

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.

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 30.09.2018;
- 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;

I. VENITURI

Nr.crt.		PLANIFICAT 2018	REALIZAT 30.09.2018	RECTIFICAT 2018
I.	VENITURI TOTALE	26.328	17.720	26.829
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	26.266	17659	26.759
	- Venituri piete	530	563	590
	- Venituri cimitire	715	524	715
	- Venituri agrement	90	88	90
	- Venituri strazi	16.370	10007	14.030
	- Venituri spatii verzi	6.062	4375	6.155
	- Terti cu situatii de lucrari	400	289	913
	- Venituri din vanzari	90	59	1.063
	- Taxari auto	50	86	115
	- Productie stocata	-10	-1	-10
	-Alte venituri	335	295	1.373
	- venituri din prestari servicii	50	43	50
	- Parcari auto	680	511	680
	- Regie proprie	519	519	590
	-Ridicari autovehicule	35	26	40
	- Activitati veterinarie	350	275	365
2.	VENITURI FINANCIARE	62	61	70

Veniturile de la strazi vor scadea cu 14%, dar veniturile din vanzari vor creste cu 973 mii lei datorita vanzarilor de asfalt.

La capitolul „alte venituri”a fost inregistrata suma de 1066 mii lei reprezentand vanzari de imobilizari corporale:sediul din str. Independentei nr.11, Piata de Flori si Piata Crang.

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

II. CHELTUIELI

Nr.crt.		PLANIFICAT 2018	REALIZAT 30.09.2018	RECTIFICAT 2018
II.	CHELTUIELI TOTALE	24.609	19.272	26.725
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	24.609	19.272	26.725
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	8.500	7.550	10.140
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	600	408	600
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	60	48	70
	-Cheltuieli cu primele	132	132	132
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	50	32	50
	-Cheltuieli cu onorariile	25	20	30
	-Cheltuieli cu reclama	7	4	15
	-Cheltuieli cu transportul	6	3	10
	- Cheltuieli cu deplasarile	25	17	25
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	55	37	55
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	35	26	40
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	2.233	2.002	2.290
	-Cheltuieli cu protectia muncii	80	70	110
	-Cheltuieli cu pregatirea profesionala	20	12	20
	-Cheltuieli sociale	250	94	260
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	360	203	270
	-Cheltuieli cu salariile	10.500	7.587	10.500
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	236	175	435
	- Cheltuieli cu tichetele de masa	767	523	780
	-Alte cheltuieli de exploatare	8	5	5
	Cheltuieli cu imobilizarile			320
	- Cheltuieli cu amortizarea	650	456	700
	-Chelt cu provizioane privind participare profit	142		
	-Venituri din anularea provizioanelor	-132	-132	-132
2.	CHELTUIELI FINANCIARE			
III	PROFIT	1.719	-1.552	104
IV	IMPOZIT	298		17
V	PROFIT NET	1.421		87



SC URBIS-SERV SRL BUZĂU

Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 56, capital social: 148.634 lei, CF:
RO7158440, RC:J10/247/1995,cont: RO58BSEA0360000001568515
Credit Agricole Bank Buzău, web: www.urbis-serv.ro, email:
urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715151, fax: 0372 030411



Cheltuielile totale au crescut cu 13% deoarece s-au modificat rețetele pentru mixturile asfaltice, iar pretul bitumului a crescut cu 49%, pretul agregatelor cu 38%.

La capitolul „cheltuieli privind cedarea activelor „a fost prevazuta suma de 320 mii lei, reprezentand valoarea neamortizara a imobilizarilor corporale vandute.

Societatea nu are datorii restante la bugetul consolidat al statului.

Profitul net in suma de 87 mii prognozat a fi realizat in anul 2018 lei va fi repartizat ape urmatoarele destinatii:

- Dividende cuvenite actionarului: 45 mii lei;
- Fond pentru investitii: 37 mii lei
- Rezerve legale: 5 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoara Silviu

DIRECTOR ECONOMIC,
Lazar Maria