
PETRUȚIU MARINA SIMONA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

*pe anul 2022 cu finanțare
de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș*

Nr. Crt.	Denumire Obiectiv Investiție	Valoare totală inclusiv TVA (lei)
	A. Lucrări în continuare	
1.	Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze – Șoseaua Sibiului – sens giratoriu – zona Kaufland Mediaș	45.000,00
	Total: Lucrări în continuare	45.000,00
	B. Lucrări noi	
	C. Alte cheltuieli	
1.	Studii și Proiecte	
2.	Dotări independente	
2.1.	Mijloace auto de transport persoane	165.000,00
2.2.	Componente Sistem Ticketing	20.000,00
	Total: Dotari independente	185.000,00
	TOTAL GENERAL	230.000,00

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



ANEXA NR 7 LA PROIECTUL DE HOTARARE

VIZAT
SECRETAR GENERAL UAT
PETRUȚIU MARINA SIMONA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

pe anul 2022 cu finanțare proprie

Nr. Crt.	Denumire Obiectiv Investiție	Valoare totală inclusiv TVA (lei)
	A. Lucrări în continuare	
	B. Lucrări noi	
1	Reamenajare și modernizare bloc administrativ	200.000
2	Reamenajare și modernizare ateliere	200.000
	C. Alte cheltuieli	
1.	Studii și Proiecte	
2.	Dotări independente	
2.2	Achiziție mijloace auto (leasing financiar)	200.000
	TOTAL GENERAL	600.000

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN



NOTA DE FUNDAMENTARE
*privind întocmirea propunerii de Buget de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2022 al MEDITUR SA
precum și a estimării pentru 2023-2024, însoțită de anexe*

I. PRINCIPII DE ELABORARE

Proгноza veniturilor și cheltuielilor pe anul 2022 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 2022 nr. 317/2021;*
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia;*

- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unic ori majoritari;

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

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

- Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 2022 a fost supus Controlului Financiar de Gestiune al Meditur SA Medias conform HG nr. 1151/2012.

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 2022 sunt:

- cresterea numarului de calatori si adaptarea planului de transport la cerintele acestora;

- dezvoltarea rețelei de transport in Medias;
- cresterea numarului de kilometrii parcursi, ca urmare a imbunatatirii serviciilor la orele de varf si extinderii rețelei 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. 3818/2019 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 2022 (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 deducere a platilor restante”

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 sunt detaliiati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

B. VENITURI TOTALE

Veniturile prognozate pentru anul 2022 la Meditur SA Medias au următoarea 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: 2 lei/calatorie – pret practicat in 2022

2. Bilet doua calatorii:

- incarcat pe card: 1,75 lei/calatorie – pret practicat in 2022

3. Bilete suprataxa

- 45 lei – pret practicat in 2022

4. Bilet 1 calatorie eliberat de cond. auto

- 4 lei/calatorie – pret practicat in 2022.

Veniturile prognozate pe anul 2022 din vanzare bilete sunt de 950.000 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/5 lei

-pe toate liniile 3 zile/12 lei

2. Abonamente nominale

-abonament nominal toate liniile 7 zile/17 lei

-abonament nominal toate liniile 15 zile/26 lei

-abonament nominal toate liniile 1 luna/45 lei

3. Abonamente speciale

-abonament cf. leg. nat. in vigoare 1 luna/45 lei

-abonamente pensionari 1 luna/30,81 lei

4. Abonamente elevi

-abonament 1 luna/45 lei.

Veniturile prognozate din vanzarea abonamentelor de calatorie pe anul 2022 sunt in suma de 4.650.000 lei.

B3. Venituri din curse speciale

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

- curse speciale in baza contractelor incheiate cu ex. SC Bachmann SRL; SC Kromberg & Schubert SRL;

- curse speciale pe baza de comanda.

Veniturile prognozate din curse speciale sunt de 370.000 lei.

B4. Venituri din locatii de gestiune si chirii

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

- SNTGN Transgaz SA Medias - ctr. nr. 517/14.02.2020
- SNGN Romgaz SA - ctr. Nr. 574/20.02.2020
- Rcs & Rds SA - ctr. Nr. 443/07.02.2020
- Birotec SRL - ctr. Nr. 440/07.02.2020
- Vodafone Romania - ctr. 1356/19.05.2020
- Telekom Romania Communication SA – ctr. 1082/08.04.2020
- Orange Romania - ctr. 1979/30.07.2020

Intrucat contractele raman in derulare, prognozatul pe anul 2022 este de 250.000 lei.

B5. Alte venituri

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

Pentru anul 2022 sunt prognozate venituri in suma de 190.000 lei.

B6. Alte venituri din exploatare

Suma prognozata pentru anul 2022 este de 46.000 lei.

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

Societatea Meditur SA Medias, in conformitate cu HCL 420/2018 primeste subventie “Diferenta de pret si tarif” si “Compensatie” la bilete si abonamente.

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli in anul 2022 a fost aprobata suma de 3.480.000 lei prin HCL nr.41/04.02.2022.

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, respectiv suma de 3.360.000 lei.

Structura veniturilor prognozate pentru anul 2022 se prezinta astfel:

- 1. Venituri din vanzari bilete = 950.000 lei;*
- 2. Venituri din vanzari abonamente = 4.650.000 lei;*
- 3. Venituri din curse speciale = 370.000 lei;*
- 4. Venituri din chirii si spatii publicitare = 250.000 lei;*
- 5. Alte venituri = 190.000 lei;*
- 6. Alte venituri din exploatare = 46.000 lei;*
- 7. Venituri din subventie = 3.360.000 lei*

TOTAL = 9.816.000 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 2022 insumeaza 9.498.000 lei, in crestere cu 14% fata de realizatul din anul 2021.

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 2022 sunt:

A1:Cheltuieli privind stocurile 2.800.000 lei si cuprind:

- | | |
|---|------------------------|
| <i>a) Cheltuieli cu materialele</i> | <i>- 113.000 lei</i> |
| <i>b) Cheltuieli cu materiale consumabile -</i> | <i>- 2.250.000 lei</i> |
| <i>-Piese schimb</i> | <i>- 250.000 lei</i> |

- Combustibil - 2.000.000 lei
- c) Cheltuieli privind material de natura obiectelor de inventar - 27.000 lei
- d) Cheltuieli privind energia si apa - 410.000 lei

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, in suma de 203.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de intretinere si reparatii lei - 78.000
- b) Cheltuieli privind chiriile - 20.000 lei
- c) Cheltuieli cu prime de asigurare - 105.000 lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de 315.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu colaboratorii - 50.000 lei
- b) Cheltuieli protocol, reclama si publicitate - 23.000 lei
- c) Cheltuieli cu deplasarea - 6.000 lei
- d) Cheltuieli postale - 35.000 lei
- e) Cheltuieli cu servicii bancare - 13.000 lei
- f) Alte cheltuieli de servicii executate de terti - 134.000 lei
- g) Cheltuieli cu onorariul - 4.000 lei
- h) Alte cheltuieli - 50.000 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 144.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli cu redeventa cf.ctr. Concesiune lei - 45.000

- b) Cheltuieli cu taxa de licenta - 2.000 lei
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare - 2.000 lei
- d) Cheltuieli cu alte taxe si impozite - 95.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 5.725.000 lei si cuprind:

- a) Cheltuieli de natura salariala - 5.160.000 lei
- b) Cheltuieli aferente ctr. de mandat si alte organe de conducere - 455.000 lei
- c) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator - 110.000 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 308.000 lei cuprind:

- a) Cheltuieli privind majorari si penalitati - 11.000 lei
- b) Alte cheltuieli - 52.000 lei
- c) Cheltuieli cu amortizarea - 260.000 lei
- d) Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare - (15.000) lei

III. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile financiare in suma de 3.000 lei cuprind:

- cheltuieli aferente creditelor pentru investitii – 3.000 lei

Pentru anul 2021 sursele de finantare a investitiilor sunt de 230.000 lei, din alocatii bugetare.

Se mentine linia de credit de 400.000 pentru plata furnizorilor, a salariilor si datoriilor la buget.

Veniturile si cheltuielile sunt cuprinse in:

- Anexa 1 “Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022”
- 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 bugetare pentru anul 2022 sunt urmatoarele:

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare (lei)
1	Modificare configuratie retea electrica de contact troleibuze - soseaua Sibiului - sens giratoriu – zona Kaufland	45.000
2	Mijloace auto de transport persoane	165.000
3	Componente sistem ticketing	20.000
	TOTAL Alocatii Bugetare	230.000

Alte obiective, din alte surse de finantare:

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare (lei)
1	Achizitie mijloace auto (leasing financiar)	200.000
2	Reamenajare si modernizare bloc administrativ	200.000
3	Reamenajare si modernizare ateliere	200.000
	Total	600.000

Societatea Meditur SA Medias nu are plati restante catre furnizori, la bugetul de stat sau cel consolidat. Pentru anul 2022 ne propunem sa nu avem plati restante.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus Controlului Financiar de Gestiune conform Hotararii de Guvern nr. 1151/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de orgazanizare 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 2022.

Director general

Popa Ovidiu



Director economic

Moldovan Gabriela



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

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



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERV. GESTIUNE FINANCIARĂ
NR. 2824 / 16.02.2022
CUI: 4240677



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022
de S.C. MEDITUR S.A.

Analizând referatul de aprobare nr. 69 / 2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de MEDITUR S.A., apreciem următoarele :

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de MEDITUR S.A. a fost elaborat respectându-se prevederile *Ordonanței Guvernului 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, a *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818 / 2019* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 precum și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în temeiul art. 1 și 4 din OG 26/2013, **bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local**, inițiată de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici, respectiv la societățile comerciale la care o unitate administrativ – teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară, precum și pentru societățile comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ – teritorială sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, după caz :

Bugetul de venituri și cheltuieli este întocmit în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818/2019 și a fost aprobat în prealabil de către Consiliul de Administrație,

Având în vedere Legea 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, se respectă prevederile cu privire la obiectivele de politică salarială.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 a fost supus Controlului Financiar de Gestiune al Meditur SA Mediaș conform HG nr. 1151/2012.

Meditur SA Mediaș are în vedere următoarele:

- îndeplinirea obligațiilor contractuale privind transportul public local de călători;
- dezvoltarea rețelei de transport;
- monitorizarea mai atentă a consumului energetic la nivel de societate în conformitate cu auditul energetic efectuat asupra clădirilor și parcului auto.

Principalele obiective ale Meditur SA Mediaș pentru anul 2022 sunt:

- creșterea numărului de călători și adaptarea planului de transport la cerințele acestora;
- dezvoltarea rețelei de transport în Mediaș;
- creșterea numărului de kilometri parcurși, ca urmare a îmbunătățirii serviciilor la orele de vârf și extinderii rețelei de transport;
- intensificarea controlului și inspecției operative pe mijloacele de transport.

Principala sursă a veniturilor Meditur Sa Mediaș o constituie titlurile de călătorie. Societatea depune toate eforturile să își maximizeze veniturile pentru serviciile efectuate, prin intermediul respectării programului orar, siguranței și confortului.

Fundamentarea bugetului :

I. VENITURI - 2022

Veniturile prognozate pentru anul 2022 la Meditur SA Mediaș au următoarea structura:

- venituri din vânzarea biletelor de călătorie din Mediaș și Ighișu Nou;
- venituri din vânzări abonamente de călătorie din Mediaș și Ighișu Nou;
- venituri din prestări servicii gratuite (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, pensionari) oraș Mediaș și Ighișu Nou;
- venituri din locații de gestiune și chirii;
- venituri din reclamă și publicitate;
- alte venituri din exploatare.

1. Venituri din vanzari bilete de calatorie

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate din prestări servicii de transport persoane pe raza orașului Mediaș precum și a localității Ighișu Nou aparținând administrativ orașului Mediaș.

Veniturile prognozate pe anul 2022 din vânzare bilete sunt de 950.000 lei.

2. Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie oraș Mediaș

Veniturile din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt realizate din prestări de servicii de transport persoane efectuate pe raza orașului Mediaș precum și în zona localității Ighișul Nou, localitate aparținând administrativ orașului Mediaș.

Veniturile prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie pe anul 2022 sunt în sumă de 4.650.000 lei.

3. Venituri din curse speciale

Veniturile estimate din efectuarea curselor speciale sunt fundamentate în două modalități:

- curse speciale în baza contractelor încheiate cu ex. SC Bachmann SRL; SC Kromberg & Schubert SRL;
- curse speciale pe baza de comandă.

Veniturile prognozate din curse speciale sunt de 370.000 lei.

4. Venituri din locații de gestiune și chirii

Întrucât contractele rămân în derulare pentru închirieri de stâlpi, spații publicitare, spații comerciale, prognozatul pe anul 2022 este de 250.000 lei.

5. Alte venituri

La capitolul alte venituri sunt cuprinse venituri din alte activități, exemplu: încasări REMAT (AGOREF), despăgubiri din asigurări, venituri stația ITP, vânzări carduri.

Pentru anul 2022 sunt prognozate venituri în suma de 190.000 lei.

6. Alte venituri din exploatare

Suma prognozată pentru anul 2022 este de 46.000 lei.

7. Venituri din subvenții și transferuri aferente cifrei de afaceri.

Societatea Meditur SA Mediaș, în conformitate cu HCL 420/2018 primește subvenție "Diferența de preț și tarif" și "Compensație" la bilete și abonamente.

Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli în anul 2022 a fost aprobată suma de 3.480.000 lei prin HCL nr.41/04.02.2022.

De menționat faptul că suma bugetată este primită de la Primaria Mediaș ca purtătoare de TVA, venitul luat în calcul de către societate este fără TVA, respectiv suma de 3.360.000 lei.

Structura veniturilor prognozate pentru anul 2022 se prezintă astfel:

1. Venituri din vânzări bilete	950.000 lei;
2. Venituri din vânzări abonamente	4.650.000 lei;
3. Venituri din curse speciale	370.000 lei;
4. Venituri din chirii și spații publicitare	250.000 lei;
5. Alte venituri	190.000 lei;
6. Alte venituri din exploatare	46.000 lei;
7. Venituri din subvenție	<u>3.360.000 lei</u>

TOTAL 9.816.000 lei

II. CHELTUIELI - 2021

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat următoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu bunurile și serviciile executate de terți, cheltuieli cu deplasări, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli din exploatare, cheltuieli cu amortizările.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 însumează 9.498.000 lei, în creștere cu 14% față de realizatul din anul 2021.

Aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciului de transport public local.

Principalele categorii de cheltuieli prevăzute pentru anul 2022 sunt:

- **Cheltuieli privind stocurile 2.800.000 lei**
- **Cheltuieli privind serviciile executate de terți, în sumă de 203.000 lei**
- **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, în sumă de 315.000 lei**
- **Cheltuieli cu impozite și taxe în sumă de 144.000 lei**
- **Cheltuieli cu personalul în sumă de 5.725.000 lei**
- **Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 308.000 lei**

III. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile financiare în sumă de 3.000 lei cuprind:

- cheltuieli aferente creditelor pentru investiții – 3.000 lei

Pentru anul 2022 sursele de finanțare a investițiilor sunt de 230.000 lei, din alocații bugetare.

Se menține linia de credit de 400.000 lei pentru plata furnizorilor, a salariilor și datoriilor la buget.

Obiectivele cuprinse în programul de finanțare din alocații bugetare pentru anul 2022 sunt următoarele:

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare (lei)
1	Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze - șoseaua Sibiului - sens giratoriu – zona Kaufland	45.000
2	Mijloace auto de transport persoane	165.000
3	Componente sistem ticketing	20.000
	TOTAL Alocații Bugetare	230.000

Alte obiective, din alte surse de finanțare:

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare (lei)
1	Achizitie mijloace auto (leasing financiar)	200.000
2	Reamenajare si modernizare bloc administrativ	200.000
3	Reamenajare si modernizare ateliere	200.000
	Total	600.000

Societatea Meditur SA Mediaș nu are plăți restante către furnizori, la bugetul de stat sau cel consolidat. Pentru anul 2022 ne propunem sa nu avem plăți restante.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus Controlului Financiar de Gestiune conform Hotararii de Guvern nr. 1151/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Cu adresa nr.479 /14.02.2022, înregistrată la Municipiul Mediaș cu nr. 2.699 din data de 15.02.2022, MEDITUR S.A a înaintat solicitarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a și d, respectiv alin. 3, lit. d , precum și art.155, alin. 1, lit. c și d și ale art. 243, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

PROPUNEM

Articol unic : Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de MEDITUR S.A. conform Anexelor 1-5, precum și a listelor de investiții Anexele 6 -7.

Director executiv,

Ec. Tătar Adriana

Avizat juridic

