

SC URBANA SA

BVC 2022 - 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		12,163,427
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3		5,665,805
a1)	din vanzarea produselor	4	701	4,710,563
	energie termică pentru populație		701.1	3,708,583
	energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	1,001,980
a2)	din servicii prestate	5	704.705	666,153
	reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	12,000
	referate tehnice de specialitate, avize eliberate, etc.		705	10,000
	deconectari, reconectari de la / la retea		704	2,000
	servicii platforma Cekend		704	20,000
	servicii de curatenie		704	522,153
	lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	100,000
a3)	din redevente si chirii	6	706	289,089
	spatii de locuinte in administrare (chirii populație)		706.2	0
	spatii in proprietate conform HCL 6/2000		706.3	162,000
	spatii de la sediul societatii (Aqua Nova, BalintTrans, Auto Klinika, Harviz)		706.4	127,089
	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	76,000
	apa revândută cu apa caldă menajeră			0
	refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			30,000
	apa revândută către Roseal			0
	contoare de energie termică pentru populație (la distribuția orizontală)			40,000
	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	6,342,922
	c1) subvenții conform prevederilor legale in vigoare	10	741.1	6,342,922
	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	76,700
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		2,000
	f1) din amenzi si penalitati	16	758.1	2,000
	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		7,293
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	7,293
III	Venituri extraordinare	29	771	0
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33		9,227,969
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	601	8,873,169
	gaz metan		601.1	6,773,440
	biomasă lemnoasă		601.4	1,315,280
	energie electrică pentru producție (centrale termice și centrala pe biomasă)		601.2	780,194
	apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	4,255
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	197,600
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	24,000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	602.2	15,000

	combustibil pentru termoficare + reparatii			8,400
	combustibil pentru administratie			3,600
	combustibil platforma Cekend			3,000
b3)	alte materiale consumabile		602.8	5,400
	materiale auxiliare		602.1	1,200
	rechizite de birou		602.8	1,800
	materiale consumabile stocate		602.8	2,400
b4)	cheltuieli materiale pentru reparații		604	76,500
	pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			18,000
	pt. deconectari, reconectari de la / la retea			500
	pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			9,000
	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			40,000
b5)	cheltuieli materiale pentru investiții			76,700
	investii la distributie orizontala			76,700
	investii de racordare institutii			0
c)	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	38	603	19,200
d)	cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	100,000
e)	cheltuieli privind marfurile	40	607	38,000
	contoare de energie termică pentru populație			38,000
	fier vechi			0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41		143,680
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	141,400
	reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	40,000
	reparații clădiri, imprejmui		611.2	70,000
	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	9,000
	lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			20,000

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	2,280
	asigurare clădiri sediu			0
	asigurare obligatorie locuințe administrate			0
	asigurări auto RCA			2,280
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		230,438
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	23,200
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		23,200
	comisioane notar			1,200
	comisioane ORC			1,000
	onorarii executor judecătoresc			0
	audit financiar extern			16,000
	onorarii avocat			5,000
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	623	4,000
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	623.1	3,000
	-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	623.2	1,000
	-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	31,080
		telefoane fixe (Romtelecom)			1,200
		telefoane mobile (Vodafone, Orange)			27,600
		internet (UPC/Vodafone)			1,200
		curierat rapid			480
		abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			600
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		69	627	7,200
i)	cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		70	628	17,040
	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		6,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74		0
		-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	146,918
		dezinsecție centrale termice			1,200
		verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			15,000
		verificări cazane, recipiente, supape de presiune, etc. (CNCIR)			20,000
		asistență IISCIR (Sandit Rev)			2,500
		servicii de manager energetic (Elsaco)			28,700
		medicina muncii			1,200
		verificare hidrant si PSI			1,000
		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			1,200
	contributii anuale A.N.R.E.			6,400
	verificare periodică coșuri de fum			2,240
	Servicii SSM si PSI			4,500
	servicii proiectare modificare sistem solar Taberei + SF implementare sisteme fotovoltaice			10,000
	alte servicii executate			36,000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		103,158
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	25,500
	redevență concesionare serviciu de termoficare			17,300
	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	2,000
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	635	75,658
	taxa de drum pentru autoturisme			180
	impozit clădiri - sediu + proprietate			12,897
	taxă clădiri - concesionat			51,560
	taxă teren folosinta - concesionat			1,764
	taxă PSI - proprietate + concesionat			1,934
	taxă mijloace de transport + autobuze			6,723
	alte taxe			600
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	1,863,270
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		1,368,100

	Salarii de bază total, din care:		89	641	1,354,500
	termoficare				606,300
	întreținere-reparații				187,050
	curatenie				399,900
	administrație				161,250
	transport				0
	Sporuri total, din care:		90	6458	13,600
	termoficare				10,000
	întreținere-reparații				3,600
	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		145,520
	Tichete cadou total, din care:		93		3,800
	termoficare				1,400
	întreținere-reparații				500
	curatenie				1,600
	administrație				300
	Tichete de masă total, din care:		96	642	133,920
	termoficare				57,600
	întreținere-reparații				16,800
	curatenie				48,000

	administrație			11,520
	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	313,900
	pentru directori	105		220,800
	componenta fixa	106		220,800
	componenta variabila	107		0
	pentru consiliul de administratie	108		93,100
	Cheltuieli cu contribuțiile salariale	113		35,750
	Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	35,750
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122)	114		314,500
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:	115	6581	32,500
	-catre bugetul general consolidat	116		2,500
	-catre alti creditori (penalitati dupa scadenta)	117		30,000
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, din care:	121	6811	282,000
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		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					12,170,720
TOTAL CHELTUIELI					11,883,015
PROFIT / PIERDERE - BRUT					287,705
Impozit pe profit					46,033
PROFIT / PIERDERE - NET					241,673
Număr total de angajați, din care:					38
		termoficare			15
		întreținere-reparații			5
		curatenie			15
		administrație			3
		transport			0
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 08.03.2022