

SC URBANA SA

BVC 2024 - PROIECT

		Nr. rd.	Simbol cont	Total an planificat
I	Venituri din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.13+rd.14+rd.15), din care:	2		12,532,309
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3		7,088,681
a1)	din vanzarea produselor	4	701	5,876,202
	energie termică pentru populație		701.1	5,039,614
	energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	836,588
a2)	din servicii prestate	5	704.705	878,795
	reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	2,400
	referate tehnice de specialitate, avize eliberate, etc.		705	10,000
	deconectari, reconectari de la / la retea		704	8,000
	servicii platforma Cekend		704	20,000
	servicii de curatenie		704	585,696
	lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	0
	Transport public local			252,699
a3)	din redevente si chirii	6	706	333,684
	spatii de locuinte in administrare (chirii populație)		706.2	0
	spatii in proprietate conform HCL 6/2000		706.3	188,796
	spatii de la sediul societatii (Auto Klinika, Harviz)		706.4	144,888
a4)	alte venituri	7	708	0
	alte venituri			0
b)	din vanzarea marfurilor	8	707	56,270
	apa revândută cu apa caldă menajeră			0
	refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			14,400
	apa revândută către Roseal			0
	contoare de energie termică pentru populație (la distribuția orizontală)			41,870
	vânzare fier vechi			0
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care:	9	741	5,387,358

	c1)	subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Termoficare	10	741.1	2,266,008
		subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport DP			3,121,350
		subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport CO			0
	c2)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11	741.1	
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12		0
d)		din productia de imobilizari (investiții realizate)	13	722	0
e)		venituri aferente costului producției in curs de executie	14		0
f)		alte venituri din exploatare (rd.16+rd.17+rd.20+rd.22), din care:	15		0
	f1)	din amenzi si penalitati	16	758.1	0
	f2)	venituri din cedarea activelor	17	758.3	0
		-active corporale	18		0
		-active necorporale	19		0
	f3)	Amortizare investitii - cont 475 / trimestru	20	758,2	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		0
	f5)	alte venituri	22	758.8	0
II		Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:	23		7,298
a)		din imobilizari financiare	24		0
b)		din investitii financiare	25		0
c)		din diferente de curs	26	765	0
d)		din dobanzi	27	766	0
e)		alte venituri financiare (bonificatii)	28	767, 768	7,298
III		Venituri extraordinare	29	771	0
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33		7,103,490
a)		cheltuieli cu materiile prime	34	601	6,218,426
		gaz metan		601.1	4,457,026
		biomasă lemnoasă		601.4	1,173,900
		energie electrică pentru producție (centrale termice și centrala pe		601.2	575,500
		apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	12,000
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	738,464
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	115,300
		cheltuieli cu piese de schimb - sediu		602.4	12,000

	cheltuieli cu piese de schimb - transport		602.4	103,300
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	602.2	383,834
	combustibil pentru termoficare + reparatii			12,000
	combustibil pentru administratie			3,600
	combustibil platforma Cekend			2,400
	combustibil transport			365,834
b3)	materiale consumabile		602.8	69,030
	materiale auxiliare		602.1	1,200
	materiale auxiliare - transport		602.1	12,000
	rechizite de birou		602.8	6,000
	alte materiale consumabile		602.8	1,800
	materiale consumabile - transport		602.08	48,030
b4)	cheltuieli materiale pentru reparatii		604	67,000
	pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			2,000
	pt. deconectari, reconectari de la / la retea			5,000
	pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			18,000
	pt. reparatii accidentale in centrale si pe retea			30,000
	pt. alte reparatii - materiale curatenie, etc.			6,000
	pt. lucrari de intretinere si reparatii pentru terti			0
	materiale nestocate - transport			6,000
b5)	cheltuieli materiale pentru investitii			0
	investitii la distributie orizontala			0
	investitii de racordare institutii			0
c)	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	38	603	9,000
	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar - transport		603	17,400
d)	cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	67,500
	cheltuieli privind energia - transport			13,200
e)	cheltuieli privind marfurile	40	607	39,500
	contoare de energie termică pentru populație			39,500
	fier vechi			0

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41		559,083
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	262,400
	reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	125,000
	reparații clădiri, imprejmui, amenajare curte		611.2	105,000
	lucrări de săpături, spargere carosabil		611.1	0
	lucrări de asfaltări, betonări pentru refacere carosabil		611.1	0
	întreținere-reparații auto, instrumente de lucru (reparații,întreținere,		611.5	14,400
	întreținere-reparații auto - transport		611.9	18,000
	lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			0
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.44+rd.45), din care:	43	612	0
	b1) catre operatori cu capital integral de stat	44		0
	b2) catre operatori cu capital privat	45		0
c)	prime de asigurare	46	613	296,683
	asigurare clădiri sediu			0
	asigurare obligatorie locuințe administrate			0
	asigurări auto RCA			4,500
	asigurări auto RCA/CASCO - transport			292,183
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd.68+rd.70+rd.79), din care:	47		565,304
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	621	0
	convenții civile pentru execuție referate tehnice de specialitate			0
	alte convenții civile			0
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	622	26,000
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		26,000
	comisioane notar			0
	comisioane ORC			0
	onorarii executor judecătoresc			0
	audit financiar extern			16,000
	onorarii avocat			10,000
	onorarii si comisioane - transport			0
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	623	4,200

	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	623.1	4,200
		-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	623.2	0
		-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	55		0
		-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii 193/2006	56		0
		-cheltuieli de promovarea produselor	57		0
		-cheltuieli de promovare transport			0
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd.58+rd.59+rd.61), din	58		0
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	59		0
	d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	60		0
	d3)	- pentru cluburile sportive	61		0
	d4)	- pentru alte actiuni si activitati	62		0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	624	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	625	1,200
		-interna	66		1,200
		-externa	67		0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	626	29,700
		telefoane fixe			0
		telefoane mobile (Vodafone, Orange)			26,400
		internet (UPC/Vodafone)			2,100
		curierat rapid			600
		abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			600
		posta, telefon - transport			0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	627	9,000
		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - transport			1,200
	i)	cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	628	32,900
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71		2,400
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si sistem alarma	72		18,000

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	615	9,500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	74		3,000
	-aferele bunurilor de natură domeniului public	75		0
i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77		0
i6)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78		0
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	79	628	461,104
	dezinfecție centrale termice			1,200
	verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			118,400
	verificări cazane, recipiente, supape de presiune, etc. (CNCIR)			2,500
	asistență IISCIR (Sandit Rev)			3,650
	servicii de manager energetic			31,600
	medicina muncii			1,800
	verificare hidrant și PSI			2,000
	salubritate și transport cenușă (RDE)			12,000
	asistență tehnică probleme de mediu			2,100
	programe contabilitate (Sysgest+Saga)			3,600
	baza de date legislativă Indaco Lege			744
	Executare sistem orizontal de distribuție			115,700
	Servicii tichete de masă			1,200
	contribuții anuale A.N.R.E.			8,000
	verificare periodică coșuri de fum			2,240
	Servicii SSM și PSI			3,570
	servicii proiectare modificare sistem solar Taberei + SF implementare sisteme fotovoltaice			10,000
	alte servicii executate			30,000
	serviciile executate de terți - transport (WC mobil)			7,440
	serviciile executate de terți - transport (ITP, spalare)			103,360
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		116,905
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0

b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	82	612	37,612
	redevență concesionare serviciu de termoficare			15,000
	redevență concesionare clădiri (CT)			8,300
	redevență concesionare - transport			14,312
c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ANRE)	83	635	0
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	635	0
	pentru săpături la reparații spargerii conducte			0
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	652	0
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	635	79,293
	taxa de drum pentru autoturisme			180
	impozit clădiri - sediu + proprietate			11,726
	taxă clădiri - concesionat			57,877
	taxă teren folosinta - concesionat			2,110
	taxă PSI - proprietate + concesionat			2,088
	taxă mijloace de transport			1,272
	taxă mijloace de transport - transport			0
	autorizatii - transport			4,000
	alte taxe			40
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	3,738,204
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		3,088,526
	Salarii de bază total, din care:	89	641	2,801,736
	termoficare			624,648
	întreținere-reparații			220,200
	curatenie			514,800
	administrație			376,644
	transport			1,065,444
	Sporuri total, din care:	90		286,790
	termoficare			118,571
	întreținere-reparații			11,802
	curatenie			0

	administrație			0
	transport			156,417
	Prime de vacanță total, din care:	90		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	curatenie			0
	administrație			0
	Alte bonificații total, din care:	91		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	curatenie			0
	administrație			0
	Bonusuri total, din care:	92		208,118
	Tichete cadou total, din care:	93		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	curatenie			0
	administrație			0
	Tichete de masă total, din care:	96	642	200,318
	termoficare			52,125
	întreținere-reparații			18,030
	curatenie			44,100
	administrație			17,710
	transport			68,353
	Alte cheltuieli conform CCM total, din care:	99	6458	7,800
	termoficare (lapte de protecție, materiale igienico-sanitare)			7,200
	întreținere-reparații (materiale igienico-sanitare)			600
	curatenie			0
	administrație			0
	Alte cheltuieli cu personalul (echip. de lucru)	100		0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și conducere	104	641	370,032

	pentru directori	105		288,000
	componenta fixa	106		0
	componenta variabila	107		0
	pentru consiliul de administratie	108		82,032
Cheltuieli cu contribuțiile salariale		113		71,528
	Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	71,528
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122)		114		391,946
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:	115	6581	56,000
	-catre bugetul general consolidat	116		8,000
	-catre alti creditori (penalitati dupa scadenta)	117		48,000
b)	cheltuieli privind activele imobilizate - cedare active	118	6583	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0
d)	alte cheltuieli	120	6588	0
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	6811	282,000
	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale - transport			53,946
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.124)	122		0
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123		0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare (rd.125+rd.126+rd.127), din care:	124		0
	-din participarea salariatilor la profit	125		0
	-din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor circulante	126		0
	-venituri din alte provizioane	127	654	0
E. Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:		131		0
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134), din care:	132	666	0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133		0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		0
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	665	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136		0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137		0
c)	alte cheltuieli financiare (comision analiză dosar credit)	138	667, 668	0
F. Cheltuieli extraordinare		139	671	0

TOTAL VENITURI				12,539,607
TOTAL CHELTUIELI				12,474,932
PROFIT / PIERDERE - BRUT				64,675
Impozit pe profit			691	10,348
PROFIT / PIERDERE - NET				54,327
Număr total de angajați, din care:				54
	termoficare			14
	întreținere-reparații			5
	curatenie			13
	administrație			5
	transport			17
Număr contracte de mandat				2
Număr administratori în consiliul de administrație				5

Conducătorul unității,
Director general,
Hahnagy Gábor

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Director economic,
Németi Zoltán

Odorheiu Secuiesc la 06.06.2024