

SC URBANA SA

BVC 2021 - 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		6.155.906
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3		3.560.027
a1)	din vanzarea produselor	4	701	2.587.412
	energie termică pentru populație		701.1	2.206.967
	energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	380.444
a2)	din servicii prestate	5	704,705	655.816
	reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	23.500
	referate tehnice de specialitate, avize eliberate, etc.		705	12.000
	deconectari, reconectari de la / la retea		704	4.000
	servicii platforma Cekend		704	20.000
	servicii de curatenie		704	416.316
	lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	180.000
a3)	din redevente si chirii	6	706	316.800
	spatii de locuinte in administrare (chirii populație)		706.2	0
	spatii in proprietate conform HCL 6/2000		706.3	153.600
	spatii de la sediul societatii (Aqua Nova, BalintTrans, Auto Klinika)		706.4	163.200
	redevența pentru serviciul de apă-canal (Aqua Nova Hargita)		706.1	0
	refacturare taxa autobuze transport local (BalintTrans)		706.8	0
a4)	alte venituri	7	708	0
	alte venituri			0
b)	din vanzarea marfurilor	8	707	57.500
	apa revândută cu apa caldă menajeră			0
	refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			26.500
	apa revândută către Roseal			0
	contoare de energie termică pentru populație (la distribuția orizontală)			25.000
	vânzare fier vechi			6.000

c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care:	9	741	2.516.388
	c1) subvenții conform prevederilor legale in vigoare	10	741.1	2.516.388
	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	3.500
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14		0
f)	alte venituri din exploatare (rd.16+rd.17+rd.20+rd.22), din care:	15		18.490
	f1) din amenzi si penalitati	16	758.1	4.080
	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	14.410
	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		2.500
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	2.500
III	Venituri extraordinare	29	771	0
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33		3.560.633
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	601	3.331.073
	gaz metan		601.1	2.165.300
	biomasă lemnoasă		601.4	773.680
	energie electrică pentru producție (centrale termice și centrala pe biomasă)		601.2	385.926
	apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	6.167
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	132.100
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	11.400
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	602.2	14.700

	combustibil pentru termoficare + reparatii			7.200
	combustibil pentru administratie			3.000
	combustibil platforma Cekend			4.500
b3)	alte materiale consumabile		602.8	4.700
	materiale auxiliare		602.1	1.200
	rechizite de birou		602.8	2.100
	materiale consumabile stocate		602.8	1.400
b4)	cheltuieli materiale pentru reparații		604	97.800
	pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			17.000
	pt. deconectari, reconectari de la / la retea			1.800
	pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			10.000
	pt. reparatii accidentale in centrale si pe retea			6.000
	pt. alte reparatii - materiale curatenie, etc.			3.000
	pt. lucrari de intretinere si reparatii pentru terti			60.000
b5)	cheltuieli materiale pentru investiții			3.500
	investii la distributie orizontala			3.500
	investii de racordare institutii			0
c)	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	38	603	14.500
d)	cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	62.959
e)	cheltuieli privind marfurile	40	607	20.000
	contoare de energie termică pentru populație			20.000
	fier vechi			0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41		108.201
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	102.900
	reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	40.000
	reparații clădiri, imprejmui		611.2	25.000
	lucrări de săpături, spargere carosabil		611.1	1.500
	lucrări de asfaltări, betonări pentru refacere carosabil		611.1	900
	întreținere-reparații auto, instrumente de lucru (reparații,întreținere, ITP, etc.)		611.5	5.500
	lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			30.000

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	5.301
	asigurare clădiri sediu			1.655
	asigurare obligatorie locuințe administrate			1.500
	asigurări auto RCA			2.146
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		190.527
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	31.500
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		31.500
	comisioane notar			3.000
	comisioane ORC			500
	onorarii executor judecătoresc			0
	audit financiar extern			16.000
	onorarii avocat			12.000
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	623	2.535
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	623.1	2.035
	-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	623.2	500
	-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
d)	cheltuieli cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd.58+rd.59+rd.61), din care:	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	1.000
		-interna	66		1.000
		-externa	67		0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		68	626	26.136
		telefoane fixe (Romtelecom)			1.165
		telefoane mobile (Vodafone, Orange)			12.000
		internet (UPC/Vodafone)			12.000
		curierat rapid			400
		abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			571
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		69	627	7.200
i)	cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		70	628	12.890
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71		2.040
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si sistem alarma	72		9.000
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73		1.350
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74		500
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75		0
	i5)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77		0
	i6)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78		0
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		79	628	109.267
		dezinsecție centrale termice			4.200
		verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			27.000
		verificări cazane, recipiente, supape de presiune, etc. (CNCIR)			2.600
		asistență IISCIR (Sandit Rev)			1.800
		servicii de manager energetic (Elsaco)			7.948
		medicina muncii			1.500
		verificare hidrant si PSI			2.000
		salubritate și transport cenușă (RDE)			8.500

	asistență tehnică probleme de mediu			3.900
	progarama contabilitate (Sysgest+Saga)			2.898
	baza de date legislativa Indaco Lege			1.680
	manipulare biomasă			0
	Servicii tichete de masa			2.001
	contributii anuale A.N.R.E.			5.000
	verificare periodică coșuri de fum			2.240
	Servicii SSM si PSI			3.000
	servicii proiectare modificare sistem solar Taberei			5.000
	alte servicii executate			28.000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		108.173
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	26.450
	redevență concesionare serviciu de termoficare			18.250
	redevență concesionare clădiri (CT)			8.200
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	483
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	635	81.241
	taxa de drum pentru autoturisme			132
	impozit clădiri sediu, taxa PSI, taxa firmă, taxa auto			73.340
	taxă teren folosinta			1.720
	taxă construcții speciale			0
	taxă autobuze transport local			5.460
	alte taxe			589
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	1.676.980
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		1.264.300
	Salarii de bază total, din care:	89	641	1.244.600
	termoficare			585.600

	întreținere-reparații			168.000
	curatenie			341.000
	administrație			150.000
	transport			0
	Sporuri total, din care:	90	6458	19.700
	termoficare			14.000
	întreținere-reparații			5.700
	curatenie			0
	administrație			0
	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		134.500
	Tichete cadou total, din care:	93		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	curatenie			0
	administrație			0
	Tichete de masă total, din care:	96	642	126.700
	termoficare			55.000
	întreținere-reparații			16.000
	curatenie			44.700
	administrație			11.000
	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	240.480
		pentru directori	105		205.200
		componenta fixa	106		205.200
		componenta variabila	107		0
		pentru consiliul de administratie	108		35.280
Cheltuieli cu contribuțiile salariale			113		37.700
		Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	37.700
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122)			114		374.000
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:		115	6581	14.000
		-catre bugetul general consolidat	116		2.000
		-catre alti creditori	117		12.000
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118		0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119		0
d)	alte cheltuieli		120	6588	0
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:		121	6811	360.000
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 depreciere 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		33.500
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134), din care:		132	666	21.500
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133		0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		21.500

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	12.000
F. Cheltuieli extraordinare		139	671	0
TOTAL VENITURI				6.158.406
TOTAL CHELTUIELI				6.052.015
PROFIT / PIERDERE - BRUT				106.391
Impozit pe profit				15.423
PROFIT / PIERDERE - NET				90.969
Număr total de angajați, din care:				36,58
	termoficare			15,00
	întreținere-reparații			5,00
	curatenie			13,58
	administrație			3,00
	transport			0,00
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 11.05.2021