

## Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul I 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau fost aprobat prin HCLM nr. 57/2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile completarile ulterioare. Fata de sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat situatia veniturilor si cheltuielilor pe primele trei luni ale anului 2022 se prezinta astfel:

### Situatia realizarii indicatorilor economici la 31.03.2022

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4416	4157
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4415	4156
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4505	4750
		d) din producția de imobilizări	12		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-100	-599
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	10	5
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	1
		d) din dobânzi	26		
		e) alte venituri financiare	27	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	5662	5506

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	5662	5506
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1599	1795
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1270	1438
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	570	578
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	430	697
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	44
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250	119
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	100	99
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	30
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	45	48
	c)	prime de asigurare	45	25	21
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	229	258
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	8
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	5	4
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18	13
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	190	228
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	50	35
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3510	3186
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3220	2906
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2890	2676
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	330	230
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	100	-
		b) tichete de masă;	96	230	230

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	165	165
		a) pentru directori/directorat	105	130	131
		-componenta fixă	106	130	131
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35	34
		-componenta fixă	109	35	34
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	125	115
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	503	490
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	3	7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	500	483
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		
	2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-1246	-1349
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. CUZA DAN**

