



Meditur S.A.

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

APROBAT

Primar

TEODOR NEAMTU



RAPORT

privind initierea unei hotarari a Consiliului Local Medias pentru aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al Meditur S.A. pentru anul 2014.

1. Expunere de motive

*Meditur S.A. Medias este concesionar al serviciului public de transport local de persoane conform Contractului de Concesiune prin gestiune delegata nr. 267/10.01.2008. In conformitate cu prevederile **O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau entitatile administrativ-teritoriale sunt gestionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si prevederile proiectului Legii 356/2013, Legea bugetului de stat**, Meditur SA prezinta spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.*

Asfel pentru anul 2014 Meditur S.A. Medias a estimat realizarea unor venituri in suma totala de 8100 mii lei, cheltuielile prognozate fiind in valoare de 8015 mii lei. Profitul brut estimat a fi realizat in anul 2014 este de 85 mii lei.

Fata de aceste considerente si avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, supunem atentiei si aprobarii dumneavoastra Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.

2. Raport

*Avand in vedere cele expuse precum si conform prevederilor **O.G 26/2013, privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundadmentare a acestuia**, Meditur S.A. Medias prezinta spre analizare si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2014. In Anexa atasata se vor regasi Fundamentarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2014 (Anexa 1), insotit de celelalte 7 anexe de fundamentare.*

3. Temei legal

- Ordonantei de Urgenta nr. 26/2013;
- **Legea 356/2013, Legea Bugetului de Stat pe anul 2014;**
- Legea 215 a Administratiei Publice Locale, republicata si actualizata, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 273/2006 – a Finantelor Publice Locale, modificata si actualizata.

MEDITUR S.A.

Director General

Voinea Dan



Director Economic

Foscaneanu Mariana

MUNICIPIUL MEDIAS

Director Economic

Turcu Anuta

*Sunt respectate sumele alocate din
Bugetul local pentru anul 2014*

- 1700 mii lei salarizarii*
- 2200 mii lei investitiilor*

Director Tehnica - Investitii

Ing. Daniela Puscas

*sunt respectate sumele alocate
din bugetul local pt investitii
si subventii*

Judic
IOANA GHIORGHI



Meditur S.A.

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

Anexa la

Raport privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale Meditur S.A. Medias pentru anul 2014

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 (cu Anexele 1-8) a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al Meditur S.A. cu Hot. nr. 8/11.03.2014.

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 si estimarea acestora pentru anul 2015-2016 s-a efectuat de catre Meditur S.A. Medias conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 26/2013, art. 1, lit. a – "regiile autonome infiintate de stat, societatilor/ companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz"; O.G. 26/2013 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, avand in vedere Legea 356/2013, Legea Bugetului de Stat pe anul 2014.

Conform prevederilor O.G. 26/2013, privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundadmentare a acestuia, Meditur S.A. Medias prezinta spre analizare si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2014 (Anexa 1), insotit de 7 anexe de fundamentare, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli*
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii*
- Anexa nr. 4 – Realizarea pe trimestru a indicatorilor economico-financiari*
- Anexa nr. 5 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare pentru anii*

2014-2015

- *Anexa nr. 6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor*
 - nu este cazul
- *Anexa nr. 7 – Situatia datoriilor rezultate din imprumurile contractate*
- *Anexa nr. 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante*
 - nu este cazul

Tinand cont de conditiile actuale ale economiei in care instarirea disciplinei economico-financiare reprezinta un interes major si luand in considerare constrangerile bugetare impuse de efectele crizei economice si necesitatea implementarii unor masuri unitare la nivelul tuturor operatorilor economici, indiferent de subordonarea acestora la fundamentarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli, Meditur S.A. Medias a avut in vedere:

rata inflatiei de 2,4% in anul 2014; 2,8% pentru anul 2015; 2,5% pentru anul 2016;

deprecierea in termeni reali a leului (estimata de Comisia Nationala de Prognza) pana la sfarsitul anului 2014 la un curs de 4,45 lei pentru euro;
respectarea politicii salariale.

*Meditur S.A. Medias a procedat la fundamentarea fondului de salarii pentru anul fiscal 2014, conform actelor normative in vigoare si in concordanta cu atributiile structurilor din cadrul societatii, avand la baza prevederile **Proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2014** si cele ale **Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2014**.*

Veniturile propuse a fi realizate in anul 2014, in valoare de 8100 mii lei prezinta un proces de crestere de circa 1,93% fata de nivelul realizarilor pentru anul 2013, si reprezinta venituri din exploatare.

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2014 in valoare de 8015 mii lei

prezinta o crestere de 2,79% fata de realizarile anului 2013.

Pentru anul 2014 cheltuielile estimate sunt mai mari ca procent decat veniturile, in raport cu realizatul pe 2013, motivat de cresterea preturilor materialelor; pieselor; a cheltuielilor cu energia electrica si a carburantilor.

Din totalul cheltuielilor estimate pe anul 2014 in valoare de 8015 mii lei, 7970 mii lei reprezinta cheltuieli din exploatare, 45 mii lei sunt cheltuieli financiare.

Anexa nr. 2 – "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli", are rolul de a fundamenta in structura indicatorii economico-financiari din Bugetul de Venituri si Cheltuieli estimate a fi realizate de Meditur S.A. Medias in anul 2014 precum si o serie de indicatori economico-financiari

Astfel, asa cum rezulta din anexa nr. 2:

- nr. mediu de persoane prevazut pentru sfarsitul anului 2014 este de 94, egal cu nr de salariati la sfarsitul anului 2013;
- castigul mediu lunar pe salariat pe anul 2014 calculat ca si raport intre salariile de baza si nr. mediu de salariati este de 2412 lei/persoana;
- productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (calculata ca si raport intre vniturile totale si nr. mediu de salariati) este propusa a fi in anul 2014 de 70 lei/persoana

Anexa nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor proprii", are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani fiind de 41,58% , a permis ca veniturile proprii propuse pentru anul 2014 sa fie mai mari decat cele din anul 2013.

Anexa nr. 4 – "Repartizarea pe trimestru a indicatorilor economico-financiari", are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor

economico – financiari.

Anexa nr. 5 - *"Programul de investitii, dotari si sursele de finantare", are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare , conform prevederilor legale.*

Pentru anul 2014, sursele de finantare a programului de investitii al Meditur S.A. Medias sunt in valoare de 2200 mii lei, alocati de la bugetul local.

Programul de investitii propus a fi realizat in anul 2014 este dupa cum urmeaza:

- dotari independente = 1780 mii lei*
- lucrari in continuare = 207 mii lei*
- lucrari noi = 163 mii lei*
- studii si proiecte = 50 mii lei*

Anexa nr. 6 - *"Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea resurselor" - nu este cazul.*

Anexa nr. 7 - *"Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate", au ca scop analiza gradului de indatorare a operatorului economic.*

Meditur S.A. a contractat in anul 2008 credite de la NEXTEBANK pentru activitatea de investitii: contractul 484/18.11.2008, termen 15 ani, la care Meditur S.A. Medias are de achitat sume reprezentand rate, dobanzi si comisioane aferente creditului.

Anexa nr. 8 - *"Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante" - nu este cazul.*

Elaborarea estimarilor bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anii 2015 si 2016 s-au efectuat de catre Meditur S.A. Medias, pornind tot de la prevederile Ordinului 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La fundamentarea estimarilor Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pentru anii

2015 si 2016, Meditur S.A. Medias a tinut cont de evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari estimati de Comisia Nationala de Prognost, si anume rata inflatiei de 2,8% pentru anul 2015 si respectiv 2,5% pentru anul 2016.

Pentru anul 2015:

- veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2015 sunt in valoare de 8327 mii lei, care reprezinta venituri din exploatare
- cheltuielile totale estimate a fi efectuate in anul 2015 sunt in valoare de de 8239 mii lei, din care 8199 mii lei reprezinta cheltuieli de exploatare si 40 de mii lei cheltuieli financiare.

Profitul brut estimat a se realiza in anul 2015 este de 103 mii lei, reprezentand un profit net de 96 mii lei, reprezentand un profit net de 96 mii lei repartizat conform prevederilor legale.

Programul de investitii propus a fi realizat in anul 2015 de catre Meditur S.A. Medias este in valoare de 2250 mii lei, suma alocata de la bugetul local.

Pentru anul 2016:

- veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in valoare de 8535 mii lei, reprezentand venituri din exploatare
- cheltuielile totale estimate a fi efectuate in anul 2016 sunt in valoare de 8445 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 8405 mii lei, 40 mii lei cheltuieli financiare

Profitul brut estimat a fi realizat in anul 2016 este de 106 mii lei, repartizat conform prevederilor legale.

Sursele de investitii pentru anul 2016 sunt in valoare de 2300 mii lei, suma alocata de la bugetul local.

Tinand cont de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Meditur S.A. Medias pentru anii 2015 si 2016.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Director General
Vanica Dan



Director Economic
Focsaneanu Mariana



Meditur S.A.

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

NOTA DE FUNDAMENTARE privind întocmirea propunerii de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2014

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 a fost fundamentat respectand prevederile din urmatoarele acte normative:

- Ordinul 2032 /19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamenatre a acestuia
- Ordonanta de urgenta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
- Legea contabilitatii 82/1991, republicata cu completarile si modificarile ulterioare
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare

Fundamentarea veniturilor 2014

Veniturile propuse a se realiza in anul 2014 in suma de 8.100 mii lei sunt venituri estimate pornind de la realizarile anului 2013, cu o crestere de 101,93.

Veniturile din exploatare – in suma de 8.100 mii lei, sunt formate din:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • venituri din servicii prestate | 5400 mii lei |
| • venituri din redevente si chirii | 60 mii lei |
| • alte venituri | 940 mii lei |
| • venituri din subventii | 1700 mii lei |

Veniturile din exploatare reprezinta venituri realizate de societate reprezentand prestari de servicii catre populatie si agenti economici.

Veniturile aferente incasarilor din vanzare de bilete si abonamente vor avea o crestere fata de anul 2013 prin aplicarea noilor tarife aplicate de la 1 iunie 2013, reflectate in total venituri an 2014.

Estimam pentru anul 2014 un necesar pentru acoperirea diferentelor de pret de 1700 mii lei, iar pentru asigurarea de gratuitati la transport public local de calatori pentru unele categorii de calatori – pensionari, veterani, persoane cu handicap – 2100 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor 2014

Cheltuielile totale sunt estimate la 8015 mii lei, reprezentand 102,79% fata de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare sunt estimate de 7970 mii lei, reprezentand 102,31% fata de anul precedent, sunt formate din:

- **cheltuieli cu bunuri si servicii** in suma de 2825 mii lei cu un indice de crestere de 112,86%, motivata de indicele previzionat de crestere al preturilor la materiile prime, combustibili

- (motorina, benzina, uleiuri) si energie (electrica si gaz metan)
- **cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** in suma de 255 mii lei, cu un indice de crestere de 233,94%, datorate majorarii impozitelor si taxelor
 - **cheltuieli cu personalul** in suma de 3970 mii lei cu un indice de crestere de 112,98%, se datoreaza estimarii maririi serviciilor prestate (extindere de trasee, extinderi ale programelor in zilele de sambata si duminica)
 - **alte cheltuieli din exploatare** in suma de 920 mii lei, este o scadere cu 55,29% fata de anul 2013.

Cheltuielile financiare in suma de 45 mii lei reprezinta dobanzi aferente creditului contractat in anul 2008 - durata 15 ani.

Investitii

Suma alocata de la bugetul local pentru investitii pentru anul 2014 este de 2200 mii lei, necesara pentru :

- mijloace auto de transport persoane
- instalatie exhaustare hala reparatii
- componente sistem ticketing
- sistem electronic informare vizuala calatori
- lucrari noi si in continuare

Toate acestea vor concura la buna desfasurare a activitatii MEDITUR SA.

In anexele 1-8 sunt prezentate detalii legate de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 precum si previziunile pentru anii 2013-2016.



Director Economic
Focsaneanu Mariana



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
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	7946	8100	101,93	8327	8535	102,8	102,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7946	8100	101,93	8327	8535	102,8	102,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1247	1700	136,32	1439	1475	102,78	102,5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7797	8015	102,79	8239	8445	102,79	102,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7790	7970	102,31	8199	8405	102,87	102,51
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2503	2825	112,86	2976	3050	105,34	102,48
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	109	255	233,94	262	269	102,74	102,67
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3514	3970	112,97	4009	4909	100,98	102,49
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2710	3000	110,7	3084	3161	102,8	102,5
		C1 ch. cu salariile	13	2476	2750	111,06	2827	2897	102,8	102,48
		C2 bonusuri	14	234	250	106,83	257	263	102,8	102,33
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	70	145	207,14	149	153	102,76	102,68
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	734	825	112,4	848	868	102,79	102,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1664	920	55,28	952	977	102,84	102,56
	2	Cheltuieli financiare	20	7	45	642,85	40	40	88,89	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	159	92	57,86	103	106	111,96	102,91
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	7	70	7	8	100	114,28
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	149	85	52,35	96	98	123,07	102,08
	1	Rezerve legale	25	8	4	50	5	6	125	120
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	142	74	52,48	91	92	122,97	101,1
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2327	2200	94,54	2250	2300	102,27	102,22
	1	Alocații de la buget	44	2327	2200	94,54	2250	2300	102,27	102,22
		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	94	95	101,06	96	98	101,05	102,08
	2	Nr.mediu de salariați total	49	95	95	100	95	97	100	102,1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2377	2631	110,68	2705	2715	102,81	100,37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2172	2412	111,05	2479	2488	102,78	100,36
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	85	102,41	87	88	102,35	101,15
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980	989	100,92	989	989	100	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	102	102	100	88		86,27	



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat 2013	2014	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2013	conform Hotararii C.A. 2013			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6900		7946	8100	101,94
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6900		7946	8100	101,94
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5025		5144	5500	106,92
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	4780		4948	5400	109,13
	a3)	din redevențe și chirii	6	170		159	60	37,73
	a4)	alte venituri	7	75		37	40	108,11
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1700		1247	1700	136,32
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1700		1247	1700	136,32
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	175		1555	900	57,88
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			1193	600	50,29
		- active corporale	17			1193	600	50,29
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	150		240	220	91,67
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	25		122	80	65,57
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	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.144)	29	6880		7797	8015	102,79
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6820		7790	7970	102,31
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2768		2503	2825	112,86
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2498		2175	2300	105,75
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	161		186	200	107,53
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1993		1650	1700	103,03
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	198		164	200	121,95
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1795		1486	1500	100,94
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35		35	50	142,86
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	309		304	350	115,13
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat 2013	2014	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2013	conform Hotararii C.A. 2013			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	65		120	130	108,33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30		42	50	119,05
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4		7	7	100
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	4		7	7	100
	c)	prime de asigurare	45	31		71	73	102,82
	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	205		208	395	189,9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			3	5	166,67
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	42		32	40	125
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	7		7	7	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	35		25	33	132
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	27		16	25	156,25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9		2	20	1000
		-interna	65	9		2	6	300
		-externa	66				14	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	49		42	50	119,05
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6		3	5	166,67
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	38		24	160	666,67
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70				100	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25		13	20	153,85
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	13		11	15	136,36
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				15		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				10		
j)	alte cheltuieli	78	43		88	110	125	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat 2013	2014	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2013	conform Hotararii C.A. 2013			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	152		109	255	233,94
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	70		70	70	100
	c)	ch. cu taxa de licență	82	4		2		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5		4	5	125
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	73		33	180	545,45
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3500	3788	3514	3970	112,98
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2680	2920	2710	3000	110,7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2430	2670	2476	2750	111,07
		a) salarii de bază	89	1498	1646	1529	1700	111,18
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	932	1024	947	1050	110,88
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	250	250	234	250	106,84
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	50	50	47	50	106,38
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50	50	47	50	106,38
		b) tichete de masă;	96	200	200	187	200	106,95
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	69	69	70	145	207,14
		a) pentru directori/directorat	105	67	67	67	100	149,25
		-componenta fixă	106	67	67	67	100	149,25
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1	1	2	30	1500
		-componenta fixă	109	1	1	2	30	1500
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	1	1	15	1500
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	751	799	734	825	112,4
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	570	621	564	627	111,17
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	19	19	19	22	115,79

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat 2013	2014	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2013	conform Hotararii C.A. 2013			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	145	159	133	156	117,29
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	17		18	20	111,11
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	400		1664	920	55,29
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			63	50	79,36
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123			63	50	79,36
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			1193	500	41,91
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126			10		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	400		398	370	92,96
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			13		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			13		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	60		7	45	642,86
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	60		6	40	666,67
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	60		6	40	666,67
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143			1	5	500
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	20		149	85	57,05
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	24				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			10		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2680		2710	3000	110,7
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2430		2476	2750	111,07
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	102		94	94	100
4		Nr.mediu de salariați	153	98		95	95	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2066		2171	2412	111,1

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat 2013	2014	7=6/5
				conform HG/Ordin comun 2013	conform Hotararii C.A. 2013			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2278		2377	2631	110,68
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	70		84	85	101,19
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5150	4594	89,2	5200	6699	128,82
1	Venituri din exploatare	5.138	4.589	89,31	5.200	6.699	128,82
2.	Venituri financiare	12	5	41,66			
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Focsaneanu Mariana

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8100	2025	4050	6075	8100
	1	Venituri totale din exploatare	2	8100	2025	4050	6075	8100
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5500	1375	2750	4125	5500
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	5400	1350	2700	4050	5400
	a3)	din redevențe și chirii	6	60	15	30	45	60
	a4)	alte venituri	7	40	10	20	30	40
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1700	425	850	1275	1700
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1700	425	850	1275	1700
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	900	225	450	675	900
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	600	150	300	450	600
		- active corporale	17	600	150	300	450	600
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	220	55	110	165	220
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	80	20	40	60	80
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
	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.144)	29	8015	1998	4003	6016	8015
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	7970	1986	3981	5981	7970
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2825	706	1418	2141	2825
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2300	575	1155	1730	2300
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	200	50	100	150	200
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1700	425	850	1275	1700
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	50	100	150	200
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1500	375	750	1125	1500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	12	24	36	50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	350	88	175	263	350
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	130	32	65	99	130
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	12	25	38	50
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	1	3	5	7
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	7	1	3	5	7
	c)	prime de asigurare	45	73	19	37	56	73

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	395	99	198	312	395
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	4	5
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	40	10	20	30	40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	1	3	5	7
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	33	9	17	25	33
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25	7	13	20	25
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	6	10	15	20
	-interna	65	6	1	3	5	6
	-externa	66	14	6	10	12	14
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	12	25	37	50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	2	3	4	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	160	39	80	121	160
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	100	25	50	75	100
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	20	5	11	16	20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	7	11	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	15	3	7	11	15
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	2	5	8	10
j)	alte cheltuieli	78	110	28	55	81	110
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	255	59	133	191	255
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	70	17	35	52	70
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	2	3	4	5
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	40	95	135	180
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3970	985	1967	2955	3970
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3000	747	1484	2231	3000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2750	685	1360	2045	2750
a)	salarii de bază	89	1700	425	850	1275	1700
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1050	260	510	770	1050

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	250	62	124	186	250
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	50	13	25	37	50
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50	13	25	37	50
		b) tichete de masă;	96	200	49	99	149	200
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	145	35	74	109	145
		a) pentru directori/directorat	105	100	25	51	76	100
		-componenta fixă	106	100	25	51	76	100
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	30	7	16	23	30
		-componenta fixă	109	30	7	16	23	30
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	3	7	10	15
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	825	203	409	615	825
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	627	155	311	467	627
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	5	11	17	22
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	156	38	77	116	156
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	20	5	10	15	20
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	920	236	463	694	920
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	50	12	25	37	50
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	50	12	25	37	50
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	500	126	251	377	500
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	370	95	187	280	370
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor	132					
		- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	45	12	22	35	45
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	40	11	20	31	40

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	40	11	11	11	11
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143	5	1	2	4	5
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	85	27	47	59	85
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	102	102	102	88	88
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	95	95	95	95	95
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	95	95	95	95	95



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2545	2327	2.200	2250	2300
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget		2545	2327	2.200	2250	2300
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	141	133		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
		3 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:	141	133		34	34	34
		a) - interne		141	133	34	34	34
		b) - externe						



CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 Operatorul economic SC MEDITUR SA
 Sediul/Adresa MEDIAS STR. SOS. SIBIU
 Cod unic de înregistrare 9735812

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

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

NU ESTE CAZUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Voinea Dan

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Focsaneanu Mariana

Mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Focsaneanu Mariana

485000
CONDUCTORUL UNIT
Vinea Paur
SA
RO9735812
MEDIAŞ ROMANIA

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

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Nu este cazul.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Focsaneanu Mariana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MF" or similar, located below the name "Focsaneanu Mariana".