ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societăţii 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 administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis–Serv" S.R.L. Buzău;

-Raport-notă de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a conducerii executive a Societăţii 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 Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare al acestuia;

-prevederile art. 191, alin. (1) și ale art. 196^1, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

-prevederile art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al Societăţii 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. ee), 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 şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanţată din venituri proprii şi parţial 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 şi 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 şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administraţie al societăţii comerciale.

În cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

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.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
Consilier local Constantin DINU

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 23.03.2023
Nr. 40

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința ordinară din data de 23.03.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri locali prezenți la ședință din 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna consilier local Oana Matache nu a participat la vot.

Domnul consilier local Teodor Cojocaru nu a participat la vot.

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
LA HCL. 40 / 23.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
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
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	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

			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
			C0	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
		C.	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
	2		Cheltuieli financiare		19	-	1	-	1	1	100	100
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	249	736	295.58	767	839	104.21	109.38
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	42	112	266.67	123	134	109.82	108.94
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							

	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, plații 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							

	7		Participarea salariaților 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	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2001	2100	104.95	2200	2300	104.76	104.54
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1233	2100	170.32	2200	2300	104.76	104.54
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	210	212	101.05	212	212	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	198	202	102.02	202	212	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5162	5990	116.04	6283	6780	104.89	107.91
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5162	5700	110.42	6283	6780	110.20	107.91
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138	154	111.59	163	176	105.84	107.97
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							

	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

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

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
LA HCL. 40 | 23.03.2023

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

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	AN 2022	Propuneri an 2023 din care:				%
							Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	6=5/4
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
	1				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
		a)			din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27146	3913	15105	24330	31050	114.38
			a1)		din ctr.lucrari	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						
			ci		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						

			c2	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						
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16						
				- active corporale	17						
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenții pentru investiții	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21						
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	47	2	5	7	10	21.27
		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

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27080	5675	14715	23827	30533	112.75
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11476	1231	5736	10387	12547	109.33
A1	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 combustibilii	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						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	457	130	250	385	500	109.40
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	181	40	100	160	200	110.50
b)	cheltuieli privind chiriile	41	180	50	100	150	200	111.11
b1)	- 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

		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	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						
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	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						
		d)	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

	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4	4	7	11	14	350
		- pentru cluburile sportive	59						
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	19	5	10	18	20	105.26
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62						
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63						
		-interna	64						
		-externa	65						
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	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	-	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	123	35	70	100	140	113.82
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13	5	10	18	20	153.85
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						

		-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	131	50	75	115	150	114.50
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea 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 obtinut 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) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	645	141	294	448	600	93.02
	a) pentru directori/directorat	104	508	102	205	308	410	80.71
	-componenta fixă	105	508	102	205	308	410	80.71
	-componenta variabilă	106						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	137	39	89	140	190	138.68
	-componenta fixă	108	137	39	89	140	190	138.68
	-componenta variabilă	109						
	c) pentru cenzori	110						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	495	145	290	435	580	117.17
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	2068	523	1070	1610	2136	103.29
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	38	3	5	8	10	26.32
	- către bugetul general consolidat	115	8			-	-	
	- către alți creditori	116	30	3	5	8	10	33.33

		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
		f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121						
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122						
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125						
			f2.1)	din anularea provizioanelor (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						
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	-				1	
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						

			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134					1	
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
		c)	alte cheltuieli financiare		137						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	249	-1725	495	655	736	295.58
				venituri neimpozabile	139						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140						
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	42		79	105	112	266.67
V			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	27282	3948	15210	24475	31260	114.58
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		143						
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144						
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	27080	5675	14715	23827	30533	112.75

		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
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	5162	5627	5693	5670	5700	110.42
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	151	4665	5190	5190	5190	5185	111.15
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	138	18	75	121	154	111.59
		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)							

		c)	W=QPF/Rd. 149	154						
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti 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	-		800	800	1000	
	9		Creanțe restante, din care:	161	-		1000	1000	1000	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	-		1000	1000	1000	
			- de la operatori cu capital privat	163						
			- de la bugetul de stat	164						
			- de la bugetul local	165						
			- de la alte entitati	166						
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167						
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	168						
			- alte rezerve	169	12				37	308
			- rezultatul reportat	170	194				699	360

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea cresterii 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 HCL. 40/ 23.03.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an2022		% 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
LA HCL. 40/ 23.03.2023

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)						

		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 administrative-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)						

	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
LA HCL. 40 / 23. 03. 2023

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Cresterea veniturilor din exploatare		X	X	+3978		+1690		+2530	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu impozite si taxe		X	X	-		-		-	
3	Măsura 3. Scaderea chelt. cu dobanzi, penalitati		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. Cresterea chelt.cu bunuri si servicii		X	X	-1071		-715		-1038	

2	Cauza 2. Cresterea chelt.cu impozite si taxe		X	X	-19		-10		-10	
3	Cauza 3. Cresterea chelt.cu personalul		X	X	-2295		-820		-1310	
4	Cauza 4. Cresterea chelt.cu amortizarea		X	X	-99		-100		-100	
5	Cauza 5. Cresterea chelt.financiare		X	X	-1		-		-	
6	Cauza 6. Scaderea venit.financiare		X	X	-37		-		-	
7	Cauza 7. Cresterea altor chelt.		X	X	-		-14		-	
	TOTAL pct. II		X	X	-3522		-1659		-2458	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	+487		+31		+72	

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA

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

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

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

Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliile locale exercită, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale, iar potrivit art. 15 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii comerciale, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuţie care se exercită de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

În cazul Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, din bugetul local se finanţează parţial cheltuielile pentru gratuităţile şi/sau reducerile redevenţelor în cazul concesionării locurilor de veci, gratuităţi prevăzute de legislaţia în vigoare sau reduceri aprobate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirilor publice, regulament aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Prin Hotărârea nr. 8/2023, Consiliul de administraţie al societăţii comerciale propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost întocmit conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia.

În bugetul de venituri şi 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 şi un profit net de **624.000 lei,** profit net care va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 38997 /10.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău

Conform prevederilor art.1 alin (2), lit (c) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Comercială Urbis - Serv S.R.L. Buzău se finanţează 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 şi cheltuieli pe anul 2023, buget avizat de către Consiliul de Administraţie al societăţii.

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**
	Venituri din exploatare	*31.260*
	Venituri financiare	*10*
2	**Cheltuieli totale din care:**	**30.534**
	Cheltuieli din exploatare	*30.533*
	Cheltuieli financiare	*1*
3	**Profit brut**	**736**
4	**Impozit profit**	*112*
5	**Profit net**	**624**

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de venituri şi 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, vă supun spre analiză actul normativ pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societăţii Comerciale Urbis - Serv S.R.L. Buzău.

DIRECŢIA ECONOMICĂ,
Director Executiv
Cristian Ștefan Ceaușel

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 324/ 22.03.2023

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 10.03.2023

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

Astăzi, data de 22.03.2023, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 10.03.2023** pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Teodor Cojocaru

Secretarul Comisiei,
consilier local Valentin-Marian Dragu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 17/22.03.2023

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din 10.03.2023

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

Astăzi data de 22.03.2023, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a analizat şi dezbătut Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL.~~**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Preşedintele Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru

Secretarul Comisiei,
consilier local Bogdan – Florin Hudițoiu

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: RO93B[illegible]RL01001202A30238XX 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. 1657 / 28.02.2023

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau
In atentia: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau
Referitor: promovare proiect de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau

7.03.2023
d. Eduard Pirtea

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 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

SOCIETATEA COMERCIALA URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 36.493
ZIUA 07 LUNA 03 ANUL 2023

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.

PRESEDINTE,
Scintei Faustin

Buzau, 28.02.2023
Nr. 8

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

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 veterninare	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 parcari 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 competarile 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.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cuza Dan

SOCIETATEA COMERCIALA URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/10.03.2023
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2023 al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societăţii 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 administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis–Serv" S.R.L. Buzău;

-Raport-notă de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a conducerii executive a Societăţii 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 Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare al acestuia;

-prevederile art. 191, alin. (1) și ale art. 196^1, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

-prevederile art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al Societăţii 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 şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanţată din venituri proprii şi parţial 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 şi 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 şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administraţie al societăţii comerciale.

În cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

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

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA PRIMĂRIA 1 Municipiul Buzău - Municipiul Buzău

AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol