

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din 12.03.2024
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 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:

-adresa Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 2002 din 11.03.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 47.042 din 11.03.2024;

-Hotărârea nr. 4 din 29.02.2024 a Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-Raport-notă de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al conducerii executive a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 90/CLM/12.03.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu governanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 47912 din 12.03.2024;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-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. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău,

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14) și ale art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 **29.640.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de 29.378.000 lei, cu un profit brut în sumă de **262.000 lei**, impozit pe profit în sumă de **0 lei** și un profit net de **262.000 lei**, profit net care va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli 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.

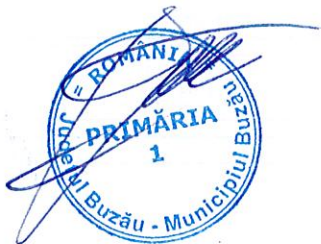
Art.3.– Se aprobă anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (care include și lista de investiții pe anul 2024);
- Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

Art.5.- Prin grija secretarului general al municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

LA HCL NR.

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 ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	27180	29640	109.05	30830	31760	104.01	103.02	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27153	29630	109.12	30820	31750	104.02	103.02	
		subvenții, cf.									
		a) prevederilor legale în vigoare	3								
		transferuri, cf.									
		b) prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	27	10	37.04	10	10	100.00	100.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	28357	29378	103.60	30515	31430	103.87	103.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	28357	29377	103.60	30515	31430	103.87	103.00	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10040	10697	106.54	11125	11460	104.00	103.01	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	121	150	123.97	150	160	100.00	106.67	

mii lei

III	2	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:										10	16079	16500	102.62	17140	17610	103.88	102.74
		Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)										11	14882	15130	101.67	15740	16180	104.03	102.80
IV	1	C0										12	13696	14300	104.41	14880	15300	104.06	102.82
		C1 ch. cu salariile										13	1186	830	69.98	860	880	103.61	102.33
	2	C2 bonusuri										14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:										15							
		C4 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										16	586	730	124.57	730	730	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete										17	611	640	104.75	670	700	104.69	104.48
	2	D. alte cheltuieli de exploatare										18	2117	2030	95.89	2100	2200	103.45	104.76
		Cheltuieli financiare										19	-	1	-				
III	1	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)										20	-1177	262	-22.26	315	330	120.23	104.76
		C0 ch. cu salariile										21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT										22							

7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56										
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1040	991	95.29	990	990	800	990	99.90	100.00	
9		Plăți restante	58	-	1000	-	900	900	800	900	90.00	88.89	
10		Creanțe restante	59	-	1000	-	900	900	800	900	90.00	88.89	

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN

DIRECTOR ECONOMIC

ec. LAZAR MARIA

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

LA HCL NR.

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

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2023	Propuneri an 2024				%	
				din care:					
				Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	27180	5191	14939	24267	29640	109	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	27153	5189	14934	24259	29630	109	
	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25978	5140	14840	24114	29440	113	
	a) din ctr.lucrari	4	21410	4000	12400	20500	24600	115	
	a2) din servicii prestate	5	2851	700	1550	2280	3060	107	
	a3) din redevențe și chirii	6	1679	430	865	1295	1726	103	
	a4) alte venituri	7	38	10	25	39	54	142	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	157	50	80	120	160	102	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare	9							
	subvenții, cf. prevederilor legale în ci vigoare	10							

mii lei

	Cheltuieli de exploatare 1 (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	28357	6454	14777	22831	29377	104
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	10040	1884	5422	8753	10697	107
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	8010	1320	4200	7070	8500	106
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3123	500	1600	2750	3300	106
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3603	600	1900	3200	3850	107
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	307	60	175	290	350	114
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	963	175	530	875	1050	109
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	244	40	100	200	250	102
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1040	180	600	920	1100	106
e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	476	150	285	390	550	116
A2	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	175	40	110	150	200	114
b)	cheltuieli privind chiriile	41	180	50	100	150	200	111
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	50	100	150	200	111
	- către operatori cu capital privat	43						
c)	prime de asigurare	44	121	60	75	90	150	124

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1554	414	937	1293	1647	106
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	79	30	58	80	100	127
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	79	30	40	80	80	101
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22	5	12	16	25	114
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	3	7	9	15	125
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	2	5	7	10	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						
	- ch.de promovare a produselor	55						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	14	5	10	15	20	143

	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								
j)	alte cheltuieli	77								
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	121	37	75	115	150			124
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80								
c)	ch. cu taxa de licență	81								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
e)	ch. cu taxa de mediu	83								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	121	37	75	115	150			124
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	16079	4030	8265	12440	16500			103
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	14882	3710	7615	11425	15130			102
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13696	3500	7200	10800	14300			104
	a) salarii de bază	88	10467	2700	5500	8200	10900			104

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3229	800	1700	2600	3400	105
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1186	210	415	625	830	70
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	79					
	- 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	1107	210	415	625	830	75
	c) vouchere de vacanță;	96						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						
	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 aferente disponibilizărilor de personal	100						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						

c)	W=QPF/Rd. 149	154							
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156							
	- pret mediu (p)	157							
	- valoare=QPF x p	158							
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159							
8	Plăți restante	160	-	-	400	600	1000		
9	Creanțe restante, din care:	161	-	-	400	500	1000		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162							
	- de la operatori cu capital privat	163							
	- de la bugetul de stat	164							
	- de la bugetul local	165	-	-	400	600	1000		
	- de la alte entitati	166							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	168							
	- alte rezerve	169							
	- rezultatul reportat	170							

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

***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA



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

ANEXA Nr. 3

LA HEL NR.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	26315	27329	104	31270	27180	87
1	Venituri din exploatare*)	26310	27282	104	31260	27153	87
2	Venituri financiare	5	47	940	10	27	270

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR EXECUTIV
 ing. CUZA DAN

DIRECTOR ECONOMIC

ec. LAZAR MARIA




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

ANEXA Nr. 4
 CA HCL NR.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		2100	576212	2000	2100	2200	
	a) amortizare		2100	576212	2000	2100	2200	
	b) profit		2100	576212	2000	2100	2200	
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
4	Alte surse, din care:							
	-majorare capital							
	-regie proprie							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2100	576212	2000	2100	2200	
1	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2100	576212	2000	2100	2200			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
	a) interne									
	b) externe									

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA





SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital 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



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



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

LISTA INVESTITII PE ANUL 2024
al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Nr. crt.	Denumire	U/M	Cant.	Valoare (lei)
1	Miniexcavator +accesorii	Buc.	1	330.000
2	Nacela	Buc.	1	250.000
3	Camion 10 to	Buc.	1	200.000
4	Rezervor cisterna	Buc.	3	50.000
5	Sera	Buc.	1	50.000
6	Rulota	Buc.	1	30.000
7	Remorca scule	Buc.	1	20.000
8	Remorca tractor	Buc.	4	250.000
9	Ciocan demolator	Buc.	1	10.000
10	Masina taiat asfalt	Buc.	1	10.000
11	Generator electric	Buc.	1	10.000
12	Toaleta ecologica	Buc.	2	10.000
13	Masina montat borduri	Buc.	1	300.000
14	Modernizare sectie autoutilaje			480.000
	TOTAL			2.000.000

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cuza Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria

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

ANEXA Nr. 5

LA HCL NR.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Realizat	Influențe (+/-)	Realizat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Cresterea veniturilor din exploatare		X	X	+2477	-	+1190		+930	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu impozite si taxe		X	X						
3	Măsura 3. Incasarea clientilor		X	X				-100		-100
4	Măsura 4. Scaderea altor chelt.		X	X	+87	-	+1			
	TOTAL pct. I		X	X	+2564		+1191	-100	+930	-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Cresterea chelt.cu bunuri si servicii		X	X	-657	-	-428		-335	

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 90/CLM/12.03.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău are ca asociat unic municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, care își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale exercită, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, iar potrivit art. 15 lit. e) din Actul Constitutiv al societății comerciale, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuție care se exercită de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

În cazul Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, din bugetul local se finanțează parțial cheltuielile pentru gratuitățile și/sau reducerile redevențelor în cazul concesiunii locurilor de veci, gratuități prevăzute de legislația în vigoare sau reduceri aprobate prin Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirilor publice, regulament aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Prin Hotărârea nr. 4 din 29 februarie 2024, Consiliul de administrație al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău a propus Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost întocmit conform Ordonanței 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, precum și al prevederilor Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

În bugetul de venituri și cheltuieli al anului în curs se prevede la partea de venituri totale suma de **29.640.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de **29.378.000 lei**, cu un profit brut în sumă de **262.000 lei**, impozit pe profit în sumă de 0 (zero) lei și un profit net de **262.000 lei**, profit net care va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău se finanțează integral din venituri proprii.

Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, buget avizat de către Consiliul de administrație al societății.

Potrivit Raportului - notei de fundamentare pentru aprobarea BVC pe anul 2024, societatea are prevăzut:

Nr crt	Element	Suma – mii lei
1	Venituri totale, din care:	29.640
	<i>Venituri din exploatare</i>	29.630
	<i>Venituri financiare</i>	10
2	Cheltuieli totale, din care:	29.378
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	29.377
	<i>Cheltuieli financiare</i>	1
3	Profit brut	262
4	Impozit profit	-
5	Profit net	262

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la bugetul de venituri și cheltuieli, societatea a anexat indicatorii economico-financiari și măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Având în vedere cele de mai sus, consider că proiectul de hotărâre poate fi supus spre analiză, în scopul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Comerciale Urbis - Serv S.R.L. Buzău.

*Persoana responsabilă cu guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău
Eduard – Ștefan VASILE*





SC URBIS SERV SRL BUZĂU

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital 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



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



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

Nr. 2002 / 11.03.2024

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

In atentie: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau

Referitor: promovare proiect de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau

Stimate Domnule Secretar,

Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2024.

Va inaintam alaturat:

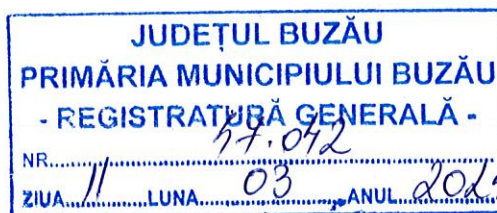
- Hotararea nr. 4/29.02.2024 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2024, nota de fundamentare (raportul) pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si anexele nr. 1-5 la buget;
- proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si referatul la acesta;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lazar Maria



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
Societatea Comerciala "Urbis-Serv" S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind propunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, pe anul 2024

Consiliul de Administratie al S.C. "URBIS SERV" S.R.L. intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

- Raportul - nota de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 inregistrat sub nr. 1622/26.02.2024;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale OUG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau uat sunt actionari unici ori majoritari;
- dispozitiile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

In temeiul:

- prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din statutul societatii comerciale "URBIS SERV" S.R.L.;
- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 – Se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, avand ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, buget prevazut in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare, avand la partea de venituri suma de 29.640.000 lei, la partea de cheltuieli suma de 29.378.000 lei, cu un profit brut de 262.000 lei si un profit net de 262.000 lei.

Art.2 – Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli propus, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau.

In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor propuse, Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau poate efectua cheltuieli proportionale cu gradul de realizare al veniturilor totale.

Art.3 – Anexele fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 – Conducerea Societatii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau, va inainta spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE,
Scintei Faustin

Buzau, 29.02.2024
Nr. 4





RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 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 2024.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile si contractele existente pentru lucrari si servicii ce urmeaza a fi efectuate in anul 2024;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate la 31.12.2023;
- Preturile si tarifele aprobate in consiliul de administratie;
- Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primaria Municipiului Buzau;
- OUG 93/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara;
- OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Proiectia principalilor indicatori macroeconomici, prognoza 2023-2027 varianta de iarna a Comisiei Nationale de Prognoza.

I. VENITURI

Nr. crt.		REALIZAT 2023(mii lei)	PLANIFICAT 2024(mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	27180	29640
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	27153	29630
	- Venituri cimitire	1653	1700
	- Venituri strazi	13920	16000
	- Venituri spatii verzi	7274	8400
	- Terti cu situatii de lucrari	216	200
	- Venituri din vanzari	157	160
	- Regie proprie	-	-
	- Productie stocata	-59	10
	- Alte venituri	1141	100
	- Parcari auto	2248	2400
	- Ridicari autovehicule si blocaje	253	260
	- Activitati veterinare	350	400
2.	VENITURI FINANCIARE	27	10

Veniturile totale cresc cu 2460 mii lei reprezentand 9.05%.

Veniturile din activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi cresc cu 1126 mii lei, deoarece in contractul incheiat cu Primaria Buzau sunt prevazute lucrari de cosit si tuns gard viu in cartiere precum si lucrari in parcul Tineretului 2.

La capitolul „Lucrari de reparatii drumuri” veniturile cresc cu 2080 mii lei ca urmare a cresterii volumului de lucrari.

Veniturile din parcare cresc cu 152 mii lei datorita suplimentarii numarului de parcare de resedinta.

In anul 2023 au fost inregistrate alte venituri un suma de 1077 mii lei dupa cum urmeaza:

- 888 mii lei – venituri din penalitati calculate conform contractelor incheiate cu Primaria Buzau;
- 94 mii lei – venituri din vanzarea imobilului din strada N. Balcescu, nr. 56 catre Banca de Gene si Resurse Vegetale;
- 95 mii lei – alte venituri.

In consecinta pentru anul 2024 au fost estimate alte venituri in suma de 100 mii lei.

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

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		REALIZAT 2023(mii lei)	PLANIFICAT 2024(mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	28357	29378
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	28357	29377
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	6970	7400
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	1040	1100
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	175	200
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	121	150
	-Cheltuieli cu chiriile	180	200
	-Cheltuieli cu onorariile	79	100
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	22	25
	-Cheltuieli cu transportul	18	20
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	69	70
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	12	12
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1340	1400
	-Cheltuieli sociale	79	-
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	121	150
	-Cheltuieli cu salariile d.c.:	14282	15030
	-salarii personal angajat	13696	14300
	-conducere executiva	405	530
	-consiliu de administratie	181	200
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	611	640
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	1107	830

	-Alte cheltuieli de exploatare	179	50
	-Cheltuieli cu amortizarea	1952	2000
2.	CHELTUIELI FINANCIARE		1
III	PROFIT BRUT	-1177	262
IV	IMPOZIT		-
V	PROFIT NET		262

Cheltuielile totale cresc cu 1021 mii lei, reprezentand 3.6% din cheltuielile totale realizate in 2023.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele, combustibilii, piesele de schimb cresc cu 6.17% in urma cresterii volumului productiei si a preturilor de achizitie.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele, cresc cu 5.77% in urma cresterii volumului productiei.

Cheltuielile cu personalul cresc cu 4.41% fata de anul 2023 din urmatoarele cauze:
-aplicarea prevederilor OUG 93/2023 privind cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara;

-aplicarea prevederilor OUG 130/2021 in urma careia au crescut salariile personalului angajat cu salariul minim si o vechime mai mare de 24 luni.

-cresterea numarului mediu de salariat de la 199 in 2023 la 204 in 2024.

Cheltuielile cu tichetele de masa scad cu 277 mii lei, in urma aplicarii prevederilor legii 296/2023.

Cheltuielile cu indemnizatiile conducerii executive cresc cu 125 mii lei deoarece incepand cu luna mai 2024 postul de director economic va fi conform prevederilor OUG 109/2011 pe contract de mandat.

Cheltuielile cu indemnizatiile consiliului de administratie cresc cu 19 mii lei deoarece in anul 2023 un mandat al unui membru C.A. a incetat in luna iulie si numirea noului membru s-a facut in octombrie.

Cheltuielile cu tertii cresc cu 60 mii lei deoarece a fost incheiat contract cu RER Buzau pentru curatenia in parcuri.

In urma aplicarii prevederilor legii 296/2023 in anul 2024 nu vor fi acordate prime, ajutoare sau tichete cadou.

Cheltuielile cu amortizarea cresc cu 2.4% in urma achizitiei mijloacelor fixe prevazute in lista de investitii.

Au fost respectate prevederile OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unitatile administrativ teritoriale detin direct ori indirect o participatie majoritara in sensul in care, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor cu salariile calculat dupa legea bugetului de stat, creste cu 2% iar productivitatea muncii creste cu 7%.

Vor fi constituite rezerve legale in suma de 13 mii lei.

Profitul rezultat in suma de 249 mii lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform prevederilor legii 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Cuza Dan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Lazar Maria