

Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul III 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau fost aprobat prin HCLM nr. 97/2021.

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 noua luni ale anului 2021 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 30.09.2021

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	23114	13727
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	23098	13723
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	23090	13557
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	8	126
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14		40
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	16	4
	d)	din dobânzi	26	3	1
	e)	alte venituri financiare	27	13	3
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	23005	15741

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	23000	15741
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	12314	5422
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7100	4268
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3500	2246
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2700	1614
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	45
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	800	363
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	280	245
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	70	53
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	135	133
		c)	prime de asigurare	45	75	59
		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	4934	909
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	80	17
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	15	8
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	6
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	2
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	21	10
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	52
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4764	818
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	210	298
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	8946	8472
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8180	7740
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7700	7313
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	480	427
			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	480	427		

		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	441	409
		a) pentru directori/directorat	105	345	340
		-componenta fixă	106	345	340
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		
		-componenta fixă	109	96	69
		-componenta variabilă	110	96	69
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	325	323
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1530	1549
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	60	60
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	32
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1470	1457
	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	5	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	109	-2014
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN

