



Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul IV 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 anul 2021 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 31.12.2021

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	31390	19765
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	31370	19759
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31360	19456
		d) din producția de imobilizări	12		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	10	272
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14		31
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	20	6
		d) din dobânzi	26	3	2
		e) alte venituri financiare	27	17	4
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	31065	21429

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	31060	21429
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16390	7821
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10000	6295
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4500	3303
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4350	2379
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	150	78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	535
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	370	337
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90	80
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	180	179
	c)	prime de asigurare	45	100	78
	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	6020	1189
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	41
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	20	10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	8
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	25	12
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	63	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	69
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	69	5800	1051
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	300	222
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	12340	11349
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	11245	10370
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	10500	9628
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	744	742
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	120	96
		b) tichete de masă;	96	625	646
		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	595	560
		a) pentru directori/directorat	105	460	457
		-componenta fixă	106	460	457
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		
		-componenta fixă	109	135	103
		-componenta variabilă	110	135	103
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	500	419
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	2030	2037
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	70	61
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	32
	d)	alte cheltuieli	120	-	3
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1960	1941
	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	325	-1664
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	52	

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN


