

SC URBANA SA

BVC 2020 - 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		6.665.888,54
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:		3		3.900.931,16
	a1)	din vanzarea produselor	4	701	2.856.031,16
		energie termică pentru populație		701.1	2.349.368,35
		energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	506.662,81
	a2)	din servicii prestate	5	704,705	739.500,00
		reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	23.500,00
		referate tehnice de specialitate, avize eliberate, etc.		705	12.000,00
		deconectari, reconectari de la / la retea		704	4.000,00
		servicii platforma Cekend		704	20.000,00
		servicii de curatenie		704	330.000,00
		lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	350.000,00
	a3)	din redevente si chirii	6	706	305.400,00
		spatii de locuinte in administrare (chirii populație)		706.2	0,00
		spatii in proprietate conform HCL 6/2000		706.3	147.000,00
		spatii de la sediul societatii (Aqua Nova, BalintTrans, Auto Klinika)		706.4	158.400,00
		redevența pentru serviciul de apă-canal (Aqua Nova Hargita)		706.1	0,00
		refacturare taxa autobuze transport local (BalintTrans)		706.8	0,00
	a4)	alte venituri	7	708	0,00
		alte venituri			0,00
b)	din vanzarea marfurilor		8	707	56.500,00
		apa revândută cu apa caldă menajeră			0,00
		refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			26.500,00
		apa revândută către Roseal			0,00
		contoare de energie termică pentru populație (la distribuția orizontală)			25.000,00
		vânzare fier vechi			5.000,00

c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care:	9	741	2.686.467,06
	c1) subvenții conform prevederilor legale in vigoare	10	741.1	2.686.467,06
	c2) transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11	741.1	
	c3) transferuri pentru plata personalului	12		0,00
d)	din productia de imobilizari (investiții realizate)	13	722	3.500,00
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14		0,00
f)	alte venituri din exploatare (rd.16+rd.17+rd.20+rd.22), din care:	15		18.490,32
	f1) din amenzi si penalitati	16	758.1	4.080,00
	f2) venituri din cedarea activelor	17	758.3	0,00
	-active corporale	18		0,00
	-active necorporale	19		0,00
	f3) Amortizare investitii - cont 475 / trimestru	20	758,2	14.410,32
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21		0,00
	f5) alte venituri	22	758.8	0,00
II	Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:	23		2.000,00
a)	din imobilizari financiare	24		0,00
b)	din investitii financiare	25		0,00
c)	din diferente de curs	26	765	0,00
d)	din dobanzi	27	766	0,00
e)	alte venituri financiare (bonificatii)	28	767, 768	2.000,00
III	Venituri extraordinare	29	771	0,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33		3.892.643,66
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	601	3.600.332,13
	gaz metan		601.1	2.090.197,00
	biomasă lemnoasă		601.4	1.112.842,00
	energie electrică pentru producție (centrale termice și centrala pe biomasă)		601.2	391.126,00
	apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	6.167,13
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	200.610,36
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	10.916,47
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	602.2	21.141,75
	combustibil pentru termoficare			15.642,29

		combustibil pentru administratie			2.999,46
		combustibil platforma Cekend			2.500,00
	b3)	alte materiale consumabile		602.8	5.816,46
		materiale auxiliare		602.1	1.200,00
		rechizite de birou		602.8	3.216,46
		materiale consumabile stocate		602,8	1.400,00
	b4)	cheltuieli materiale pentru reparații		604	159.235,68
		pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			14.810,84
		pt. deconectari, reconectari de la / la retea			1.724,84
		pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			21.000,00
		pt. reparatii accidentale in centrale si pe retea			18.700,00
		pt. alte reparatii - materiale curatenie			3.000,00
		pt. lucrari de intretinere si reparatii pentru terti			100.000,00
	b5)	cheltuieli materiale pentru investiții			3.500,00
		investii la distributie orizontala			3.500,00
		investii de racordare institutii			0,00
c)		cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	38	603	4.241,68
d)		cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	62.959,49
e)		cheltuieli privind marfurile	40	607	24.500,00
		contoare de energie termică pentru populație			24.000,00
		fier vechi			500,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:		41		512.201,43
a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	506.900,00
		reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	103.000,00
		reparații clădiri, imprejmui		611.2	165.000,00
		lucrări de săpături, spargere carosabil		611.1	6.500,00
		lucrări de asfaltări, betonări pentru refacere carosabil		611.1	900,00
		întreținere-reparații auto (reparații,întreținere, ITP, etc.)		611.5	11.500,00
		lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			220.000,00
b)		cheltuieli privind chiriile (rd.44+rd.45), din care:	43	612	0,00
	b1)	catre operatori cu capital integral de stat	44		0,00
	b2)	catre operatori cu capital privat	45		0,00

c)	prime de asigurare	46	613	5.301,43
	asigurare clădiri sediu			1.654,98
	asigurare obligatorie locuințe administrate			1.500,00
	asigurări auto RCA			2.146,45
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		245.504,99
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	621	0,00
	convenții civile pentru execuție referate tehnice de specialitate			0,00
	alte convenții civile			0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	622	55.500,00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		55.500,00
	comisioane notar			5.000,00
	comisioane ORC			500,00
	onorarii executor judecătoresc			0,00
	audit financiar extern			25.000,00
	onorarii avocat			25.000,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	623	2.534,83
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	623.1	2.034,83
	-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0,00
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	623.2	500,00
	-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	55		0,00
	-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii 193/2006	56		0,00
	-cheltuieli de promovarea produselor	57		0,00
d)	cheltuieli cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd.58+rd.59+rd.61), din care:	58		0,00
	d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	59		0,00
	d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	60		0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	61		0,00
	d4) - pentru alte actiuni si activitati	62		0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	624	0,00

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	625	1.000,00
	-interna	66		1.000,00
	-externa	67		0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	626	26.073,01
	telefoane fixe (Romtelecom)			1.165,28
	telefoane mobile (Vodafone, Orange)			10.560,91
	internet (UPC)			13.377,78
	curierat rapid			400,00
	abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			569,04
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	627	4.890,51
i)	cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	628	16.840,00
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71		2.040,00
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si sistem alarma	72		7.050,00
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73		1.350,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74		6.400,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	75		0,00
	i5) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77		0,00
	i6) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78		0,00
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	79	628	138.666,64
	dezinsecție centrale termice			3.600,00
	verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			47.000,00
	verificări cazane, recipienti, supape de presiune, etc. (CNCIR)			2.600,00
	asistență IISCIR (Sandit Rev)			1.800,00
	servicii de manager energetic (Elsaco)			7.947,62
	medicina muncii			1.500,00
	verificare hidrant si PSI			2.000,00
	salubritate și transport cenușă (RDE)			8.500,00
	asistență tehnică probleme de mediu			3.900,00
	programe contabilitate (Sysgest+Saga)			2.898,00
	baza de date legislativa Indaco Lege			1.680,00

	manipulare biomasă			10.000,00
	Servicii tichete de masa			2.001,02
	contri anuale A.N.R.E.			5.000,00
	verificare periodică coșuri de fum			2.240,00
	Servicii SSM si PSI			3.000,00
	servicii proiectare modificare sistem solar Taberei			5.000,00
	alte servicii executate			28.000,00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		83.780,49
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0,00
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	82	612	60.385,00
	redevență concesionare serviciu de termoficare			18.200,00
	redevență concesionare clădiri (CT)			42.185,00
c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ANRE)	83	635	0,00
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	635	0,00
	pentru săpături la reparații spargeri conducte			0,00
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	652	482,84
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	635	22.912,65
	taxa de drum pentru autoturisme			131,89
	impozit clădiri sediu, taxa PSI, taxa firmă, taxa auto			20.600,00
	taxă teren folosinta			1.550,00
	taxă construcții speciale			0,00
	taxă autobuze transport local			0,00
	alte taxe			630,76
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	1.551.864,08
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		1.201.957,08
	Salarii de bază total, din care:	89	641	1.147.596,00
	termoficare			544.880,00
	întreținere-reparații			156.760,00
	curatenie			294.360,00
	administrație			146.896,00
	transport			4.700,00

Sporuri total, din care:		90	6458	54.361,08
	termoficare			42.756,63
	întreținere-reparații			11.604,45
	curatenie			0,00
	administrație			0,00
Prime de vacanță total, din care:		90		0,00
	termoficare			0,00
	întreținere-reparații			0,00
	curatenie			0,00
	administrație			0,00
Alte bonificații total, din care:		91		0,00
	termoficare			0,00
	întreținere-reparații			0,00
	curatenie			0,00
	administrație			0,00
Bonusuri total, din care:		92		100.915,00
Tichete cadou total, din care:		93		0,00
	termoficare			0,00
	întreținere-reparații			0,00
	curatenie			0,00
	administrație			0,00
Tichete de masă total, din care:		96	642	93.115,00
	termoficare			44.186,00
	întreținere-reparații			11.199,00
	curatenie			29.490,00
	administrație			8.240,00
Alte cheltuieli conform CCM total, din care:		99	6458	7.800,00
	termoficare (lapte de protecție,materiale Igienico-sanitare)			7.200,00
	întreținere-reparații (materiale igienico-sanitare)			600,00
	curatenie			0,00
	administrație			0,00
Alte cheltuieli cu personalul (echip. de lucru)		100		0,00

Cheltuieli aferente contractului de mandat și conducere		104	641	216.792,00
	pentru directori	105		181.512,00
	componenta fixa	106		181.512,00
	componenta variabila	107		0,00
	pentru consiliul de administratie	108		35.280,00
Cheltuieli cu contribuțiile salariale		113		32.200,00
	Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	32.200,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122)		114		106.600,00
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:	115	6581	11.500,00
	-catre bugetul general consolidat	116		2.000,00
	-catre alti creditor	117		9.500,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0,00
d)	alte cheltuieli	120	6588	0,00
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	121	6811	95.100,00
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.124)	122		0,00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123		0,00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare (rd.125+rd.126+rd.127), din care:	124		0,00
	-din participarea salariatilor la profit	125		0,00
	-din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor circulante	126		0,00
	-venituri din alte provizioane	127		0,00
E. Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:		131		52.000,00
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134), din care:	132	666	48.000,00
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133		0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		48.000,00
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	665	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136		0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137		0,00
c)	alte cheltuieli financiare (comision analiză dosar credit)	138	667, 668	4.000,00
F. Cheltuieli extraordinare		139	671	0,00
TOTAL VENITURI				6.667.888,54

TOTAL CHELTUIELI			6.444.594,65
PROFIT / PIERDERE - BRUT			223.293,89
Impozit pe profit			35.727,02
PROFIT / PIERDERE - NET			187.566,87
Număr total de angajați, din care:			36,83
	termoficare		15,25
	întreținere-reparații		5,00
	curatenie		11,00
	administrație		5,25
	transport		0,33
Număr contracte de mandat			2,00
Număr administratori în consiliul de administrație			3,00

Conducătorul unității,
Director general,
Hahnagy Gábor

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Director economic,
Németi Zoltán

Odorheiu Secuiesc la 30.04.2020