

S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)



SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare
la data si pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2018

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	3.078
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.078
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.398.278
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.068.891
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.469
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	67.017
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	15.536.655
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	15.539.733
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

F10 - pag. 2				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	881.898	737.069
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	5.177	284
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	887.075	737.353
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	1.189.425	3.083.513
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.571.770	5.700.432
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.761.195	8.783.945
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	445.363	162.910
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	7.093.633	9.684.208
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		8.046
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.780.489	3.391.726
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.946.867	2.224.840
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

F10 - pag. 3				
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	6.277.089	5.163.951
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.004.445	10.780.517
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-3.689.409	-2.045.875
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	11.850.324	13.902.622
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.107.191	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.107.191	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		26.923
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		26.923
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.379.416	1.846.639
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	532.777	531.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	1.846.639	1.314.739
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	245.820	425.712
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	245.820	425.712
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.625.236	2.272.351
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	818.387	5.410.317

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

				F10 - pag. 4	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	818.387		5.410.317
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	7.069.305		6.665.811
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	147.743		147.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	791.991		791.991
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	939.734		939.734
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	794.852		466.937
SOLD D (ct. 117)	97	96	0		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
SOLD C (ct. 121)	98	97	0		0
SOLD D (ct. 121)	99	98	725.784		921.839
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.896.494		12.560.960
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.896.494		12.560.960

Director general,

Intocmit,

General de Brigada (R) Pop Ion

Ec. Rus Ionut
Contabil Sef

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	31.777.247	32.385.032
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.333.479	15.294.608
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	16.443.768	17.090.424
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	764.988	690.553
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	531.900	531.900
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	32.542.235	33.075.585
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.607.452	6.762.754
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.041	79.233
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	685.206	793.120
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.051.846	19.548.126
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.181.299	18.485.335
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.870.547	1.062.791
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.824.388	4.184.177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6.824.388	4.184.177
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	101.906	

F20 - pag. 2			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	143.398	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	41.492	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.913.399	2.207.318
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.469.124	1.139.569
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	377.324	333.348
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	66.951	734.401
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-34.000	26.923
- Cheltuieli (ct.6812)	40		26.923
- Venituri (ct.7812)	41	34.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	32.196.238	33.601.651
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	345.997	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	526.066
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	117	35
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	222.159	52.525
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	222.276	52.560
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	894.669	390.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	394.315	47.164
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.288.984	438.111
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.066.708	385.551

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.764.511	33.128.145
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	33.485.222	34.039.762
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	720.711	911.617
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	5.073	10.222
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	725.784	921.839

Director general,

General de Brigada (R) Pop Ion

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Ec. Rus Ionut
Contabil Sef

Semnatura

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
Profit inainte de impozitare	-911.617
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	4.184.177
Ajustari de depreciere active circulante	-11.496
Ajustari privind provizioanele	26.923
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	-5.362
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	3.282.625
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	171.846
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-3.027.899
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	149.722
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	2.215.943
Impozit pe profit platit	5.149
Numerar net din activitati de exploatare	-485.239
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	
Subventii pentru investitii	-532.777
Numerar net din activitati de investitii	-532.777
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi	-2.547.062
Dividende platite	0
Flux de numerar din activitati de finantare	-2.547.062
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-282.453
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar	445.363
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	162.910

Director General
General de Brigada (r) Pop Ion

Intocmit
RUS IONUT

Calitatea
Contabil Sef

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

		Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
	31-Dec-17	818.387	7.069.305	3.142.453	-1.407.867	-725.784		8.896.494
Repartizare pierdere 2017				0	-731.409	725.784		-5.625
Pierdere 2018						-921.839		-921.839
Majorare capital social		4.591.930						4.591.930
Repartizare rezerve legale								0
Trecere la rezerve rezerva din reevaluare realizata			-403.494	403.494				0
Inregistrare reevaluare			0					0
	31-Dec-18	5.410.317	6.665.811	3.545.947	-2.139.276	-921.839	0	12.560.960

Director general

General de Brigada (R) Pop Ion

Contabil Sef

Ec. Rus Ionut

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 1 Active imobilizate

Denumirea activului imobilizat	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Valoare bruta			Sold la 31 decembrie 2018
			Reevaluari	Transferuri	Cedari si alte reduceri	
	1	2		3	4	5 = 1+2+3-4
Imobilizari necorporale						
Alte imobilizari necorporale	-	-		-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3.078	-		-	-	3.078
Total imobilizari necorporale	3.078	-		-	-	3.078
Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de teren	3.009.369	4.591.927				7.601.296
Constructii	8.554.607	12.595				8.567.202
Echipamente tehnologice si masini	41.964.459	213.138			222.490	41.741.969
Alte imobilizari corporale	34.457				0	34.457
Imobilizari in curs	67.016	1.014			12.595	55.435
Total imobilizari corporale	53.629.908	4.605.536			235.085	58.000.359
Imobilizari financiare						
Total	53.632.986	4.605.536			235.085	58.003.437

Denumirea activului imobilizat	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare contabila Neta		
	Sold la 1 ianuarie 2017	Amortizare	Reevaluare	Reduceri sau Reluari	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2018	Sold la 31 decembrie 2019
	6	7	8	9	10=6+7+8-9	11=1-6	12=5-10
Imobilizari necorporale							
Alte imobilizari necorporale	-	-		-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-		-	-	3.078	3.078
Total imobilizari necorporale	-	-		-	-	3.078	3.078
Imobilizari corporale							
Terenuri si amenajari de teren	-				-	3.009.369	7.601.296
Constructii	1.165.698	374.301		0	1.539.999	7.388.909	7.027.203
Echipamente tehnologice si masini	36.895.566	3.808.590		222.490	40.481.666	5.068.893	1.260.303
Alte imobilizari corporale	31.989	1.286			33.275	2.468	1.182
Imobilizari in curs	0				0	67.016	55.435
Total imobilizari corporale	38.093.253	4.184.177		222.490	42.054.940	15.536.655	15.945.419
Imobilizari financiare							
Total	38.093.253	4.184.177		222.490	42.054.940	15.539.733	15.948.497

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

1.1. Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La data de 31 decembrie 2014, a avut loc reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinand Societatii de catre un expert evaluator SC EVALCONS SRL in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Valoarea justa stabilita de evaluator este de 7.970.667 lei.

Imobilizari corporale gajate si restrictionate.

La data de 31 decembrie 2018, Societatea dispunea de o facilitate de credit cu Raiffeissen Bank – linie de credit. Aceasta facilitate este garantata dupa cum urmeaza:

- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la Raiffeissen Bank
- Ipoteci de rang 1 si 3 cu interdictia de instrainare, demolare si grevare asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Baia Mare, str 8 Martie, nr 3, conform extras CF 15775 Baia Mare

Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 31 decembrie 2018, Societatea are inregistrate ca si leasinguri financiare pentru mijloace fixe avand o valoare neta contabila de 1.108.189 lei.

Imobilizari corporale in curs de executie

In cadrul imobilizarilor in curs de executie, Societatea are inregistrata suma de 55.273 lei, reprezentand: proiect si lucrari pentru reabilitarea sistemului de canalizare, proiectul sistemului informatic integrat, etc.

Nota 2 Provizioane

La data de 31 decembrie 2018, Societatea are inregistrate provizioane in suma de 26.923 lei.

Nota 3 Repartizarea profitului

-

Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2018
0	1
1. Cifra de afaceri neta	32.385.032
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	31.585.552
3.Cheltuielile activitatii de baza	23.521.156
4.Cheltuieli indirecte de productie	8.064.398
5 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	799.480
6. Cheltuielile generale de administratie	2.016.099
7. Alte venituri din exploatare	690.553
9 Rezultatul din exploatare (5-6+7)	-526.066

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor

Creante

La 31 decembrie 2018 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Creante	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2018	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
Creante comerciale				
Clients	1.442.124	3.336.212	3.336.212	-
Avansuri acordate furnizorilor				
Total creante comerciale	1.442.124	3.336.212	3.336.212	-
Ajustari de valoare pentru creante comerciale	252.699	252.699	252.699	-
Creante comerciale, net	1.189.425	3.083.513	3.083.513	-
Creante in legatura cu personalul		2.666	2.666	
Creante in legatura cu BASS si BS	48.398	84.079	84.079	
Creante in leg cu fondurile speciale				
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	29.572	75.196	75.196	-
Creante in legatura cu BS	18.826	8.883	8.883	
Subventii de incasat	5.891.964	7.023.750	7.023.750	-
Ajustari	1.447.684	1.447.684	1.447.684	
Subventii nete	4.444.280	5.576.066	5.576.066	
Alte creante				
Debitori diversi	79.072	37.621	37.621	
Alte creante				
Cheltuieli inregistrate in avans	20	8.047	8.047	
Ajustari de valoare pentru alte creante				
Alte creante, net	79.092			-
Total creante comerciale si alte creante	5.761.195	8.791.992	8.791.992	

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda.

La 31 decembrie 2018, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 1.700.383 lei.

Datorii

La 31 decembrie 2018, datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
Furnizori	1.946.867	2.224.840	2.224.840		-
Total datorii comerciale	1.946.867	2.224.840	2.224.840		-

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Salarii si alte datorii legate de drepturile salariale	831.431	703.207	703.207		-
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	1.219.942	3.312.696	3.312.696		-
Alte datorii	66.420	39.859	39.859		-
Sume datorate institutiilor de credit	1.780.488	3.391.726	3.391.726		
Sume datorate institutiilor financiare nebancale	5.266.488	1.108.189	1.108.189		
Total datorii	11.111.636	10.780.517	10.780.517		

Nota 6 Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Societatea va aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate depreciilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potentionale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate al elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respective veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și

prezentarea fidelă a operațiunilor economico - financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

Principiul pragului de semnificație.

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative

6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala (“RON” sau “LEI”). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (“BNR”) pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale SC URBIS S.A. intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009)
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare
- Ordonanta Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant – forma lunga
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare se refera doar la SC URBIS S.A. Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

6.3. Situatii comparative

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2017.

6.4. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datorilor si prezentarea activelor si datorilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

6.6. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respective. Rata de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2018, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
LEU/EUR	4,6597	4,6639

6.7. Imobilizari corporale

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele deperformanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional in valoarea activului.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

La 31 decembrie 2014, in baza OMFP 3055/2009 si a deciziei conducerii, s-a procedat la reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, care, conform OMF 3055/2009, si ulterior OMFP 1802/2014 se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati. Diferenta de reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel active. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporala nu mai poate fi determinate prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinate folosind valoarea justa de la data bilantului.

In data de 5.01.2016, Consiliul Judetean Maramures a emis catre S.C. Urbis S.A. Baia Mare certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0041, pentru suprafata de 28.320 mp teren, astfel: teren Sediul str. 8 Martie, nr. 3, Baia Mare, in suprafata de 27.739 mp, numar Carte funciara 119802 si teren Centrala termica, str. 8 Martie, nr. 3, in suprafata

de 527 mp, numar Carte funciara 119803, in valoare totala de 4.591.900 lei, conform raportului de evaluare intocmit in decembrie 2017. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 834 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, a Ordonantei de Urgenta nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăților comerciale și a Legii nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, se majorareza capitalul social al societatii cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut dreptul de proprietate conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MM nr. 0041. In cursul anului 2018, a fost majorat capitalul social al Societatii cu valoarea terenurilor de mai sus, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separate.

Durata de functionare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Amortizarea imobiliarilor se realizeaza prin utilizarea metodei liniare, iar stabilirea duratei normale de functionare se realizeaza de catre o comisie de specialitate incadrandu-se intre limitele fiecarei plaje de ani specifice fiecarui mijloc fix.

Vanzarea/casarea imobiliarilor corporale

Imobiliarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent, in "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli din exploatare", dupa caz.

6.8. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt combustibilii, piesele de schimb, alte materiale consumabile si obiecte de inventar.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

6.9. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necollectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initiala agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

6.10. Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.

6.11. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

Pentru datoriile in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

6.12. Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.

6.13. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

6.14 Subventii

Subventii aferente activelor

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoare justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventii aferente cheltuielilor

Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

Conform OG 97/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii de transport care presteaza servicii publice subventionate de transport beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.

La 31 decembrie 2018, societatea inregistreaza subventii de incasat de la Primaria Baia Mare in suma de 6.937.864 lei. Avand in vedere refuzul de plata al Primariei Baia Mare a sumei de 1.447.684 lei, societatea a actionat in instanta Primaria Baia Mare pentru recuperarea acestei sume.

Potrivit Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/13.04.2016, suma de 1.447.684 lei care face obiectul litigiului au ramas inregistrate cu titlu de subventii in contabilitatea S.C. Urbis S.A.

Potrivit deciziei Camerei de Conturi Maramures nr. 1/2018, pentru facturile refuzate la plata care fac obiectul litigiului, a fost constituita o ajustare pentru deprecierea creantelor in suma de 1.447.684 lei, pe seama rezultatului reportat.

6.15. Capital social

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a actelor aditionale. Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor.

6.16 Rezerve legale

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din patrimonial Societatii in conformitate cu prevederile legale.

6.17 Venituri

Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la serviciile furnizate si la bunurile vandute.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Veniturile din subventii aferente cheltuielilor sunt recunoscute in aceasi perioada in care sunt recunoscute cheltuielile aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

Momentul in care are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in functie de termenii individuali din contractele de prestari de servicii..

6.18 Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

6.19 Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Impactul asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.

Nota 7 Actiuni si obligatiuni

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2018.

	Sold la 31 decembrie 2018
	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	5.410.310
	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	10
	RON
Valoare capital social	5.410.310

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2018.

Structura actionariatului

	Sold la 31 decembrie 2018	%
CONSILIUL LOCAL BAIA MARE	525.131	97,06%
COMUNA RECEA	2.650	0,49%
COMUNA SACALASENI	2.650	0,49%
ORASUL TAUTII MAGHERAUS	5.300	0,98%
COMUNA DUMBRAVITA	2.650	0,49%
COMUNA GROSU	2.650	0,49%
Total	541.031	100%

Nota 8 Informatii privind salariati, administratorii si directorii

Salarizarea conducatorului entitatii este stabilita in temeiul reglementarilor legale aplicabile la nivel national in domeniul administrarii societatilor cu capital integral se stat, de catre Consiliul de Administratie, potrivit O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

respectiv conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Administrarea unitatii a fost realizata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 persoane, remunerate conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Drepturile salariale care revin celorlalti angajati sunt stabilite in baza contractului colectiv de munca negociat si inregistrat la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familiei a judetului Maramures.

Nu au fost acordate avansuri administratorilor in timpul exercitiului financiar.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar 2018 este de 350 persoane.

Nota 9 Principali indicatori economico - financiari

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
INDICATORI DE LICHIDITATE			
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,71	0,89
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	0,69	0,83
INDICATORI DE RISC			
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	1	
Acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Chelt cu dobanda	-	-
INDICATORI DE ACTIVITATE			
Viteza de rotatie a debitelor – client	Sold mediu client/Cifra de afaceri*365	19,60	26,92
Viteza de rotatie a creditelor – furnizor	Sold mediu furnizori/Total achizitii*365	22,96	41,69
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,04	2,03
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1,40	1,26
INDICATORI DE PROFITABILITATE			
Rata profitului	Profit brut/Cifra de afaceri*100	-	-

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Nota 10 Alte informatii

10.1. Informatii despre societate

SC URBIS SA (“Societatea”) este o societate pe actiuni cu capital integral de stat, sediul social fiind inregistrat la adresa: Localitatea Baia Mare, Str 8 Martie, nr.3, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul comertului sub numarul J24/120/1998.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Societatea are ca obiect de activitate principal transportul de persoane cu autobuzele, troleibuzele si cu alte mijloace de transport pe raza Asociatiei de Dezvoltare intercomunitare Zona Metropolitana Baia Mare.

10.2 Informatii despre impozitul pe profit

		Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Profit contabil	1	-911.618
Rezerva legala	2	0
Total deduceri	3=2	0
Cheltuieli nedeductibile, din care:	4	1.165.730
- Cheltuieli cu protectia sociala		0
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati		724.606
- Cheltuieli de protocol		191
- Diferenta intre amortizarea fiscala si cea contabila, alte ch. Neded,		61.468
- Alte chelt neded		0
- Provizioane nedeductibile		26.923
- Surplus din rezerve impozabil		352.542
Venituri neimpozabile	4'	
Profit impozabil	5=1-3+4-4'	254.112
Pierdere fiscala din anii precedent	6	190.222
Profit impozabil	7=5-6	63.890
Impozit pe profit current	8=7*16%	10.224
Alte elemente	9	
Impozit pe profit datorat	10= 8-9	10.224
Reducere impozit pe profit	11	
Impozit pe profit datorat la sfarsitul perioadei	12=10-11	10.224

10.3 Cheltuieli de audit

Auditul Societatii este asigurat de S.C. Ad Cont Srl, reprezentata prin auditor financiar Stamatoiu Ioana Daniela. Onorariul auditorului este stabilit in baza Legii 99/2016 si este prevazut in contractul de prestari servicii.

Director general,
General de brigada (r) Pop Ion

Contabil Sef,
ec. Rus Ionut