

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din 08.10.2024
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
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 nr. 8505 din 02.10.2024 a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău nr. 175.329 din 02.10.2024;

-Raport-Nota de fundamentare nr. 8306 din 27.09.2024 a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al conducerii executive a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-Hotărârea nr. 23 din 30.09.2024 a Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.315/CLM/08.10.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la nivelul UAT Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 179.215 din 08.10.2024;

-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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată 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 al operatorilor economici, precum și anexelor de fundamentare a 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), 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 rectificat 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 rectificat prevăzut în **anexele nr. 1 - 5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de **32.260.000** lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de **31.991.000** lei, cu un profit brut prognozat de 269.000 lei.

Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă limita maximă și nu poate fi depășită decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău.

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, după cum urmează:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (care include și lista de investiții pe anul 2024);

Anexa 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 persoanelor și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

LA HCLM Buzău Nr.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024**

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. Aprobat rd. 2024	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
							6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	29640	32260	108.8	33840	35000	104.9	103.4
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29630	32240	108.8	33820	34980	104.9	103.4
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	10	20	200.0	20	20	100.0	100.0

	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	100.0				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	262	269	102.6	360	440	133.8	122.2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	13	13	100.0	18	22	138.4	122.2
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	249	256	102.8	342	418	133.5	122.2
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

7	Participarea salariiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							

7	Cheptuieii totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	991	990	100.0	990	100.0	100.0	100.0
8	Plăți restante	55	1000	900	90.0	800	80.0	88.9	87.5
9	Creanțe restante	56	1000	1000	100.0	900	90.0	90.0	88.9

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Cuza Dan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Lazar Maria

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

LA HCLM Buzaeu nr.

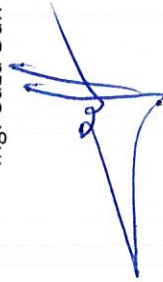
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 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:	26110	27329	104.67	31270	27180	86.92
1	Venituri din exploatare*)	26109	27282	104.49	31260	27153	86.86
2	Venituri financiare	1	47	470.00	10	27	270.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Cuza Dan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Lazar Maria




la HCLM Buzau nr.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				- mii lei -
			Aprobat 2024	Rectificat 2024	an 2025	an 2026	
0	2	3	4	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2000	2000	2100	2150	
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		2000	2000	2100	2150	
	b) - profit an curent						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)regie proprie						
	- (denumire sursă)majorare capital social						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2000	2000	2100	2150	
	1 Investiții în curs, din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv) padoc caini						
	- (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 privata 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						

- (denumire obiectiv)	2000	2000	2100	2150
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2000		2100	2150
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
a) - interne				
b) - externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. CUZA DAN



CONDUCĂTORUL COMP.FIN.CONTAB.

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	110.000
3	Camion 10 to	Buc.	1	120.000
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	8.000
13	Masina montat borduri	Buc.	1	300.000
14	Autoutilitara	Buc.	1	52.000
15	Autovehicul	Buc.	1	34.000
16	Foraj gosp.apa	Buc.	1	70.000
17	Upgrade sist. GPS	Buc.	1	6.000
18	Modernizare sectie autoutilaje			540.000
	TOTAL			2.000.000

DIRECTOR EXECUTIV,
 Ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Lazar Maria

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

ANEXA Nr. 5

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

la HCM Buzău

nr.

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	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		X	X	+5080		+1580		+1160	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu impozite si taxe		X	X						
3	Măsura 3. Scaderea chelt. cu dobanzi, penalitati		X	X		-100		-100		-100
4	Măsura 4. Scaderea altor chelt.		X	X	+87		+1			
	TOTAL pct. I		X	X	+5167	-100	+1581	-100	+1160	-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Cresterea chelt. cu bunuri si servicii		X	X	-1740		-490		-410	

2	Cauza 2. Cresterea chelt.cu impozite si taxe	X	X	-29	-10	-10		
3	Cauza 3. Cresterea chelt.cu personalul	X	X	-1951	-890	-590		
4	Cauza 4. Cresterea chelt.cu amortizarea	X	X		-100	-70		
5	Cauza 5. Cresterea chelt.financiare	X	X	-1				
	TOTAL pct. II	X	X	-3721	-1490	-1080		
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II			+1446	+91	+80	-100	-100

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 315/CLM/08.10.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024
al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău are ca asociat unic UAT 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. 23 din 30.09.2024, Consiliul de administrație al Societății comerciale a propus Consiliului Local al Municipiului Buzău rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, buget care a fost aprobat de acesta prin Hotărârea nr. 78/2024.

Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului în curs se prevede la partea de venituri totale suma de **32.260.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de 31.991.000 lei, cu un profit brut în sumă de **203.000 lei** și un profit brut în suma de **269.000 lei**.

Având în vedere cele expuse mai sus, a fost redactat acest 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 rectificat pe anul 2024
al Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.78 din 28.03.2024.

Prin Hotărârea nr. 23 din 30.09.2024, Consiliul de administrație al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, a propus aprobarea rectificării acestui buget, ale cărui anexe se constituie în anexele la acest proiect de hotărâre.

Din analiza înscrisului denumit **Raport-Nota de fundamentare nr. 8306 din 27.09.2024 a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al conducerii executive a Societății Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, rezultă următoarele:**

I. VENITURI

Nr. crt.		PLANIFICAT 2024 (mii lei)	REALIZAT 31.08.2024 (mii lei)	RECTIFICAT 2024 (mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	29640	21328	32260
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	29630	21311	32240
	- Venituri cimitire	1700	1209	1800
	- Venituri străzi	16000	10619	17480
	- Venituri spații verzi	8400	7625	9445
	- Terți cu situații de lucrări	200	104	150
	- Venituri din vânzări	160	31	50
	- Producție stocată	10	-572	10
	- Alte venituri	100	114	120
	- Parcări auto	2400	1723	2500
	- Ridicări autovehicule	260	172	255
	- Activități veterinare	400	286	430
2.	VENITURI FINANCIARE	10	17	20

Veniturile totale cresc cu 2620 mii lei, reprezentând 8,8%.

Veniturile din activitatea de amenajare și întreținere spații verzi cresc cu 1045 mii lei, deoarece au fost executate lucrări suplimentare și a crescut valoarea orei de manoperă în urma creșterii salariilor.

Veniturile din vânzări scad cu 110 mii lei, deoarece nu a existat cerere pentru asfalt.

Veniturile din activitatea de întreținere și reparații străzi sunt estimate să crească cu 1480 mii lei în urma încheierii unor noi contracte cu Primăria municipiului Buzău.

Veniturile din parcări sunt estimate să crească cu 100 mii lei în urma creșterii gradului de încasare din parcările publice cu plată.

Partea de cheltuieli prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat se prezintă în structură, astfel:

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		PLANIFICAT 2024 (mii lei)	REALIZAT 31.08.2024 (mii lei)	RECTIFICAT 2024 (mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	29378	20839	31991
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	29377	20838	31990
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	7400	4715	7050
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	1100	469	900
	-Cheltuieli cu întreținere și reparații	200	210	250
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	150	91	150
	-Cheltuieli cu chirii	200	110	200
	-Cheltuieli cu onorariile	100	15	80
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	25	10	20
	-Cheltuieli cu transportul	20	15	25
	-Cheltuieli cu telecomunicațiile	70	50	80
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	12	13	20
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1310	1992	2850
	-Cheltuieli cu protecția muncii	80	83	125
	-Cheltuieli cu pregătirea profesionala	10	6	10
	-Cheltuieli cu impozite și taxe	150	101	150
	-Cheltuieli cu salariile	15030	10582	16320
	-Cheltuieli cu asigurările sociale	640	452	690
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	830	614	1020
	-Alte cheltuieli de exploatare	50	28	50
	-Cheltuieli cu amortizarea	2000	1282	2000
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	1	1	1
III	PROFIT BRUT	262	489	269

Cheltuielile totale cresc cu 2613 mii lei, reprezentând 8,8% din cheltuielile totale.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cresc cu 1083 mii lei, din cauza creșterii volumului de lucrări.

Din cauza creșterii salariului minim brut pe țară, conform H.G. 598/2024, cheltuielile cu salariile cresc cu 8,7%.

De-asemena, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, s-a revenit la valoarea tichetului de masa din decembrie 2023 și anume 25 lei/zi, ceea ce a condus la o creștere a cheltuielilor cu tichetele de masa cu 190 mii lei.

Creșterea productivității muncii prognozată, va fi de 11,0%.

Profitul net rămas după constituirea rezervelor legale, va fi destinat acoperirii pierderii din anii precedenți, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 are la bază prevederile O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, în care - la art.10, alin.(2), lit.(f), se specifică faptul că operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiari aprobați " în alte situații impuse de prevederile legale".

Conform art. 10, alin. (4) din O.G. nr. 26/2013, rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzute la alin. (2) se aprobă în condițiile art. 4, până la 31 octombrie al anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2), lit. f, care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent, ca în cazul acestei propuneri de rectificare de buget.

Potrivit conducerii Societății, aceste situații impuse de prevederile legale au constat în:

1. Aplicarea prevederilor HG nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.
2. Prevederile art. V, pct. 4 din O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus, consider că acest proiect de hotărâre poate fi înaintat spre dezbateră și aprobare către Consiliul Local al municipiului Buzău.

Persoana responsabilă cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
la nivelul UAT 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. 1505 / 2.10.2024

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau
In atentie: Domnului Secretar 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 rectificat al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2024.

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr. 23/30.09.2024 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2024, nota de fundamentare nr. 8306/27.09.2024 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, anexele nr. 1-5 la buget, precum si lista de investitii;
- proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si referat de aprobare;

Cu stima,

Director Executiv,
Ing. Cuza Dan



CLM
02.10.2024



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
Societatea Comerciala "Urbis-Serv" S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
J10/247/1995
RO 7158440

HOTARARE

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

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

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau nr. 8306/27.09.2024;

In temeiul:

- prevederilor art.1 alin. (2) lit.d) si lit.e) din Legea nr. 273/2006 *privind finantele publice locale*;
- dispozitiilor OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare al acestuia;
- prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sa detin direct, ori indirect o participatie majoritara;
- dispozitiilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 78/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;
- prevederilor art. 15 lit.a) din actul constitutiv actualizat al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

HOTARASTE

Art.1 – Se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat 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 **32.260.000** lei, la partea de cheltuieli suma de **31.991.000** lei, cu un profit brut prognozat de 269.000 lei.

Obiectivele si indicatorii de performanta fac parte integranta din bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

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

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, 30.09.2024
Nr. 23



SC URBISSERV 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

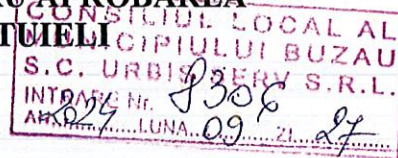


SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/11



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/12

**RAPORT-NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2024
al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău**



Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 78/28.03.2024, a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La întocmirea propunerii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- Comenzile existente pentru lucrări și servicii ce urmează a fi efectuate până la sfârșitul anului 2024;
- Veniturile și cheltuielile înregistrate la 31.08.2024;
- Creșterea prețurilor la materii prime, materiale precum și creșterea salariului minim brut pe țară conform H.G. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

I. VENITURI

Nr. crt.		PLANIFICAT 2024(mii lei)	REALIZAT 31.08.2024 (mii lei)	RECTIFICAT 2024(mii lei)
I.	VENITURI TOTALE	29640	21328	32260
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	29630	21311	32240
	- Venituri cimitire	1700	1209	1800
	- Venituri străzi	16000	10619	17480
	- Venituri spații verzi	8400	7625	9445
	- Terți cu situații de lucrări	200	104	150
	- Venituri din vânzări	160	31	50
	- Producție stocată	10	-572	10
	-Alte venituri	100	114	120
	- Parcări auto	2400	1723	2500
	-Ridicări autovehicule	260	172	255
	- Activități veterinare	400	286	430
2.	VENITURI FINANCIARE	10	17	20

Veniturile totale cresc cu 2620 mii lei, reprezentând 8,8%.

Veniturile din activitatea de amenajare și întreținere spații verzi cresc cu 1045 mii lei, deoarece au fost executate lucrări suplimentare și a crescut valoarea orei de muncă în urma creșterii salariilor.

Veniturile din vânzări scad cu 110 mii lei, deoarece nu a existat cerere pentru asfalt.

Veniturile din activitatea de întreținere și reparații străzi sunt estimate să crească cu 1480 mii lei în urma încheierii unor noi contracte cu Primăria municipiului Buzău.

Veniturile din parcări sunt estimate să crească cu 100 mii lei în urma creșterii gradului de încălzire din parcarile publice cu plată.

Partea de cheltuieli prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat se prezintă în structură, astfel:

II. CHELTUIELI

Nr. crt.		PLANIFICAT 2024 (mii lei)	REALIZAT 31.08.2024 (mii lei)	RECTIFICAT 2024 (mii lei)
II.	CHELTUIELI TOTALE	29378	20839	31991
1.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	29377	20838	31990
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	7400	4715	7050
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	1100	469	900
	-Cheltuieli cu întreținere și reparații	200	210	250
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	150	91	150
	-Cheltuieli cu chiriile	200	110	200
	-Cheltuieli cu onorariile	100	15	80
	-Cheltuieli cu reclama, protocol	25	10	20
	-Cheltuieli cu transportul	20	15	25
	-Cheltuieli cu telecomunicațiile	70	50	80
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	12	13	20
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1310	1992	2850
	-Cheltuieli cu protecția muncii	80	83	125
	-Cheltuieli cu pregătirea profesionala	10	6	10
	-Cheltuieli cu impozite și taxe	150	101	150
	-Cheltuieli cu salariile	15030	10582	16320
	-Cheltuieli cu asigurările sociale	640	452	690
	-Cheltuieli cu tichetele de masa	830	614	1020
	-Alte cheltuieli de exploatare	50	28	50
	-Cheltuieli cu amortizarea	2000	1282	2000
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	1	1	1
III	PROFIT BRUT	262	489	269

Cheltuielile totale cresc cu 2613 mii lei, reprezentând 8,8% din cheltuielile totale.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cresc cu 1083 mii lei, din cauza creșterii volumului de lucrări.

Din cauza creșterii salariului minim brut pe țară, conform H.G. 598/2024, cheltuielile cu salariile cresc cu 8,7%.

De-asemena, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, s-a revenit la valoarea tichetului de masa din decembrie 2023 si anume 25 lei/zi, ceea ce a condus la o crestere a cheltuielilor cu tichetele de masa cu 190 mii lei.

Creșterea productivității muncii prognozată, va fi de 11,0%.

Profitul net rămas după constituirea rezervelor legale, va fi destinat acoperirii pierderii din anii precedenți, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 are la bază prevederile O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, în care - la art.10, alin.(2), lit.(f), se specifică faptul că operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiari aprobați "*în alte situații impuse de prevederile legale*".

Conform art.10, alin.(4) din O.G. nr. 26/2013, rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzute la alin.(2) se aprobă în condițiile art.4, până la 31 octombrie al anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin.(2), lit. f, care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent, ca în cazul acestei propuneri de rectificare de buget.

Alte situații impuse de prevederile legale au constat în:

1. Aplicarea prevederilor HG 598/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.
2. Prevederile art.V, pct. 4 din O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria

