

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL –

H O T A R A R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară și în același timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 45/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

- nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a conducerii executive a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Hotărârea nr. 03 din 15 februarie 2016 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 1, alin.(2), lit.d) și e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

- 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2013;

- prevederile Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile 13, alin.(1), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al societății comerciale, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.a), și alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(2), lit.a) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 191, alin.(1) și art. 196¹, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanțată din venituri proprii și parțial din bugetul local, buget prevăzut în anexe, având la partea de venituri totale suma de 22.640.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 18.081.000 lei, cu un profit brut în sumă de 4.559.000 lei și un profit net în suma de 3.8014.000 lei.

Obiectivele și indicatorii de performanță fac parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău și vor fi avuți în vedere de consiliul de administrație al societății comerciale la acordarea remunerației stabilită

prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și în contractul de mandat actualizat al directorului executiv neasociat.

Art.2 – Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administrație al societății comerciale.

În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 – Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

Art.4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Compartimentului Audit Public Intern, precum și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Fănică Barlă

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU
Stefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016
Nr.21

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sesiunea din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 5 abțineri și - voturi împotriva, din numărul total de 23 de consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la sesiune.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mii lei -										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	22007	22640	102.9	23070	23500	101.9	101.9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21987	22620	102.9	23050	23490	101.9	101.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	20	20	100.0	20	10	100.0	50.0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17797	18081	101.6	18431	18729	101.9	101.6
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15297	17081	111.7	17631	17929	103.2	101.7
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6034	6614	109.6	7000	7150	105.8	102.1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	250	350	140.0	300	300	87.7	100.0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7978	9143	114.6	9151	9279	100.1	104.4

		C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	6480	7443	114.8	7451	7556	100.1	101.4
		C1	ch. cu salariile	13	5700	6300	110.5	6300	6400	100.0	101.6
		C2	bonusuri	14	780	1143	146.5	1151	1156	100.7	100.4
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	190	215	113.1	215	215	100.0	100.0
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1308	1485	113.5	1485	1508	100.0	101.5
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1035	974	94.0	1180	1200	121.1	101.7
	2		Cheltuieli financiare	20	2500	1000	40.0	800	800	80.0	100.0
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4210	4559	108.3	4639	4771	101.7	102.8
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	273	745	272.9	758	779	101.7	102.7
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3937	3814	97.0	3881	3992	101.7	102.8
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	3937	3814	96.9	3881	3992	101.8	102.9

	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	349	381	109.2	388	399	101.8	102.8
	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:	32	1970	1910	96.9	1950	2000	102.1	102.6
		a)- dividende convenite bugetului de stat	33							
		b)- dividende convenite bugetului local	33a	1970	1910	96.9	1950	2000	102.1	102.6
		c)- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1618	1523	94.1	1543	1593	101.3	103.2
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1976	1923	97.3	1993	2043	103.6	102.5
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1976	1923	97.3	1993	2043	103.6	102.5
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	271	265	97.8	265	265	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	267	260	97.4	260	260	100.0	100.0

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2022	2386	118.0	2388	2421	100.1	101.4
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1779	2019	113.4	2019	2051	100.0	101.6
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	82423	87077	105.6	88730	90384	101.9	101.9
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	809	799	98.7	799	797	100.0	99.7
8	Plăți restante	55	1300	1000	76.9	900	800	90.0	80.0
9	Creanțe restante	56	450	400	88.9	350	300	87.5	85.7

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ECONOMIC,

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	din producția de imobilizări	12								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-60	10	-17	-23	34	10	100.0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1288	57		388		388	680.7	4.4
	f1)	din amenzi și penalități	15		7						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		50						
		- active corporale	17		50						
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21	1288			388		388		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		20	5	13	18	20	100.0	
	a)	din imobilizări financiare	23								
	b)	din investiții financiare	24								
	c)	din diferențe de curs	25								
	d)	din dobânzi	26		20	5	13	18	20	100.0	
	e)	alte venituri financiare	27								
3		Venituri extraordinare	28								
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	18250	17797	3122	7969	12789	18081	101.6	97.5
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	16251	15297	3102	7921	12311	17081	111.7	94.1
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6437	6034	1039	2925	4862	6614	109.6	93.7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5373	4950	729	2337	3921	5370	108.5	92.2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2761	2200	225	1081	1820	2350	106.8	79.4
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1593	1700	315	765	1211	1820	107.1	106.7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	198	190	53	88	143	220	115.8	95.9
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	857	915	138	336	630	960	104.9	106.8

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	93	150	32	63	151	200	133.3	161.3
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	926	900	157	428	739	1000	111.1	97.2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	138	240	83	139	209	290	120.8	173.9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	32	50	43	60	90	100	200.0	156.25
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	8	60	15	30	45	60	100.0	750.0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	8	13						
	b2) - către operatori cu capital privat	44		47	15	30	45	60	127.6	162.5
c)	prime de asigurare	45	98	130	25	49	74	130	100.0	132.6
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	926	844	227	449	732	954	113.0	91.1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	28	30	15	20	25	30	100.0	107.1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49								
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	9	15	5	10	15	20	133.3	166.6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	10	5	7	10	15	150.0	125.0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	5		3	5	5	100.0	500.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55								
	- ch.de promovare a produselor	56								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57								
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58								

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59								
	d3)	- pentru cluburile sportive	60								
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4	3	1	2	3	3	100.0	75.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1		1	1	1	100.0	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64								
		-interna	65								
		-externa	66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57	60	14	29	40	60	100.0	105.26
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	39	60	33	40	48	60	100.0	153.84
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	789	675	159	347	600	780	115.5	85.6
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	392	392	97	195	293	392	100.0	100.0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	42	11	22	33	45	107.1	105.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	3	1	5	8	10	333.3	300.0
	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								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								
	j)	alte cheltuieli	78								
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	809	250	87	175	262	350	140.0	30.9
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	23							
	c)	ch. cu taxa de licență	82								
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								

e)	ch. cu taxa de mediu	84								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	786	250	87	175	262	350	140.0	31.8
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	7767	7978	1896	4605	6820	9143	114.6	102.7
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6088	6480	1520	3778	5558	7443	114.8	106.4
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5462	5700	1380	3020	4660	6300	110.5	104.3
	a) salarii de bază	89		4400	1122	2455	3789	5122	116.4	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1300	258	565	871	1178	90.6	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91								
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	626	780	140	758	898	1143	146.5	124.6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	147	220		105	105	210	95.5	149.7
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								
	b) tichete de masă;	96	479	560	140	280	420	560	100.0	116.9
	c) tichete de vacanță;	97								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				373	373	373		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	172	190	49	114	164	215	113.1	110.5
	a) pentru directori/directorat	105	93	108	29	62	91	121	112.0	116.1

		-componenta fixă	106	93	108	29	59	88	118	109.3	116.1
		-componenta variabilă	107				3				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	79	82	20	52	73	94	114.6	103.8
		-componenta fixă	109	79	82	20	40	61	82	100.0	103.8
		-componenta variabilă	110				12	12	12		
		c) pentru AGA și cenzori	111								
		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	1507	1308	327	713	1098	1485	113.5	86.8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1124	901	226	493	760	1027	113.9	80.2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	28	29	7	16	24	33	113.8	103.6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	293	296	74	162	250	338	114.2	101.0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	62	82	20	42	64	87	106.1	132.3
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	1238	1035	80	216	367	974	94.1	83.6
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	593	270		45	95	180	66.7	45.5
		- către bugetul general consolidat	122	449	150		20	60	100	66.7	33.4
		- către alți creditori	123	144	120		35	65	80	66.7	83.3
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	1	42						420.0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
		d) alte cheltuieli	126	33			1	2	2		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	602	358	75	165	265	400	111.7	59.5
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	9	365	5	5	5	391	107.1	4055.5
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	9	365	5	5	5	391	107.1	4055.5
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		330				366	110.9	

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		15				15	110.0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132								
		- din participarea salariaților la profit	133								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
		- venituri din alte provizioane	135								
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	1999	2500	20	48	478	1000	40.0	125.1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	1999	2500	20	48	478	1000	40.0	125.1
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	182	90	20	48	78	110	122.2	49.4
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1817	2410			400	890	36.9	132.6
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
	c)	alte cheltuieli financiare	143								
3		Cheltuieli extraordinare	144								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	8534	4210	1261	3671	5636	4559	108.3	49.3
		venituri neimpozabile(deduceri)	146	3019	2787						92.3
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	516	281		20	60	100	35.6	54.4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	965	373	202	591	911	745	272.9	28.3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6088	6480	1520	3778	5558	7443	114.8	106.4
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5462	5700	1380	3020	4660	6300	110.5	104.3
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	267	267				265	97.8	101.5
	4	Nr. mediu de salariați	153	269	267	255	265	262	260	97.4	99.3
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1692	1779	x	x	x	2019	113.4	105.1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1841	1954	x	x	x	2198	112.5	106.1

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	94	82	x	x	x	87	106.0	87.2
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157			x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			x	x	x			
		- pret mediu (p)	160			x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161			x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162			x	x	x			
7		Plăți restante	163	4984	1300		200	600	1000	76.9	26.1
8		Creanțe restante, din care:	164	12243	450		100	300	400	88.9	3.6
		- 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	11769							
		- de la alte entitati	169	474	450		100	300	400	88.9	94.9
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170								

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ECONOMIC,

SC"URBIS – SERV"SRL

BUZAU, bld.N.BALCESCU NR.56

Cod unic de înregistrare . 7158440

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2014		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	22125	26787	121.07	22007	23954	108.84
1	Venituri din exploatare *)	22124	26787	121.07	21987	23928	108.83
2.	Venituri financiare	1			20	26	130.0
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ECONOMIC,

SC"URBIS – SERV"SRL

BUZAU, bld.N.BALCESCU NR.56

Cod unic de înregistrare . 7158440

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	An 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1976	199	1923	1993	2043
	1	Surse proprii, din care:		1976	199	1923	1993	2043
		a) - amortizare		358	199	400	450	450
		b) - profit		1618	794	1523	1543	1593
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1976	993	1923	1993	2043
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)		1182	199	1129	1464	2043	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		794	794	794	529		
	a) - interne							
	b)- externe							

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ECONOMIC,

	măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ECONOMIC,

ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr. 21 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de îmbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		4210	1300	4559	1000	4639	900	4771	800
1	Scaderea chelt.cu bunuri si servicii		X	X	-580		-386		-150	
2	Scaderea chelt.cu impozite si taxe		X	X	-100		+50			
3	Scaderea chelt.cu personalul		X	X	-1165		-8		-128	
4	Scaderea altor cgeltuieli de exploatare		X	X	+61		-206		-20	
5	Scaderea chelt.financiare				+1500		+200			
6	Cresterea veniturilor		X	X	+633		+430		+430	
7	Incasarea creantelor		X	X		-300		-100		-100
	TOTAL		X	X	+349	-300	+80	-100	+130	-100