

RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 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. 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 2019.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile existente pentru lucrari si servicii pana la sfarsitul anului 2019;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate la 30.09.2019;
- Preturile si tarifele aprobate prin H.C.L.M. nr. 174/30.07.2019;
- 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 2019(mii lei)	RECTIFICAT 2019(mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	30.280	30.946
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	30.180	30.931
	- Venituri piete	20	20
	- Venituri cimitire	800	930
	- Venituri agreement	100	120
	- Venituri strazi	18.000	15.035
	- Venituri spatii verzi	7.200	7.300
	- Terti cu situatii de lucrari	250	1.000
	- Venituri din vanzari	2.500	5.010
	- Taxari auto	120	50
	- Productie stocata	10	10
	- Alte venituri	50	50
	- venituri din prestari servicii	-	86
	- Parcari auto	700	770
	- Regie proprie	-	70
	- Ridicari autovehicule	50	50
	- Activitati veterinarie	380	430
2.	VENITURI FINANCIARE	100	15

Veniturile totale cresc cu 2%.

Veniturile din activitatea de intretinere si reparatii strazi vor scadea cu 16%, deoarece sumele prevazute din Fondul de Dezvoltare si Investitii au fost accesate cu intarziere.

Veniturile din activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi cresc cu 100 mii lei.

La capitolul „Terti cu situatii de lucrari” veniturile cresc cu 750 mii lei, deoarece, in lipsa comenzilor de la Primaria Buzau pentru lucrari de intretinere si reparatii strazi, au fost executate lucrari catre terti.

Veniturile din vanzari vor creste cu 2.510 mii lei din vanzarea de mixturi asfaltice.

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

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		PLANIFICAT 2019(mii lei)	RECTIFICAT 2019(mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	29.720	30.383
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	29.720	30.383
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	10.900	10.950
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	680	1.120
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	80	120
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	80	90
	-Cheltuieli cu chiriile	45	60
	-Cheltuieli cu onorariile	30	10
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	25	30
	-Cheltuieli cu transportul	25	10
	-Cheltuieli cu deplasarile	10	3
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	65	65
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	40	35
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.700	1.530
	-Cheltuieli cu protectia muncii	60	110
	-Cheltuieli cu pregatirea profesionala	60	60
	-Cheltuieli sociale	270	265
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	150	150
	-Cheltuieli cu salariile	12.100	12.400
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	550	570
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	980	930
	-Alte cheltuieli de exploatare	-	-

**SC URBIS-SERV SRL BUZĂU**

Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 56, capital social: 12.848.634 lei, CF:
RO7158440, RC:J10/247/1995, cont: RO93BTRL01001202A30238XX
Banca Transilvania Sucursala Buzău, web: www.urbisservbuzau.ro,
email: urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715151, fax: 0372 030411



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



SR EN ISO
14001:2015

CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

	-Pierderi din creante	-	-
	-Cheltuieli cu amortizarea	1.855	1.855
	-Cheltuieli cu activele cedate	-	-
	-Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati	15	20
2.	CHELTUIELI FINANCIARE		
III	PROFIT BRUT	560	563
IV	IMPOZIT	80	90
V	PROFIT NET	480	473

Cheltuielile totale cresc cu 2%.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele cresc cu 65% din cauza majorarii preturilor incepand cu luna aprilie 2019.

Cheltuielile cu personalul cresc cu 2%. Castigul mediu lunar creste cu 3% la fel ca si productivitatea muncii.

Profitul net prognozat a fi realizat in anul 2019, va fi repartizat pentru acoperirea pierderii din anul precedent.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Toader Dumitru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria