

SC URBANA SA

BVC 2023 - 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	2		12,587,736
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3		5,462,149
	a1) din vanzarea produselor	4	701	4,198,761
	energie termică pentru populație		701.1	3,341,055
	energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	857,706
	a2) din servicii prestate	5	704.705	945,388
	reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	6,000
	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	536,988
	lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	50,000
	Transport public local			320,400
	a3) din redevente si chirii	6	706	318,000
	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, Auto Klinika, Harviz)		706.4	156,000
	a4) alte venituri	7	708	0
	alte venituri			0
b)	din vanzarea marfurilor	8	707	79,790
	apa revândută cu apa caldă menajeră			0
	refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			31,920
	apa revândută către Roseal			0
	contoare de energie termică pentru populație (la distribuția			41,870
	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	6,960,097

	c1)	subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Termoficare	10	741.1	5,718,553
		subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport			232,440
		subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport			1,009,104
	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	85,700
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		7,533
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	7,533
III		Venituri extraordinare	29	771	0
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din	33		8,208,495
a)		cheltuieli cu materiile prime	34	601	7,355,305
		gaz metan		601.1	3,706,405
		biomasă lemnoasă		601.4	2,883,000
		energie electrică pentru producție (centrale termice și centrala		601.2	759,900
		apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	6,000
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	661,990
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	24,000
		cheltuieli cu piese de schimb - transport		602.4	72,000

b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	602.2	378,000
	combustibil pentru termoficare + reparatii			12,000
	combustibil pentru administratie			3,600
	combustibil platforma Cekend			2,400
	combustibil transoprt			360,000
b3)	materiale consumabile		602.8	29,640
	materiale auxiliare		602.1	1,200
	materiale auxiliare - transport		602.1	12,000
	rechizite de birou		602.8	3,240
	alte materiale consumabile		602.8	1,200
	materiale consumabile - transport		602.08	12,000
b4)	cheltuieli materiale pentru reparații		604	72,650
	pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			21,000
	pt. deconectari, reconectari de la / la retea			1,250
	pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			16,000
	pt. reparatii accidentale in centrale si pe retea			6,000
	pt. alte reparatii - materiale curatenie, etc.			2,400
	pt. lucrari de intretinere si reparatii pentru terti			20,000
	materiale nestocate - transport			6,000
b5)	cheltuieli materiale pentru investiții			85,700
	investii la distributie orizontala			85,700
	investii de racordare institutii			0
c)	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	38	603	7,200
	cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar - transport		603	12,500
d)	cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	120,000
	cheltuieli privind energia - transport			12,000
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		271,400

a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	197,100
	reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	40,000
	reparații clădiri, imprejmui		611.2	70,000
	lucrări de săpături, spargere carosabil		611.1	3,000
	lucrări de asfaltări, betonări pentru refacere carosabil		611.1	900
	întreținere-reparații auto, instrumente de lucru (		611.5	13,200
	întreținere-reparații auto - transport		611.9	60,000
	lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			10,000
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	74,300
	asigurare clădiri sediu			0
	asigurare obligatorie locuințe administrate			0
	asigurări auto RCA			2,300
	asigurări auto RCA/CASCO - transport			72,000
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	47		285,800
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	40,000
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		40,000
	comisioane notar			1,000
	comisioane ORC			1,000
	onorarii executor judecătoresc			0
	audit financiar extern			16,000
	onorarii avocat			20,000
	onorarii si comisioane - transport			2,000
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	623	3,600
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	623.1	2,400

		-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile	53		0
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	623.2	1,200
		-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 tranport			1,200
d)		cheltuieli cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.	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	12,000
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	31,200
		telefoane fixe			1,200
		telefoane mobile (Vodafone, Orange)			27,600
		internet (UPC/Vodafone)			1,200
		curierat rapid			600
		abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			600
		posta, telefon - transport			0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	627	8,400
		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - transport			2,640
i)		cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	628	19,400
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71		2,400
	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,	74		2,000
	-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	167,360
	dezinsecție centrale termice			1,200
	verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			50,000
	verificări cazane, recipienti, supape de presiune, etc. (CNCIR)			20,000
	asistență IISCIR (Sandit Rev)			2,500
	servicii de manager energetic			9,600
	medicina muncii			1,200
	verificare hidrant si PSI			1,000
	salubritate și transport cenușă (RDE)			14,040
	asistență tehnică probleme de mediu			4,000
	programe contabilitate (Sysgest+Saga)			2,880
	baza de date legislativa Indaco Lege			600
	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			24,000
	serviciile executate de terti - transport			12,000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		131,604
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurselor minerale	82	612	39,150

	redevență concesionare serviciu de termoficare			15,000
	redevență concesionare clădiri (CT)			8,300
	redevență concesionare - transport			15,850
c)	cheltuieli cu taxa de licență (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	90,454
	taxa de drum pentru autoturisme			180
	impozit clădiri - sediu + proprietate			12,897
	taxă clădiri - concesionat			55,000
	taxă teren folosinta - concesionat			1,854
	taxă PSI - proprietate + concesionat			10,933
	taxă mijloace de transport			1,180
	taxă mijloace de transport - transport			4,410
	autorizatii - transport			4,000
	alte taxe			0
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	2,945,061
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		2,364,998
	Salarii de bază total, din care:	89	641	2,284,628
	termoficare			711,356
	întreținere-reparații			171,060
	curatenie			450,000
	administrație			282,272
	transport			669,940
	Sporuri total, din care:	90	6458	80,370
	termoficare			26,919
	întreținere-reparații			4,475
	curatenie			-4,737
	administrație			0
	transport			53,713

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		178,450
Tichete cadou total, din care:		93		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	curatenie			0
	administrație			0
Tichete de masă total, din care:		96	642	170,650
	termoficare			54,915
	întreținere-reparații			19,835
	curatenie			46,735
	administrație			11,940
	transport			37,225
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	340,928
	pentru directori	105		258,896
	componenta fixa	106		0

	componenta variabila	107		0
	pentru consiliul de administratie	108		82,032
Cheltuieli cu contribuțiile salariale		113		60,685
	Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	60,685
D. Alte cheltuieli de exploatare		114		371,444
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:	115	6581	38,000
	-catre bugetul general consolidat	116		2,000
	-catre alti creditori (penalitati dupa scadenta)	117		36,000
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 -			51,444
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	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				12,595,269
TOTAL CHELTUIELI				12,213,804

PROFIT / PIERDERE - BRUT				381,465
Impozit pe profit				61,034
PROFIT / PIERDERE - NET				320,431
Număr total de angajați, din care:				45
	termoficare			13
	întreținere-reparații			4
	curatenie			13
	administrație			4
	transport			12
Număr contracte de mandat				2
Număr administratori în consiliul de administrație				5

Conducătorul unității,
Director general,
Hadnagy Gábor

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Director economic,
Németi Zoltán

Odorheiu Secuiesc la 09.03.2023