

**SC URBIS SERV SRL BUZĂU**

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont:
RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411

capital



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

**RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020**
al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau a fost intocmit in conformitate cu prevederile, al O.U.G. 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor acestuia pentru anul 2020.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile existente pentru lucrari si servicii ce urmeaza a fi efectuate in anului 2020;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate la 31.12.2019;
- Preturile si tarifele aprobate prin H.C.L.M. nr. 32/27.02.2020;
- 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.		REALIZAT 2019(mii lei)	PLANIFICAT 2020(mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	31.444	29.715
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	31.427	29.705
	- Venituri piete	20	-
	- Venituri cimitire	955	1.000
	- Venituri agreement	116	-
	- Venituri strazi	15.530	16.100
	- Venituri spatii verzi	6.892	6.100
	- Terti cu situatii de lucrari	1.265	2.000
	- Venituri din vanzari	5.096	3.000
	- Taxari auto	51	50
	- Productie stocata	15	5
	- Alte venituri	85	50
	- venituri din prestari servicii	7	10
	- Parcari auto	865	900
	- Regie proprie	71	-
	- Ridicari autovehicule	29	40
	- Activitati veterinarie	430	450
2.	VENITURI FINANCIARE	17	10

Veniturile totale scad cu 1.729 mii lei reprezentand 5%.

Veniturile din activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi scad cu 792 mii lei, deoarece a scazut cantitatea de material dendrofloricol plantat.

La capitolul „Terti cu situatii de lucrari” veniturile cresc cu 735 mii lei, deoarece vor fi executate lucrari catre scoli.

Veniturile din vanzari scad cu 2.096 mii lei deoarece statia de asfalt va fi aport in natura la capitalul social al SC Trans Urbi Mixturi SRL.

Din cauza pandemiei de coronavirus, societatea nu a prevazut activitati de agrement, ceea ce inseamna o scadere a veniturilor fata de 2019 cu 120 mii lei.

Partea de cheltuieli prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta in structura astfel:

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		REALIZAT 2019(mii lei)	PLANIFICAT 2020(mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	30.810	29.145
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	30.810	29.145
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	11.564	8.500
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	1.128	1.000
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	135	150
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	91	100
	-Cheltuieli cu chiriile	35	200
	-Cheltuieli cu onorariile	3	100
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	25	35
	-Cheltuieli cu transportul	10	20
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	65	65
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	34	35
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.353	1500
	-Cheltuieli cu protectia muncii	124	100
	-Cheltuieli cu pregatirea profesionala	57	60
	-Cheltuieli sociale	256	280
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	136	150
	-Cheltuieli cu salariile	12.424	13.310
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	569	600
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	904	1.000
	-Alte cheltuieli de exploatare	15	10
	-Cheltuieli cu amortizarea	1.850	1.920
	-Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati	32	10
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	
III	PROFIT BRUT	634	570
IV	IMPOZIT	96	91
V	PROFIT NET	538	479

Cheltuielile totale cresc cu 1.665 mii lei, reprezentand 5% din cheltuielile totale realizate in 2019.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele, materiile prime, materialele scad cu 26% datorita reducerii volumului vanzarilor.

Profitul net prognozat a fi realizat in anul 2020, va fi repartizat pentru:

- rezerve – 29 mii lei,
 - dividende – 250 mii lei,
 - surse proprii – 200 mii lei,
- conform O.U.G. 29/2017.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria

