

# S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe  
Str.Fabricii nr.41

Tel.fax 0267- 311017  
e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

## Raportul administratorului pentru exercițiul financiar 2013

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, funcționează pe baza legii nr.31/1990 republicată și a statutului societății, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub.nr.J14/151/2009, având cod fiscal nr.RO 25624425,

S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. a fost înființat în urma divizării cu S.C. GOSPODĂRIA – COMUNALĂ S.A., Sf.Gheorghe, pe baza Hot.Consiliului local al.Mun.Sf.Gheorghe.

Activitatea principală: - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, COD CAEN 6820

Sediul social al societății este în localitatea Sfântu Gheorghe, str.Fabricii nr.41

## Bilanț

Societatea deține la 31.12.2013 active în valoare totală de 2.370.124 lei, compusă din, clădiri, terenuri și diferite mijloace fixe, și mij.circulante.

**Active imobilizate** au o valoare netă de **525.899 lei**, din care:

- Terenuri	228.533 lei
- Construcții	231.430 lei
- Instalații tehnice și mașini	65.936 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **1.171.536 lei**, compus din:

- clienți proprii	72.406 lei
- clienți preluați prin protocol	675.558 lei
- debitori la blocurile ANL	112.292 lei ( chelt. curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL	102.399 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- provizioane ptr.creanța clienți	-8.628 lei
- subvenții pentru ajutor de încălzire	13.292 lei
- TVA neexigibilă la plată	19.505 lei
- casa și banca	<b>672.689 lei</b>

**Pasivele** totale se cifrează la suma de :

- Capital social varsat	1.222.859 lei
- Rezerve din reevaluare	1.255.315 lei
- Rezerve	138.523 lei
- Datorii	133.410 lei
- Profit	102.954 lei

**Datoriile** în sumă de **133.410 lei** se compun din:

- Furnizori	100.766 lei
- Datorii personal	6.402 lei
- Bugetul asig.soci.	5.459 lei
- Tva de plata	15.231 lei
- Buget de stat	1.695 lei
- TVA neexigibilă la incasare	3.857 lei

## **Contul de profit și pierdere**

**Venituri totale** în sumă de **1.239.925 lei**

- cifra de afaceri	1.035.947 lei
- venituri financiare	10.524 lei
- venituri din subventii HCL77/2012	66.966 lei
- venituri din subv.ptr.ajutor de încălzire	47.263 lei
- venituri din majorări de întârziere	78.180 lei
- venituri din creanțe	1.045 lei

**Cheltuielile din exploatare** sunt în sumă de **1.136.971 lei**

- chelt.materiale	23.363 lei
- chel.cu obiecte de inv. și mat.nestocate	9.066 lei
- chelt.energie,gaz,apă	710.104 lei
- chelt.cu studii și cercetări	150 lei
- cheltuieli cu personalul	206.796 lei
- chelt.cu amortizare	50.537 lei
- chelt.cu asigurare	4.097 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	61.008 lei
- chelt. cu reclame	679 lei
- chelt. cu transport	610 lei
- chelt.cu deplasari	65 lei
- chelt.cu reparatii	20 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	3.574 lei
- chelt. cu comisioane bancare	2.132 lei
- chelt.privind prestațiile externe	<b>18.634 lei</b> compus din :
- chelt.cu întreținere și alte servicii	13.582 lei
- chelt.cu servicii la Sugaș Băi	1.115 lei
- chelt. Cu revizii și verificări la bl.ANL	3.937 lei
- chelt.cu taxe și impozite	30.687 lei
- chelt.din pierderi din creanțe	15.449 lei

Profitul realizat în anul 2013 în sumă de 102.954 lei ,propun repartizarea profitului la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010.

**ADMINISTRATOR**

Szabó Mária Magdolna