

Nr. _____ / _____

RAPORT (Nota de fundamentare)
pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat, pe anul 2018 al Societatii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau a fost intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, republicata, ale O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor acestuia pentru anul 2018, precum si ale Hotararii Consiliului de administratie nr. 41 din 21 septembrie 2018 privind propunerea spre aprobarea asociatului unic a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile existente pentru lucrari si servicii pana la sfarsitul anului 2018;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate pana la 31.08.2018;
- Preturile si tarifele aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/05.02.2018;
- Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primaria Municipiului Buzau;
- Organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 27/2018;

Indicatorii economico-financiari prevazuti in structura bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta in structura, astfel:

1. Veniturile totale cresc cu procentul de 17%

Veniturile din activitatile de intretinere, reparatii strazi si siguranta circulatiei vor creste cu 19% ca urmare a programului de asfaltare intiat de catre Primaria Municipiului Buzau in cartierele Dorobanti I, Dorobanti II si Brosteni.

La alte venituri a fost prevazuta in plus suma de 130.000 de lei provenita din vanzarea unor constructii aferente pietelor catre Societatea Comerciala „Piete Targuri si Oboare” S.A.

VENITURI

Nr.crt.		PLANIFICAT 2018	ESTIMAT 31.08.2018	RECTIFICAT
I.	VENITURI TOTALE	22.652.274	16.052.274	26.328.000
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	22.642.274	15.997.407	26.266.000

A	Venituri din activitatea de baza	20.750.000	13.962.460	23.767.000
	- Venituri pietre	230.000	525.777	530.000
	- Venituri cimitire	715.000	474.775	715.000
	- Venituri agrement	100.000	81.413	90.000
	- Venituri strazi	13.705.000	8.935.570	16.370.000
	- Venituri spatii verzi	6.000.000	3.944.925	6.062.000
B	Venituri din alte activitati	1.892.274	2.034.947	2.499.000
	- Terti cu situatii de lucrari	400.000	347.037	400.000
	- Venituri din vanzari	25.000	57.827	90.000
	- Taxari auto	25.000	3.770	5.000
	- Productie stocata	-10.000	-3.135	-10.000
	- venituri din prestari servicii	50.000	40.534	50.000
	- Parcari auto	600.000	448.955	680.000
	-Alte venituri	270.000	232.985	380.000
	- Regie proprie	-	518.274	519.000
	-Ridicari autovehicule	50.000	24.000	35.000
	- Activitati veterinarie	350.000	232.426	350.000
2.	VENITURI FINANCIARE	10.000	54.867	62.000

2. Cheltuielile totale cresc cu 17%

Cheltuielile cu materiile prime, materialele, obiectele de inventar cresc cu 21% datorita cresterii volumului productiei dar si a evolutiei preturilor.

In schimb scad cheltuielile cu energia, apa, gazele datorita reducerii consumului de gaze odata cu achizitionarea statiei de asfalt.

Scad cheltuielile cu primele de asigurare deoarece nu s-a mai incheiat asigurare facultativa tip casco pentru toate utilajele.

Cheltuielile cu servicii prestate de terti cresc cu 223,30% pentru ca in vederea terminarii la termen a lucrarilor de reabilitare de pe Calea Eroilor, au fost inchiriate utilaje, mijloace de transport si au fost incheiate contracte cu firme specializate de iluminat electric.

Cheltuielile cu salariile cresc cu 11,96% in urma aplicarii prevederilor noi organigrame de personal si a statutului de functii, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 27/2018 care a majorat numarul mediu scriptic de salariati de la 250 la 262. Din acelasi motiv cresc si cheltuielile cu tichetele de masa cu un procent de 16%.

CHELTUIELI

Nr.crt.		PLANIFICAT 2018	ESTIMAT 31.08.2018	RECTIFICAT
II.	CHELTUIELI TOTALE	21.026.674	16.905.820	24.609.250
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	21.016.674	16.905.820	24.609.205
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	7.000.000	6.507.845	8.500.000
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	900.000	336.469	600.000
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	80.000	44.686	60.000
	-Cheltuieli cu chirile	-	-	-
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	100.000	24.785	50.000
	-Cheltuieli cu onorariile	10.000	20.584	25.000



	-Cheltuieli cu reclama	7.000	3.130	7.000
	-Cheltuieli cu protocolul	10.000	3.422	6.000
	-Cheltuieli cu transportul	10.000	13.207	20.000
	- Cheltuieli cu deplasările	5.000	273	5.000
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	55.000	31.578	55.000
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	25.000	21.973	35.000
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.000.000	1.870.574	2.233.000
	-Cheltuieli cu protectia muncii	50.000	47.296	80.000
	-Cheltuieli cu pregatirea profesionala	30.000	12.200	20.000
	-Cheltuieli sociale	250.000	94.480	250.000
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	360.000	177.594	360.000
	-Cheltuieli cu salariile	9.378.000	6.596.434	10.500.000
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	660.000	448.530	767.000
	-Cheltuieli cu contributiile asigurarilor	211.000	152.697	236.250
	- Cheltuieli cu prime salariale	132.274	132.274	132.274
	-Cheltuieli cu amenzi, penalitati buget	5.000	-	-
	-Cheltuieli cu penalitati contracte	2.000	4.838	8.000
	-Cheltuieli cu activele	-	-	-
	Alte cheltuieli de exploatare	2.000	-	-
	- Cheltuieli cu amortizarea	600.000	360.987	650.000
	-Provizioane privind participare profit	134.400	-	142.000
	-Venituri din anulara provizioanelor	-132.274	-132.274	-132.274
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	10.000	-	-
III	PROFIT BRUT	1.625.600	-853.546	1.718.750
IV	IMPOZIT	281.600	-	297.720
V	PROFIT NET	1.344.000		1.421.030

3. Profitul brut creste cu 5,73%

Profitul net in suma de 1.421.030 lei va fi repartizat astfel:

- Rezerve legale: 85.938 lei;
- Participarea salariatilor, a directorului executiv si a Consiliului de administratie la profit: 142.000 lei;
- Dividende convenite asociatului unic: 680.000 lei;
- Sursa de finantare a investitiilor: 655.092 lei;

Fata de cele aratate mai sus va rugam sa avizati proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoara Silviu

DIRECTOR ECONOMIC,
Lazar Maria