

Anexa 14 – Raport semestrial pentru semestrul I 2024

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 30.08.2024

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 2024 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 2024 nu au suportat modificari intrucat nu s-au efectuat achizitii de mijloace fixe si nici instrainari. Imobilizarile financiare au crescut cu 8.207 lei reprezentand suplimentare depozit colateral Nasaud.

Creantele comparativ cu anul precedent au crescut cu 65.75%, crestere datorata majorarii de tarife pentru serviciile prestate la Pl. Husi si Barlad. Lichiditatile si disponibilitatile banesti sunt in valoare de 150.926 lei, din care 22.926 numerar in casa si 128.000 in banci.

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

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

- venituri din exploatare : 7.202.929 lei
- cheltuieli din exploatare: 7.179.797 lei
- rezultat din exploatare : 23.132 lei

In structura cheltuielilor de exploatare o pondere importanta o au cheltuielile cu salariile (42%) cheltuielile cu servicii prestate de terti (25%) si cheltuielile cu energie, obiecte de inventar, carburanti, piese de schimb si alte consumabile (13%).

- venituri financiare : 84 lei
- cheltuieli financiare : 29.774 lei
- rezultatul financiar : -29.690 lei

Semestrul I 2024 s-a incheiat cu pierdere in suma de 6.558 lei.

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 aceeasi perioada a anului trecut, de la 5.101.633 lei la 6.830.529 lei ca urmare a majorarii tarifelor la punctele de lucru din jud. Vaslui si Bistrita - Nasaud.

In acelasi 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 2024 societatea inregistreaza obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 479.596 lei, din care aferente lunilor noiembrie – decembrie 2023 105.845 lei si 373.751 lei aferente lunii iunie 2024.

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

4.Tranzactii semnificative

Nu s-au inregistrat tranzactii efectuate prin ASF si BVB Bucuresti.
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director General
Oprea Mariana Marinela

