

**S.C. URBAN – LOCATO S.R.L**RO 25624425 Sfântu Gheorghe  
Str.Fabricii nr.41Tel.fax 0267-311037  
e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

**Raportul administratorului  
pentru anul 2014**

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 înființată în urma divizării cu S.C. GOSPODĂRIA – COMUNALĂ S.A., Sf.Gheorghe, pe baza Hot.Consiliului local al.Mun.Sf.Gheorghe.

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

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

Bilanțul societății a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale pe baza documentelor contabile certificate și verificate în deplin acord cu principiile generale ale activității.

Prin prisma celor prezentate activitățile prestate de societate în anul 2014 se regăsesc în tabelul de mai jos cu indicarea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor.

**BILANȚ**

**Active imobilizate** au o valoare netă de **511.283 lei**, din care:

- Terenuri	228.533 lei
- Construcții	235.403 lei
- Instalații tehnice și mașini	47.347 lei

**Active circulante** se compun din:

**Creanțe de încasat 1.057.211 lei** compus din:

- clienți proprii	84.103 lei
- clienți preluați prin protocol	532.737 lei
- debitori la blocurile ANL	118.973 lei
	(chelt.curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL	115.478 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- provizioane ptr.creanța clienți	-8.628 lei
- TVA neexigibilă la plată	16.824 lei
- subvenții ptr.ajutor de încălzire	13.012 lei

La clienți preluați prin protocol suma de 532.737 lei, este în descreștere permanentă care se datorează încasărilor de la asociațiilor de proprietari în fiecare lună.

În ceea ce privește suma de 115.478 lei această reprezintă facturile emise pentru locatari ANL, care au fost evacuate din blocurile ANL și sociale.

- casa și banca

984.769 lei

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE ESTE: 2.041.980 Lei**



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

Capital social varsat	1.222.854 lei
Rezerve din reevaluare	1.255.315 lei
Rezerve	138.523 lei
Datorii	131.400 lei
Profit	186.154 lei

- **Datoriile în sumă de 131.400 lei se compune din:**

- Furnizori	86.270 lei
- Datorii personal	7.865 lei
- Bugetul asig. soci.	6.063 lei
- Tva de plata	15.393 lei
- Buget de stat (imp.salar)	2.211 lei
- TVA neexigibilă la incasare	13.598 lei

### Contul de profit și pierdere

<b>Venituri totale</b>	<b>în sumă de</b>	<b>1.123.106 lei</b>
-venituri din serv.lucrari		3.085 lei
- venituri din servicii CT		350.039 lei
-venituri din servicii la BI.Tigaretel		42.271 lei
-venituri din redevențe și chirii		157.209 lei
-venituri din activități diverse		2.923 lei
-venituri din blocurile ANL		395.737 lei
-venit din subvenții		85.716 lei
-venit din ajutor de încălzire		43.067 lei
-venit din penalități		17.218 lei
-venit din cedarea activelor		12.550 lei
-venituri financiare		13.291 lei

<b>Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de</b>	<b>936.952 lei</b>
- chelt.materiale	22.542 lei
- chelt.cu obiecte de inventar	4.834 lei
- chelt.mat.nestocate	6.854 lei
- chelt.energie,gaz,apă	559.778 lei
- cheltuieli cu reparații	2.894 lei
- cheltuieli cu personalul	146.498 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale	38.208 lei
- chelt.cu amortizare	29.677 lei
- chelt.cu asigurare	3.748 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	62.016 lei
- chelt. cu reclame	770 lei
- chelt. cu transport	819 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	3.057 lei
- chelt. cu comisioane bancare	2.147 lei
- chelt.cu întreținere și alte servicii	8.543 lei

- chelt. Cu revizii și verificări la bi.ANL
- chelt.cu taxe și impozite
- cheltuieli cu donații
- cheltuieli cu amenzi



La cheltuielile materiale în valoare de 22.542 lei ,au fost remediate și reabilitate centralele termice de la CT Teatru și din blocul social din str.Stadionului nr.14 A/B,și au fost montate dedurizatoare de apă în 6 centrale termice.

La construcții situate în str.Nic.Iorğa 10 B am efectuat modernizare în valoare de 9549,60 ron și la Nic.Iorğa 10 C în valoare de 2775,6 ron.Modernizarea a constat prin schimbarea gearurilor .

Profitul realizat în anul 2014 este 186.154 lei.

Profitul realizat în anul 2014 în sumă de 184,154 lei, propun repartizarea profitului la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010.

**ADMINISTRATOR**  
**Szabó Mária Magdolna**

