

## Anexa 14 – Raport semestrial pentru semestrul I 2023

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 31.08.2023

Denumirea societatii comerciale **SC URBANA SA**

Sediul social : Bistrita, Str.Nicolae Titulescu NR. 50

Numarul de telefon/fax 0263.233342

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO563934

Numar de ordine in Registrul Comertului J06/125/1991

Capital subscris si varsat 732.761 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :79648  
actiuni nominale.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS

### I. Evenimente importante cu impact asupra raportarii semestriale

Societatea a desfasurat activitatea de salubritate stradala in orasul Nasaud si activitatea de colectare si transport deseuri nepericuloase in zonele Barlad si Husi.

### II.Situatia economico-financiara:

Din analiza economico-financiara a sem. I 2023 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut s-au constatat urmatoarele:

Imobilizarile corporale care detin o pondere importanta in totalul activelor in perioada sem. I 2023 nu au suportat modificari intrucat nu s-au efectuat achizitii de mijloace fixe si nici instrainari. Imobilizarile financiare au crescut cu 8.813,97 lei reprezentand suplimentare depozit colateral Nasaud.

Creantele comparativ cu anul precedent au crescut cu 18.29%, crestere datorata majorarii de tarife pentru serviciile prestate la Pl. Husi si Barlad. Lichiditatile si disponibilitatile banesti sunt in valoare de 109.007 lei, din care 18.424 numerar in casa si 90.583 in banci.

Datoriile cu scadenta pana la un an sunt datorii aferente perioadei curente catre furnizori, salariati, bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale.

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

- venituri din exploatare : 5.342.459 lei
- cheltuieli din exploatare: 5.744.785 lei
- rezultat din exploatare : -402.326 lei

In structura cheltuielilor de exploatare o pondere importanta o au cheltuielile cu salariile (44%) cheltuielile cu servicii prestate de terti (20%) si cheltuielile cu energie, obiecte de inventar, carburanti, piese de schimb si alte consumabile (16%).

- venituri financiare : 62 lei
- cheltuieli financiare : 37.057 lei
- rezultatul financiar : -36.995 lei

Semestrul I. 2023 s-a incheiat cu pierdere in suma de 439.321 lei , principala cauza fiind cresterea cheltuielilor de exploatare incepand cu 01.01.2023, in conditiile in care majorarea tarifului pentru serviciile prestate s-a facut numai cu trimestrul II 2023.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale.

Obiectul principal de activitate este de prestari servicii cod CAEN 3811, servicii prestate in baza Contractului de prestari servicii de salubritate in orasul Nasaud:

- Salubritate stradala (maturat manual si mecanizat caile publice, spalarea si stropirea cailor publice).
- Colectarea si transportul deseurilor nepericuloase

Veniturile activitatii de baza au crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, de la 4.406.474 lei la 5.101.633 lei ca urmare a majorării tarifelor la punctele de lucru din jud. Vaslui si Bistrita - Nasaud.

In același timp s-au majorat si chetuielile generate de desfasurarea activitatii, datorita conjuncturii economice.

## 3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1 La finele sem.I 2023 societatea inregistreaza obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 526.257 lei, din care aferente lunii mai 18.552 lei si 507.705 lei aferente lunii iunie.

3.2 Nu au existat modificari ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise.

## 4.Tranzactii semnificative

La data de 31.01.2023 actionarul Oprea Mariana Marinela a cumparat pachetul de actiuni detinut de SIF Banat Crisana , respectiv 13208 actiuni. Urbana S.A. a notificat investitorii asupra tranzactiilor efectuate prin ASF si BVB Bucuresti.

Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
**Director General**  
Oprea Mariana Marinela

