

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136 din data de 03.06.2020

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 156/CLM/03.06.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 60.447/03.06.2020;
- nota de fundamentare nr. 4.814/27.05.2020 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a conducerii executive a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;
- Hotărârea nr. 9 din 28 mai 2020 a consiliului de administrație;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;
- prevederile art. 191, alin. (1) și ale art. 196¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14, alin. (1), lit. e) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și ale art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de **29.715.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de 29.145.000 lei, cu un profit brut în sumă de **570.000 lei**, impozit pe profit în sumă de **91.000 lei** și un profit net de **479.000 lei**, profit net care va fi repartizat pentru asigurarea rezervelor legale, acordarea de dividende și surse proprii de finanțare a investițiilor.

Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 reprezintă limită 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.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială "Urbis – Serv " S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

U.A.T. BUZAU
 S.C. URBIS-SERV S.R.L. BUZAU
 STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZAU
 Cod unic de înregistrare: 7158440

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%											
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)	1	31444	29715	95	30400	31250												
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31427	29705	95	30350	31200												
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3																	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4																	
	2	Venituri financiare	5	60	50	83	50	50												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30810	29145	95	29800	30590												
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	30810	29145	95	29800	30590												
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14625	11875	81	12120	12400												
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	136	150	110	150	160												

mii lei

	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14153	15190	107	15530	15930	102	102
	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	13092	13980	106	14300	14650	102	102
	ch. cu salariile	12	11932	12700	106	13000	13300	102	102
	bonusuri	13	1160	1280	110	1300	1350	101	103
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	492	610	124	610	610	100	100
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	569	600	105	620	670	103	108
	alte cheltuieli de exploatare	18	1896	1930	102	2000	2100	103	105
	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	634	570	90	600	660	105	110
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	96	91	95	96	106	105	110
	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
		2							

U.A.T. BUZAU
 S.C. URBIS-SERV S.R.L. BUZAU
 STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZAU
 Cod unic de înregistrare: 7158440

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019	Propuneri an 2020				%	%		
						din care:						7=6/5	8=5/4
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
6a	6b	6c	6										
		2	3	4	5							8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26900	31444	2641	11050	22378	29715	95		117	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	26835	31427	2638	11045	22370	29705	95		118	
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22315	31295	2612	11032	22360	29700	95		141	
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	1280	5012	6500	589	2500	6500	130		392	
		a2) din servicii prestate	5	19803	25248	1723	8332	16610	22150	88		128	
		a3) din redevențe și chirii	6	1232	975	300	200	750	1000	103		80	
		a4) alte venituri	7		60				50	84			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de	9										
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

mii lei

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27382	30810	6088	13439	21659	29145	95	113
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14077	14625	2062	5052	8957	11875	82	104
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	11213	12691	1573	3910	7200	9500	75	114
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	6043	6711	590	1960	3700	4900	74	112
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4280	4515	780	1400	2620	3500	78	106
	cheltuieli cu piesele de b1) schimb	34	250	334	62	112	210	280	84	134
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	859	762	133	240	450	600	79	89
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	337	37	50	80	100	30	135
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	640	1128	166	500	800	1000	89	177
	e) cheltuieli privind mărfurile	38								
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	116	262	91	196	320	450	172	226
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	66	135	24	56	100	150	112	205
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		35	44	90	140	200	572	

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	62 63 64 65	4 4 4	-	3	4	5	5	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	64	65	17	30	45	60	93
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	36	34	6	13	24	35	103
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: cheltuieli de asigurare și pază	68 69	2579 516	1534 520	354 130	820 260	1240 390	1670 520	109 100
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	60	96	24	49	72	95	100
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17	57	-	20	40	60	106
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public	72 73							
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1114	1160	220	620	870	1280	111	105
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	231	256	8	120	120	280	110	111
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	b) tichete de masă;	95	751	904	212	500	750	1000	111	121
	c) vouchere de vacanță;	96								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	132							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99								
	a) ch. cu plățile compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								

	- către alți creditori	116	6	32					534
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	317						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
d)	alte cheltuieli	119	14		2	4	5		
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	796	1850	480	1440	1920	104	233
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-67						
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	65						
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							
	f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124							
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	125	132						
	- din participarea salariaților la profit	126	132						
		127	132						