

Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul IV 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau fost aprobat prin HCLM nr. 130/2020.

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 anul 2020 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 31.12.2020

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	29715	26121
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	29705	26102
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29700	25663
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5	336
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14		103
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10	19
	d)	din dobânzi	26	3	5
	e)	alte venituri financiare	27	7	14
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	29145	27366

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	29145	27364
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	11875	10976
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	9500	8599
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4900	3937
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3500	3588
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	137
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	937
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	450	353
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	150	86
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	200	174
	c)	prime de asigurare	45	100	93
	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)	46	1925	2024
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	94
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	35	19
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15	9
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	10
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	25	29
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	63	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	71
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	69	1670	1794
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	150	41
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	15190	14379
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	13980	13248
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	12700	12187
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1280	1061
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	280	188
		b) tichete de masă;	96	1000	873
		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	610	552
		a) pentru directori/directorat	105	460	456
		-componenta fixă	106	460	456
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	150	96
		-componenta fixă	109	150	96
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	600	579
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1930	1968
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	5	7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		20
	d)	alte cheltuieli	120	5	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1920	1934
	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		2
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	570	-1245
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	91	

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN

