

Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul II 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 sase luni ale anului 2022 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 30.06.2022

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	12958	11920
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	12955	11915
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	13030	11215
	d)	din producția de imobilizări	12		9
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-100	686
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	25	5
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	5
	d)	din dobânzi	26	1	1
	e)	alte venituri financiare	27	2	4
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	12543	12528

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	12543	12528
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4492	4868
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3620	4064
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1720	1855
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1300	1654
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	71
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	540	484
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	200	214
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	80
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	90	90
	c)	prime de asigurare	45	50	44
	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	672	590
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	36
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	10	8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	5
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	12	15
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	36	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	570	503
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	100	67
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6943	6597
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6345	6030
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5785	5497
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	560	533
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	100	77
	b)	tichete de masă;	96	460	456

		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	330	329
		a) pentru directori/directorat	105	260	260
		-componenta fixă	106	260	260
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70	69
		-componenta fixă	109	70	69
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	268	238
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1008	996
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	8	7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1000	989
	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	415	-608
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN