



## Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul I 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau fost aprobat prin HCLM nr. 40/2023.

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 2023 se prezinta astfel:

### Situatia realizarii indicatorilor economici la 31.03.2023

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3950	4840
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3948	4828
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3913	5284
		d) din producția de imobilizări	12		-
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5	-479
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	30	23
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	12
		d) din dobânzi	26		1
		e) alte venituri financiare	27	2	11

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	5675	6125
94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	5675	6125
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1231	1836
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	835	1540
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	300	572
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	300	795
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	36
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	200	137
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	130	104
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	31
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	50	45
	c)	prime de asigurare	45	40	28
	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	266	192
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	9	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	3
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	3
	f)	cheltuieli cu sponsorizarea	63	4	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	14
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	200	167
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	50	30
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3871	3753
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3585	3475
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3320	3210
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	265	265
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		
	b)	tichete de masă;	96	265	265

		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	141	135
		a) pentru directori/directorat	105		
		-componenta fixă	106	102	101
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		
		-componenta fixă	109	39	34
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	145	143
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	523	506
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	3	5
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120	10	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	510	501
	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	-1725	-1285
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. CUZA DAN**

A handwritten signature in blue ink is written over a purple circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA URBI-SERV BUCURESTI SRL" around the perimeter and "1" in the center.