



Raport privind situatia economico-financiara a SC Urbis Serv SRL Buzau in trimestrul III 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 noua luni ale anului 2023 se prezinta astfel:

Situatia realizarii indicatorilor economici la 30.09.2023

		-mii lei-			
		Indicatori	Nr. rd.	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	24482	21024
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	24475	21002
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	24470	20472
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5	-498
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14		1028
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	7	22
	d)	din dobânzi	26	7	3
	e)	alte venituri financiare	27		19

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	23827	21008
94	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	23827	21008
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10387	7518
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8770	6125
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4320	2395
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3230	2838
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	110	186
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1110	706
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	385	358
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	160	133
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	150	135
	c)	prime de asigurare	45	75	90
	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	1232	1035
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	75	57
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	17	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	10
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	18	17
	f)	cheltuieli cu sponsorizarea	63	11	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	45	51
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1060	874
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	115	91
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11715	11783
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	10832	10899
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	9960	9983
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	872	916
	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	790	837

		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	448	436
		a) pentru directori/directorat	105	308	304
		-componenta fixă	106	308	304
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	140	132
		-componenta fixă	109	140	132
		-componenta variabilă	110		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	435	448
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1610	1616
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	8	28
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		113
	d)	alte cheltuieli	120	22	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1580	1475
	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	655	16
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. CUZA DAN

