

SC URBANA SA

BVC 2025 - 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		12.598.113
a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3		6.464.783
a1)	din vanzarea produselor	4	701	5.104.075
	energie termică pentru populație		701.1	4.195.540
	energie termică pentru agenți economici și instituții		701.2	908.535
a2)	din servicii prestate	5	704,705	1.060.641
	reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari		704	2.400
	referate tehnice de specialitate, avize eliberate, etc.		705	12.000
	deconectari, reconectari de la / la retea		704	8.000
	servicii platforma Cekend		704	30.000
	servicii de curatenie		704	648.336
	lucrari de intretinere si reparatii pentru terti		704	0
	Transport public local			359.905
a3)	din redevente si chirii	6	706	300.067
	spatii de locuinte in administrare (chirii populație)		706.2	0
	spatii in proprietate conform HCL 6/2000		706.3	205.794
	spatii de la sediul societatii (Auto Klinika, Harviz)		706.4	94.273
a4)	alte venituri	7	708	0
	alte venituri			0
b)	din vanzarea marfurilor	8	707	110.140
	apa revândută cu apa caldă menajeră			0
	refacturare utilități de la sediu către chiriași (en.el., apă-canal)			26.400
	apa revândută către Roseal			0
	contoare de energie termică pentru populație (la distribuția orizontală)			83.740
	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	6.023.190
	c1) subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Termoficare	10	741.1	2.032.966
	subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport DP			3.790.874
	subvenții conform prevederilor legale in vigoare - Transport CO			0
	c2) transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11	741.1	
	c3) transferuri pentru plata personalului - Subventie AJOFM	12	741.4	199.350
d)	din productia de imobilizari (investiții realizate)	13	722	0
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		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		7.382
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	758.8	7.382
III	Venituri extraordinare	29	771	0
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33		6.740.247
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	601	5.887.311
	gaz metan		601.1	3.164.711
	biomasă lemnoasă		601.4	2.127.600
	energie electrică pentru producție (centrale termice)		601.2	583.000
	apă de adaos si pentru preparare acm		601.3	12.000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	602, 604	665.536

b1)	cheltuieli cu piese de schimb	36	602.4	60.000
	cheltuieli cu piese de schimb - sediu		602.4	12.000
	cheltuieli cu piese de schimb - transport		602.4	48.000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	602.2	416.136
	combustibil pentru termoficare + reparatii			12.000
	combustibil pentru administratie			4.200
	combustibil platforma Cekend			3.000
	combustibil transprt			396.936
b3)	materiale consumabile		602.8	45.000
	materiale auxiliare		602.1	6.000
	materiale auxiliare - transport		602.1	6.000
	rechizite de birou		602.8	6.000
	alte materiale consumabile		602,8	12.000
	materiale consumabile - transport		602.08	15.000
b4)	cheltuieli materiale pentru reparatii		604	96.400
	pt. reparatii termoficare executate pentru asociatii sau locatari			17.400
	pt. deconectari, reconectari de la / la retea			5.000
	pt. reparatii curente planificate in centrale, retea, imobile			50.000
	pt. reparatii accidentale in centrale si pe retea			12.000
	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
	investii la distributie orizontala			0
	investii 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	19.400
d)	cheltuieli privind energia la sediu + energie module	39	605	80.000
	cheltuieli privind energia - transport			0
e)	cheltuieli privind marfurile	40	607	79.000
	contoare de energie termică pentru populație			79.000

	fier vechi			0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41		669.444
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	611	350.800
	reparații cazane, retea (incl. sistemul solar)		611.8	125.000
	reparații clădiri, imprejmui, amenajare curte		611.2	175.000
	lucrări de săpături, spargere carosabil		611.1	1.800
	lucrări de asfaltări, betonări pentru refacere carosabil		611.1	0
	întreținere-reparații auto, instrumente de lucru		611.5	24.000
	întreținere-reparații auto - transport		611.9	25.000
	lucrari de întreținere-reparații contractate pentru teri			0
b)	cheltuieli privind chirile (rd.44+rd.45), din care:	43	612	24.144
	b1) catre operatori cu capital integral de stat	44		0
	b2) catre operatori cu capital privat - transport (parcare, WC)	45		24.144
c)	prime de asigurare	46	613	294.500
	asigurare clădiri sediu			0
	asigurare obligatorie locuințe administrate			0
	asigurări auto RCA			2.200
	asigurări auto RCA/CASCO - transport			292.300
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		531.968
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	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, 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	1.200
	-interna	66		1.200
	-externa	67		0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	626	58.036
	telefoane fixe			0
	telefoane mobile + internet (Vodafone, Orange)			48.000
				0
	curierat rapid			600
	abonamente la ziare, cheltuieli postale+timbre postale			600
	posta, telefon, internet - transport - ITS			8.836
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	627	9.000
	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - transport			6.000
i)	cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	628	68.833
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71		2.640

i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si sistem alarma	72		53.693
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	615	9.500
i4)	cheltuieli cu reeval. imob. corporale si necorporale, din care:	74		3.000
	-afereotype 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	358.699
	dezinsecție centrale termice			1.200
	verificări metrologice aparate de măsură (Elsaco, Contor group, etc.)			105.000
	verificări cazane, recipiente, supape de presiune, etc. (CNCIR)			3.700
	asistență IISCIR (Sandit Rev)			3.600
	servicii de manager energetic			39.600
	medicina muncii			2.000
	verificare hidrant si PSI			2.800
	salubritate și transport cenușă (RDE)			12.000
	asistență tehnică probleme de mediu			6.000
	progarama contabilitate (Sysgest+Saga)			3.600
	baza de date legislativa Indaco Lege + Portal contab			2.640
	Executare sistem orizontal de distributie			0
	Servicii tichete de masa			19
	contributii anuale A.N.R.E.			9.000
	verificare periodică coșuri de fum			2.240
	Servicii SSM si PSI			3.000
	servicii proiectare modificare sistem solar Taberei + SF implementare sisteme fotovoltaice			60.000
	alte servicii executate (ITP, verificari)			30.000
	serviciile executate de terti - transport (spalare)			66.000
	serviciile executate de terti - transport (ITP)			6.300

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:		80		198.026
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	37.612
	redevență concesiune serviciu de termoficare			15.000
	redevență concesiune clădiri (CT)			8.300
	redevență concesiune - 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	6.700
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	635	153.714
	taxa de drum pentru autoturisme			180
	impozit clădiri - sediu + proprietate			11.726
	taxă clădiri - concesiune			57.877
	taxă teren folosinta - concesiune			2.330
	taxă PSI - proprietate + concesiune			2.088
	taxă mijloace de transport			1.898
	taxă mijloace de transport - transport			15.900
	autorizatii - transport			5.800
	alte taxe - Fond handicap - AMEPIP			55.915
C. Cheltuieli cu personalul		87	641	4.124.220
Cheltuieli cu salariile total, din care:		88		3.470.291
	Salarii de bază total, din care:	89	641	3.115.704
	termoficare			628.296
	întreținere-reparații			245.352
	ingrijitor cladiri			583.200
	administrație			402.948
	transport			1.255.908
	Sporuri total, din care:	90		354.587

	termoficare			119.772
	întreținere-reparații			18.349
	ingrijitor cladiri			0
	administrație			0
	transport			216.466
	Prime de vacanță total, din care:	90		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	ingrijitor cladiri			0
	administrație			0
	Alte bonificații total, din care:	91		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	ingrijitor cladiri			0
	administrație			0
	Bonusuri total, din care:	92		197.490
	Tichete cadou total, din care:	93		0
	termoficare			0
	întreținere-reparații			0
	ingrijitor cladiri			0
	administrație			0
	Tichete de masă total, din care:	96	642	189.090
	termoficare			43.830
	întreținere-reparații			18.240
	ingrijitor cladiri			42.495
	administrație			17.640
	transport			66.885
	Alte cheltuieli conform CCM total, din care:	99	6458	8.400
	termoficare (lapte de protecție,materiale igienico-sanitare)			7.200
	întreținere-reparații (materiale igienico-sanitare)			1.200
	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		86.407
	Contribuția asiguratorie de muncă (2.25%)		646	86.407
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122)		114		341.591
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119), din care:	115	6581	50.000
	-catre bugetul general consolidat	116		14.000
	-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	236.267
	cheltuieli cu amortizarea imob. corporale si necorporale - transport			55.324
f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si proviz. (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)	afereute 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					12.605.495
TOTAL CHELTUIELI					12.605.496
PROFIT / PIERDERE - BRUT					0
Impozit pe profit				691	0
PROFIT / PIERDERE - NET					0
Număr total de angajați, din care:					53
		termoficare			12
		întreținere-reparații			5
		curatenie			12
		administrație			5
		transport			19
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 10.04.2025