

Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul IV 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 anul 2022 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 31.12.2022

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	26315	27329
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	26310	27282
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	26510	27228
		d) din producția de imobilizări	12	-	9
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-250	4
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	50	41
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	47
		d) din dobânzi	26	2	3
		e) alte venituri financiare	27	3	44
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	26110	27080

94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	26109	27080
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10007	11472
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8120	9301
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4000	4581
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3020	3382
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	113
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	1225
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	380	457
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	181
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	180	180
	c)	prime de asigurare	45	100	96
	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	1507	1714
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	80	36
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	16	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	4
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	24	19
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	63		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	56
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	69	1310	1581
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	200	131
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	13886	13405
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	12670	12264
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11570	11082
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1100	1182
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	200	193
	b)	tichete de masă;	96	900	989
	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	660	645
		a) pentru directori/directorat	105	520	508
		-componenta fixă	106	520	508
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	140	137
		-componenta fixă	109	140	137
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	556	496
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	2016	2072
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	16	38
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120		33
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2000	2001
	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	1	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	205	249
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN

