ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 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 nr. 8505 din 02.10.2024 a Societăţii 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al conducerii executive a Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-Hotărârea nr. 23 din 30.09.2024 a Consiliului de administraţie al Societăţii 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul UAT Municipiulu Buzău, înregistrat la nr. 179.215 din 08.10.2024;

-avizul Comisiei pentru 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 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 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 al operatorilor economici, precum şi anexelor de fundamentare a 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), 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 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 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 şi cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău.

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, 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 Direcţiei Economice, precum şi 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Ionuț – Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 31.10.2024
Nr. 227

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 5 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri locali în funcţie şi 20 consilieri locali prezenţi la şedinţă și care au participat la procesul de votare.

ANEXA Nr. 1

LA HCLM Buzău nr. 227 / 31. 10. 2024.

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2024	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	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) subvenţii, 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

	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	29378	31991	108.8	33480	34560	104.6	103.2
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29377	31990	108.8	33480	34560	104.6	103.2
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	10697	11780	110.1	12270	12680	104.1	103.3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	150	150	100.0	160	170	106.7	106.2
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16500	18030	109.2	18920	19510	104.9	103.1
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	15130	16570	109.5	17390	17930	104.9	103.1
			C1 ch. cu salariile	13	14300	15550	108.7	16320	16860	104.9	103.3
			C2 bonusuri	14	830	1020	122.9	1070	1070	104.9	100.0
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	730	770	105.5	810	830	104.9	102.4
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legal	18	640	690	107.8	720	750	104.3	104.1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2030	2030	100.0	2130	2200	104.9	103.3

	2		Cheltuieli financiare	20	1	1	100.0				
	3		Cheltuieli extraordinare2594	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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	249	256	102.8	342	418	133.5	122.2
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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							

		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2000	2000	100.0	2100	2150	105.0	102.3
	1		Majorare capital social	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2000	2000	100.0	2100	2150	105.0	102.3
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	214	210	98.1	210	210	100.0	100.0
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	204	200	98.0	200	200	100.0	100.0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6180	6630	107.2	7250	7470	109.3	103.0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	5841	6200	106.1	6510	6725	105.0	103.3
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	145	161	111.0	169	175	105.0	103.6
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							

	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	991	990	100.0	990	990	100.0	100.0
	8		Plăţi restante	55	1000	900	90.0	800	700	88.9	87.5
	9		Creanţe restante	56	1000	1000	100.0	900	800	90.0	88.9

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Ing. Cuza Dan

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Lazar Maria

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 2

LA HCLM Buzău nr. 227 / 31. 10. 2024

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat şi repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

			Indicatori	Nr rd	Realizat 2023	2024		Propunere rectificare 2024	% 7/5	Din care:			
						Conform HCLM	Realizat la 31.08			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	27180	29640	21328	32260	108.8	6926	15394	25246	32260
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	27153	29630	21311	32240	108.8	6922	15378	25228	32240
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25914	29440	21756	32080	108.9	7419	15608	24850	32080
			a1) lucrari	4	21410	24600	18348	27075	110.0	6083	12944	20900	27075
			a2) din servicii prestate	5	2851	3060	2181	3185	104.1	723	1657	2500	3185
			a3) din redevenţe şi chirii	6	1653	1726	1227	1820	105.4	613	1007	1450	1820
			a4) alte venituri	7		54							
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	157	160	31	50	31.2	23	31	40	50
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9									

			nete (rd. 10 + rd. 11), din care:											
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producţia de imobilizări		12									
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	-59	10	-572	10	100.0	-556	-338	240	10
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	1141	20	96	100	500.0	36	77	98	100
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	888								
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	94								
				- active corporale	17									
				- active necorporale	18									
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5)	alte venituri	21	159	20	96	100	500.0	36	77	98	100
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	27	10	16	20	200.0	4	16	18	20
		a)	din imobilizări financiare		23									
		b)	din investiţii financiare		24									
		c)	din diferenţe de curs		25									
		d)	din dobânzi		26	4	5	2	5	100.0	1	2	3	5
		e)	alte venituri financiare		27	23	5	14	15	300.0	3	14	15	15
	3		Venituri extraordinare		28									
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29	28357	29378	20839	31991	108.8	6956	15231	24253	31991
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 +			30	28357	29377	20838	31990	108.8	6956	15230	24252	31990

		rd. 86 + rd. 120), din care:											
	250	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10040	10697	7789	11780	110.1	2254	5662	9350	11780
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8010	8500	5184	7950	93.5	1777	3766	6270	7950
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	3123	3300	2188	3300	100.0	783	1516	2580	3300
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3603	3850	2446	3600	93.5	740	1854	2900	3600
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	307	350	185	350	100.0	48	107	250	350
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	963	1050	745	1100	104.7	265	545	875	1100
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	244	250	81	150	60.0	30	72	120	150
		d) cheltuieli privind energia şi apa	38	1040	1100	469	900	81.8	224	324	670	900
		e) cheltuieli privind mărfurile	39									
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	476	550	411	600	109.1	165	330	490	600
		a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	175	200	210	250	125.0	89	174	220	250
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	180	200	110	200	100.0	44	89	150	200
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	180	200	110	200	100.0	44	89	150	200
		b2) - către operatori cu capital privat	44									
		c) prime de asigurare	45	121	150	91	150	100.0	32	67	120	150
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	1554	1647	2194	3230	196.1	312	1566	2590	3230
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	79	100	15	80	80.0		15	60	80
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	64	80		65	81.2			30	65

		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	22	25	10	20	80.0	3	9	16	20
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	12	15	4	10	66.7	2	4	8	10
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	10	10	6	10	100.0	1	5	8	10
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
			- ch.de promovare a produselor	56									
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	14	20	10	20	100.0	5	9	14	20
			d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58									
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59	14	20	10	20	100.0	5	9	14	20
			d3) - pentru cluburile sportive	60									
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61									
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	10	10	10	15	150.0	4	6	11	15
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	63	8	10	5	10	100.0	4	5	8	10
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64									
			-interna	65									

			-externa	66									
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	69	70	50	80	114.3	18	37	65	80
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	12	12	13	20	166.7	4	9	16	20
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1340	1400	2081	2985	213.2	274	1476	2400	2985
			i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70									
			i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	123	150	98	150	100.0	38	74	115	150
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	6	10	100.0	6	6	8	10
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
			i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
			i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76									
			i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
		j)	alte cheltuieli	78									
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	121	150	101	150	100.0	17	79	115	150
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81									
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82									
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83									

		e)	ch. cu taxa de mediu	84									
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	121	150	101	150	100.0	17	79	115	150
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	16079	16500	11648	18030	109.2	4203	8519	13290	18030
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	14882	15130	10726	16570	109.5	3882	7864	12230	16570
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	13696	14300	10112	15550	108.7	3682	7440	11500	15550
			a) salarii de bază	89	10535	10900	7778	11960	109.7	2832	5723	8840	11960
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3161	3400	2334	3590	105.6	850	1717	2660	3590
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91									
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1186	830	614	1020	122.9	200	424	730	1020
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	79								
		100	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	79								
			b) tichete de masă;	96	1107	830	614	1020	122.9	180	424	730	1020
			c) tichete de vacanţă;	97									
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98									
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100									
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									

			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102								
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	103								
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	586	730	470	770	105.4	151	321	550	770
			a) pentru directori/directorat	105	405	530	348	581	109.6	101	232	410	581
			-componenta fixă	106	405	530	348	581	109.6	101	232	410	581
			-componenta variabilă	107									
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	181	200	122	189	94.5	50	89	140	189
			-componenta fixă	109	181	200	122	189	94.5	50	89	140	189
			-componenta variabilă	110									
			c) pentru AGA şi cenzori	111									
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112									
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	113	611	640	452	690	107.8	170	334	510	690
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:		114	2117	2030	1300	2030	100.0	482	970	1497	2030
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi,din care:	115	41	10	18	20	200.0	10	15	17	20
			- către bugetul general consolidat	116									
			- către alţi creditori	117	41	10	18	20	200.0	10	15	17	20
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	113								
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
		d)	alte cheltuieli	120	11	20		10	50.0				10
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	1952	2000	1282	2000	100.0	472	955	1480	2000

		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, din care:		122									
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123									
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124									
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124a									
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									
			f2.1)	din anularea provizioanelor, din care:	126									
				- din participarea salariaţilor la profit	127									
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128									
				- venituri din alte provizioane	129									
	2		Cheltuieli financiare, din care:		130		1	1	1	100.0		1	1	1
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131									
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132									
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134									
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135									
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
		c)	alte cheltuieli financiare		137		1	1	1	100.0		1	1	1
	3		Cheltuieli extraordinare		138									
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		139	-1177	262	489	269	102.7				
				venituri neimpozabile	140									

				cheltuieli nedeductibile fiscal	141								
IV			IMPOZIT PE PROFIT		142								
V			DATE DE FUNDAMENTARE		143								
	1		Cheltuieli de natură salarială		144	14882	15130	10726	16570	109.5	3882	7864	12230	16570
	2		Cheltuieli cu salariile		145	13696	14300	10112	15550	108.7	3682	7440	11500	15550
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		146	210	214		210	98.1				210
	4		Nr. mediu de salariaţi		147	199	204	200	200	98.0	199	200	200	200
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, fara influienta salariului minim		148	5740	5841	6200	6200	106.1	6170	6200	6200	6200
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		149	6230	6180	6600	6630	107.2	6500	6550	6610	6630
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)		150	136	145	107	161	111.0	35	77	126	161
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		151									
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		152									
				- cantitatea de produse finite (QPF)	153									
				- pret mediu (p)	154									
				- valoare = QPF x p	155									
				- pondere in venituri totale de exploatare	156									
	7		Plăţi restante		157		1000	-	900	90.0	-	-	-	900
	8		Creanţe restante, din care:		158		1000	-	1000	100.0	-	-	-	1000
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	159									
				- de la operatori cu capital privat	160									
				- de la bugetul de stat	161									

			- de la bugetul local	162		1000	-	1000	100.0	-	-	-	1000
			- de la alte entitati	163									
	9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	164									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Ing. CUZA DAN

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMP.FIN.CONTAB.
Ec. LAZAR MARIA

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 3

LA HCLM Buzău nr. 227/31.10.2024.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
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

ANEXA 4

la HCLM Buzău nr. 227/ 31.10.2024

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

SC URBIS – SERV SRL

BUZAU, str. Spiru Haret, nr.6

Cod unic de înregistrare 7158440

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Valoare			
				Aprobat 2024	Rectificat 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		2000	2000	2100	2150
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		2000	2000	2100	2150
		b) – profit an curent					
	2	Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:		2000	2000	2100	2150
	1	Investiţii în curs, din care:					

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

		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 unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii					

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

		administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Ing. CUZA DAN

CONDUCĂTORUL COMP.FIN.CONTAB.
Ec. LAZAR MARIA

la ANEXA 4

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

ANEXA Nr. 5
la HCLM Buzău
Nr. 227/31.10.2024.

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Realizat		Influențe (+/-)		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		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	-100	+91	-100	+80	-100

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

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

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

Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău are ca asociat unic UAT Municipiul Buzău, în calitatea acestuia de persoană juridică, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 23 din 30.09.2024, Consiliul de administraţie al Societăţii comerciale a propus Consiliului Local al Municipiului Buzău rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, buget care a fost aprobat de acesta prin Hotărârea nr. 78/2024.

Astfel, în bugetul de venituri şi 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, şi un profit brut in 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

ROMÂNIA PRIMĂRIA Judeţul Buzău - Municipiul Buzău

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Nr. 179.215 din 08.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al conducerii executive a Societăţii 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 si 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 si 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-asemenea, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 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.

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 şi pentru modificarea şi 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 dezbatere și aprobare către Consiliul Local al municipiului Buzău.

Persoana responsabilă cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța 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 atentia: 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 hotatare 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

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

CLM
02.10.2024

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 79.327
ZIUA 02 LUNA 10 ANUL 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 inscrise 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, 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

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU
S.C. URBIS-SERV S.R.L.
INTRARE Nr. 8306
AN 2024 LUNA 09 ZI 27

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 şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare, şi ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

- Comenzile existente pentru lucrări şi servicii ce urmează a fi efectuate până la sfârşitul anului 2024;
- Veniturile şi cheltuielile înregistrate la 31.08.2024;
- Creşterea preţurilor la materii prime, materiale precum şi creşterea salariului minim brut pe ţară conform H.G. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 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 spaţii verzi	8400	7625	9445
	- Terţi cu situaţii de lucrări	200	104	150
	- Venituri din vânzări	160	31	50
	- Producţie stocată	10	-572	10
	-Alte venituri	100	114	120
	- Parcări auto	2400	1723	2500
	-Ridicări autovehicule	260	172	255
	- Activităţiveterinare	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 prevăzutăîn 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 si 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 si 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-asemenea, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 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.

Creşterea productivităţii muncii prognozată, va fi de 11,0%.

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

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi 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 unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct, ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, în care - la art.10, alin.(2), lit.(f), se specifică faptul că operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiari aprobaţi "*în alte situaţii impuse de prevederile legale*".

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

Alte situaţii impuse de prevederile legale au constat în:

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cuza Dan

SOCIETATEA COMERCIALA 1 URBIS-SERV SRL BUZAU-ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lazar Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 131/29.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din 08.10.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Astăzi data de 29.10.2024, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a analizat şi dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.** 223 din 08.10.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii 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 Oana Gheorghiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 131/29.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din 08.10.2024

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău

Astăzi, data de 29.10.2024, 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii 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 Aurelian - Mihail Mareș - Frînculescu

Secretarul Comisiei,
consilier local Dragoș - Constantin Giurgea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din 08.10.2024
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 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 nr. 8505 din 02.10.2024 a Societăţii 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al conducerii executive a Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău;

-Hotărârea nr. 23 din 30.09.2024 a Consiliului de administraţie al Societăţii 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul UAT Municipiulu Buzău, înregistrat la nr. 179.215 din 08.10.2024;

-avizul Comisiei pentru 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 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 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 al operatorilor economici, precum şi anexelor de fundamentare a 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), 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 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 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 şi cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de administraţie al Societății Comerciale "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău.

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, 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 Direcţiei Economice, precum şi 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

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA PRIMĂRIA 1 Județul Buzău - Municipiul Buzău

AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL