

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

### Situatia realizarii indicatorilor economici la 30.09.2022

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21709	20524
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	21705	20499
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	21845	20892
	d)	din producția de imobilizări	12		9
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-180	-407
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	40	5
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4	25
	d)	din dobânzi	26	2	2
	e)	alte venituri financiare	27	2	23
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	20617	19992

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	20617	19992
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	8579	8398
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6990	6935
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3440	3336
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2600	2653
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90	87
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	860	859
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	295	341
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	85	139
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	135	133
	c)	prime de asigurare	45	75	69
	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	1294	1122
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	60	36
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	7
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	21	17
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	54	38
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1140	1016
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	150	100
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10375	9967
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9470	9104
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8680	8307
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	790	797
	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	690	720

		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	495	493
		a) pentru directori/directorat	105	390	390
		-componenta fixă	106	390	390
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	105	103
		-componenta fixă	109	105	103
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	410	370
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1513	1527
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	13	32
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1500	1495
	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	1092	532
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	175	85

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. CUZA DAN**

