



Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul II 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau fost aprobat prin HCLM nr. 40/2023.

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 sase luni ale anului 2023 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 30.06.2023

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15215	13269
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15210	13253
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15105	12810
		d) din producția de imobilizări	12		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5	-482
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	100	925
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	16
		d) din dobânzi	26		2
		e) alte venituri financiare	27	5	14

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	14715	13903
94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	14715	13903
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	5736	4992
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4660	4094
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2290	1589
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1710	1951
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	127
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	427
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	250	261
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	112
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	100	90
	c)	prime de asigurare	45	50	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	826	637
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	60	33
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	15	16
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	9
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	7
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	15
	f)	cheltuieli cu sponsorizarea	63	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	32
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	700	527
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	75	61
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	7834	7828
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7250	7242
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6640	6614
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	610	628
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	82	79
	b)	tichete de masă;	96	528	549

		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	294	292
		a) pentru directori/directorat	105	205	203
		-componenta fixă	106	205	203
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	89	89
		-componenta fixă	109	89	89
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	290	294
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1070	1022
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	5	14
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	d)	alte cheltuieli	120	15	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1050	1008
	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	495	-634
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN

