

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/10.03.2023
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2023 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” SRL Buzău nr.1657/28.02.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr.36.493/07.03.2023;

-Hotărârea nr. 8/28.02.2023 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 2023 a conducerii executive a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 51/CLM/10.03.2023;

-raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 38997/10.03.2023;

-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) și alin.(3), lit. d) și ale art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 **31.270.000** lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de **30.534.000** lei, cu un profit brut în sumă de **736.000** lei, impozit pe profit în sumă de **112.000** lei și un profit net de **624.000** 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 2023;
- 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 2023);
- 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

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. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii le										
			Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
INDICATORI			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2							9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	27329	31270	114.42	32960	35490	105.40	107.68
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27282	31260	114.5	32950	35480	105.40	107.68
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		a)								
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	47	10	21.27	10	10	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27080	30534	112.75	32193	34651	105.43	107.63
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27080	30533	112.75	32192	34650	105.43	107.63
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11476	12547	109.33	13262	14300	105.7	107.83
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	130	150	114.5	160	170	106.67	106.25

mii lei

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:										
		10	13405	15700	11712	16520	17830	105.22	107.93	
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)		11	12265	14520	118.38	15230	16450	104.89	108.01	
C1 ch. cu salariile		12	11083	13270	119.73	13920	15020	104.89	107.90	
C2 bonusuri		13	1182	1250	105.75	1310	1430	104.80	109.16	
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14								
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15								
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	645	600	93.02	650	690	108.33	106.15	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	495	580	117.17	640	690	110.34	107.90	
D. alte cheltuieli de exploatare		18	2068	2136	103.29	2250	2350	105.34	104.44	
Cheltuieli financiare		19	-	1	-	1	1	100	100	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)								
IV	1	20	249	736	295.58	767	839	104.21	109.38	
		21	42	112	266.67	123	134	109.82	108.94	
	2	22								
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT										

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	207	624	301.44	644	705	103.20	109.47
	1	Rezerve legale	27	12	37	308	38	42	102.70	110.53
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	195	587	301.03	606	663	103.24	109.41
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							

[illegible]

[illegible]

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	993	976	98.39	976	976	100	100
9	Plăți restante	58	-	1000	-	1000	1000	100	100
10	Creanțe restante	59	-	1000	-	1000	1000	100	100

*) 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

ANEXA Nr. 2

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

INDICATORI		Nr. rd.	AN 2022	Propunerii an 2023					%
				din care:					6=5/4
				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	27329	3950	15215	24482	31270	114.42
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	27282	3948	15210	24475	31260	114.58
	1	din producția vândută							
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27146	3913	15105	24330	31050	114.38
		al)	4	23234	2673	12755	20460	26500	114.07
		a2) din servicii prestate	5	2395	700	1400	2350	2750	114.82
		a3) din redevențe și chirii	6	1449	520	900	1440	1700	117.32
		a4) alte venituri	7	70	20	50	80	100	142.86
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	123	30	100	140	200	162.60
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9						
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	ci								

mii lei

			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	din producția de imobilizări		12	9							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	4	5	5	5	10	250		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		14								
	fi)	din amenzi și penalități		15								
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16								
	f2)	- active corporale		17								
		- active necorporale		18								
		f3) din subvenții pentru investiții		19								
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20								
		f5) alte venituri		21								
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	47	2	5	7	10	21.27		
	2	a) din imobilizări financiare		23								
		b) din investiții financiare		24								
		c) din diferențe de curs		25								
		d) din dobânzi		26								
		e) alte venituri financiare		27	47	2	5	7	10	21.27		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	27080	5675	14715	23827	30534	112.75		

Cheltuieli de exploatare									
1 (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	27080	5675	14715	23827	30533	112.75	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	11476	1231	5736	10387	12547	109.33	
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	9301	835	4660	8770	10300	110.74	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	4581	300	2290	4320	5080	110.89	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3382	300	1710	3230	3800	112.36	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	242	50	130	250	280	115.7	
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1182	200	600	1100	1300	109.98	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	113	35	60	110	120	106.19	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1225	200	600	1110	1300	106.12	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38							
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	457	130	250	385	500	109.40	
A2									
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	181	40	100	160	200	110.50	
b)	cheltuieli privind chirile	41	180	50	100	150	200	111.11	
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	50	100	150	200	111.11	
	b2) - către operatori cu capital privat	43							
c)	prime de asigurare	44	96	40	50	75	100	104.17	

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:									
A3	45	1718	266	826	1232	1744	101.70		
a) cheltuieli cu colaboratorii	46								
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	36	30	60	75	100	277.77		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	36	30	60	75	100	277.77		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	15	9	15	17	25	166.67		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10	5	8	10	15	150.00		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	4	5	7	10	200		
c2)	52	5	4	5	7	10	200		
- 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								
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	4	4	7	11	14	350		
d)	56	4	4	7	11	14	350		

	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57							
d1)	medical si sanatare								
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4	4	7	11	14	350	
d2)	din care:								
	- pentru cluburile sportive	59							
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60							
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	19	5	10	18	20	105.26	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62							
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63							
	-interna	64							
	-externa	65							
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	56	15	30	45	60	107.14	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	7	3	4	6	8	114.28	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1581	200	700	1060	1520	96.14	
	i1)								
	cheltuieli de asigurare si pază	69	420	-	-	-	-	-	
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	123	35	70	100	140	113.82	
i2)	funcționarea tehnicii de calcul								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13	5	10	18	20	153.85	
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:								
i4)	necorporale, din care:	72							

	-aferente bunurilor de natura domeniului public	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								
	i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								
	i7) 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	131	50	75	115	150	114.50		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si 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	131	50	75	115	150	114.5		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	13405	3871	7834	11715	15700	117.12		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12265	3585	7250	10832	14520	118.38		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11083	3320	6640	9960	13270	119.73		
	a) salarii de bază	88	9160	2745	5500	8230	11000	120.09		

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1923	575	1140	1730	2270	118.04
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	182	265	610	872	1250	105.75
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	193	-	82	82	200	103.63
	- 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	989	265	528	790	1050	106.17
	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						

[illegible]

b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
d)	alte cheltuieli	119	29	10	15	22	26	89.65	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2001	510	1050	1580	2100	104.95	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121							
f)									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122							
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124							
	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125							
	f2) din anularea provizioanelor								
	f2.1 (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126							
	- din participarea salariaților la profit	127							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							
	- venituri din alte provizioane	129							
	Cheltuieli financiare								
2	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	-				1		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131							

[illegible]

	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12265	3585	7250	10832	14520	118.38	
	a)	salariu minim	147 a)		175	350	525	700		
	b)		147 b)							
	c)		147 c)							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	210	210	212	212	212	101.05	
5		Nr. mediu de salariați	149	198	202	202	202	202	102.02	
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială								
6 a)			150	5162	5627	5693	5670	5700	110.42	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	151	4665	5190	5190	5190	5185	111.15	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	138	18	75	121	154	111.59	
7 a)										
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153							
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)								

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

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

CUTIV
AN



MIC
A
-
Hogan

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	31390	19765	62.96	26110	27329	104.67
1	Venituri din exploatare*)	31370	19759	62.98	26109	27282	104.49
2	Venituri financiare	20	6	30.00	1	47	470.00

*) 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2000	2001	2100	2200	2300
	1	Surse proprii, din care:		2000	2001	2100	2200	2300
		a) amortizare		2000	2001	2100	2200	2300
		b) profit						
	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:		2000	1233	2100	2200	2300
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

[illegible]

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2000	1233	2100	2200	2300
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 2023
al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Nr. crt.	Denumire	U/M	Cant.	Pret/UM	Valoare (lei)
1	Camion 10 to.	Buc.	1	200.000	200.000
2	Cilindru compactor	Buc.	1	150.000	150.000
3	Miniexcavator +accesorii	Buc.	1	400.000	400.000
4	Rulota	Buc.	1	30.000	30.000
5	Remorca scule	Buc.	1	15.000	15.000
6	Remorca tractor	Buc.	4	62.500	250.000
7	Ciocan demolator	Buc.	1	7.000	7.000
8	Placa vibratoare	Buc.	1	5.000	5.000
9	Masina taiat asfalt	Buc.	1	8.000	8.000
10	Generator electric	Buc.	1	5.000	5.000
11	Sera cu incalzire	Buc.	1	70.000	70.000
12	Masa mobila cu tavi	Buc.	10	6.500	65.000
13	Hala autoutilaje	Buc.	1	390.000	390.000
14	Toaleta ecologica	Buc.	1	5.000	5.000
15	Post trafo	Buc.	1	500.000	500.000
	TOTAL				2.100.000

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

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din exploatare		X	X	+3978		+1690		+2530	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu impozite și taxe		X	X	-		-		-	
3	Măsura 3. Scaderea chelt. cu dobanzi, penalități		X	X	+28		-		-	
4	Măsura 4. Scaderea altor chelt.		X	X	+3					
	TOTAL pct. I		X	X	+4009		+1690		+2530	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri și servicii		X	X	-1071		-715		-1038	

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 51/CLM/10.03.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

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

Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 8/2023, Consiliul de administrație al societății comerciale propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 prevederile 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 **31.270.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de 30.534.000 lei, cu un profit brut în sumă de **736.000 lei**, impozit pe profit în sumă de **112.000 lei** și un profit net de **624.000 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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 38997 /10.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății
Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău

Conform prevederilor art.1 alin (2), lit (c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 2023, buget avizat de către Consiliul de Administrație al societății.

Potrivit raportului - notei de fundamentare pentru aprobarea BVC pe anul 2023, societatea are prevăzut:

Nr crt	Element	Suma – mii lei
1	Venituri totale din care:	31.270
	<i>Venituri din exploatare</i>	31.260
	<i>Venituri financiare</i>	10
2	Cheltuieli totale din care:	30.534
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	30.533
	<i>Cheltuieli financiare</i>	1
3	Profit brut	736
4	Impozit profit	112
5	Profit net	624

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-financiar și măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Comerciale Urbis - Serv S.R.L. Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director Executiv
Cristian Ștefan Ceaușel



Nr. 1657, 28.02.2023

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,

7.03.2023
8. Eduard Pădură

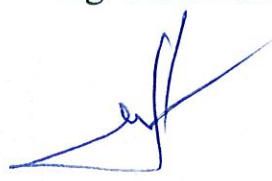
Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2023.

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr. 8/28.02.2023 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 2023, nota de fundamentare (raportul) pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023

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 2023;
- 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 2023 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 31.270.000 lei, la partea de cheltuieli suma de 30.534.000 lei, cu un profit brut de 736.000 lei si un profit net de 624.000 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.

Buzau, 28.02.2023
Nr. 8



PRESEDINTE,
Scintei Faustin

RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile si contractele existente pentru lucrari si servicii ce urmeaza a fi efectuate in anul 2023;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate la 31.12.2022;
- Preturile si tarifele aprobate prin H.C.A. nr. 5/31.01.2023;
- Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primaria Municipiului Buzau;
- HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- 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 2022-2026 varianta de iarna a Comisiei Nationale de Prognoza.

I. VENITURI

Nr. crt.		REALIZAT 2022(mii lei)	PLANIFICAT 2023(mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	27329	31270
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	27282	31260
	- Venituri cimitire	1449	1700
	- Venituri strazi	16893	19300
	- Venituri spatii verzi	6159	7000
	- Terti cu situatii de lucrari	181	200
	- Venituri din vanzari	123	200
	- Regie proprie	8	-
	- Productie stocata	4	10
	- Alte venituri	70	100
	- Parcari auto	1963	2200
	- Ridicari autovehicule si blocaje	271	300
	- Activitati veterinarie	161	250
2.	VENITURI FINANCIARE	47	10

Veniturile totale cresc cu 3941 mii lei reprezentand 14.42%.

Veniturile din activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi cresc cu 841 mii lei, deoarece in contractul incheiat cu Primaria Buzau sunt prevazute lucrari de cosit si tuns gard viu in cartiere.

La capitolul „Lucrari de reparatii drumuri” veniturile cresc cu 2407 mii lei ca urmare a cresterii volumului de lucrari si a modificarii tarifelor.

Veniturile din parcare cresc cu 237 mii lei datorita suplimentarii numarului de parcometre.

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

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		REALIZAT 2022(mii lei)	PLANIFICAT 2023(mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	27080	30534
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	27080	30533
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	8076	9000
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	1225	1300
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	181	200
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	96	100
	-Cheltuieli cu chiriile	180	200
	-Cheltuieli cu onorariile	36	100
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	15	25
	-Cheltuieli cu transportul	19	20
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	56	60
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	7	8
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1581	1520
	-Cheltuieli sociale	193	200
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	131	150
	-Cheltuieli cu salariile d.c.:	11728	13870
	-salarii personal angajat	11083	13270
	-conducere executiva	508	410
	-consiliu de administratie	137	190
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	495	580
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	989	1050
	-Alte cheltuieli de exploatare	71	50
	-Cheltuieli cu amortizarea	2001	2100
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	1
III	PROFIT BRUT	249	736
IV	IMPOZIT	42	112
V	PROFIT NET	207	624

Cheltuielile totale cresc cu 3454 mii lei, reprezentand 12.75% din cheltuielile totale realizate in 2022.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele, combustibilii, piesele de schimb cresc cu 11.44% in urma cresterii volumului productiei si a preturilor de achizitie.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele, cresc cu 6.12% in urma aplicarii prevederilor OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile cu personalul cresc cu 19.73% fata de anul 2022 din urmatoarele cauze:

- aplicarea prevederilor HG 1447/2022 privind cresterea salariului minim brut in economie cu 17.62%;

- 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 salariati de la 198 in 2022 la 202 in 2023.

Cheltuielile cu tichetele de masa cresc cu 61 mii lei, din cauza cresterii numarului mediu de salariati.

Cheltuielile cu amortizarea cresc cu 5% 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 de natura salariala calculat dupa legea bugetului de stat, creste cu 10.42% iar productivitatea muncii creste cu 11.59%.

Vor fi constituite rezerve legale in suma de 37 mii lei.

Profitul reportat in suma de 587 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

