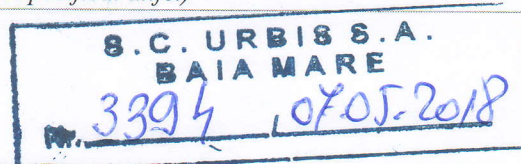


S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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



Usc URBIS SA
BAIA MARE

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 2017

BILANT la 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201 - 2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3		
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4		
5. Avansuri (ct.4094)	5	3.078	3.078
TOTAL (rd. 01 la 05) 06	6	3.078	3.078
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 -2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	10.694.423	10.398.278
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8	11.349.143	5.068.891
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9	5.746	2.469
4. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	146.151	67.017
5. Avansuri (ct.4093)			
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	22.195.463	15.536.655
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	22.198.541	15.539.733
ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	875.049	881.898
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 4428)	22		
4. Avansuri (ct. 4091)	23		5.177

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	875.049	887.075
II. CREAŢE			
1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.224.376	1.189.425
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.514.969	4.571.770
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.739.345	5.761.195
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	235.884	445.363
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.850.278	7.093.633
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	19.336	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471)		19.336	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)			
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.799.737	1.780.489
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.053.881	1.946.867
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.645.580	6.277.089
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.499.198	10.004.445
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.484.819	-3.689.409
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.713.722	11.850.324
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456* + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	5.132.444	1.107.191
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.132.444	1.107.191
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151328 + 1514 + 1518)	59	34.000	
TOTAL (rd. 57 la 59) 60	60		
VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.928.432	2.379.416
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.475)		557.863	532.777
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.475)		2.370.569	1.846.639
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	297.372	245.820
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	297.372	245.820

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62)	67	3.225.804	2.625.236
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	818.387	818.387
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	818.387	818.387
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	7.472.799	7.069.305
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	147.743	147.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	78	791.991	791.991
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	939.734	939.734
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	83	1.945.789	794.852
	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	85	316.301	-725.784
	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	316.301	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 + 82 - 83 - 84)	88	11.176.709	8.896.494
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86)	90	11.176.709	8.896.494

Situatiile financiare au fost semnate si aprobate la data de 07 Mai 2018 de catre:

Director general,

General de Brigada (R) Pop Ion

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Ec. Rus Ion
Director economic

Semnatura

**Contul de profit si pierdere
la data de 31.12.2017**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă 01 (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	30.943.094	31.777.247
Productia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	14.991.177	15.333.479
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	15.951.917	16.443.768
Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711 + 712)			
Sold C	7	7.738	0
Sold D	8		
Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct. 721 + 722)	9		
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	10	850.508	764.988
din care, venituri din subventii pentru investitii (7584)	11	531.911	531.900
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	31.801.340	32.542.235
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	7.020.815	6.607.452
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	71.131	46.041
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605 - 7413)	15	759.727	685.206
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	18	13.369.908	16.051.846
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	11.033.218	13.181.299
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645 - 7415)	20	2.336.690	2.870.547
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 21 - 22)	21	6.814.369	6.824.388
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	6.814.369	6.824.388
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24 - 25)	24	40.292	101.906
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	40.292	143.398
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26		41.492
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 30)	27	1.775.635	1.913.399
8.1. Cheltuieli privind presta.iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	1.399.291	1.469.124
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	349.287	377.324

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	27.057	66.951
Cheltuieli cu dobânzile de refinan. are înregistrate de entită. ile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	32		-34.000
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	34.000	
- Venituri (ct. 7812)	34	34.000	34.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	35	29.851.877	32.196.238
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	36	1.949.463	345.997
- Pierdere (rd. 34 - 11) 36	37		
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	73	117
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	521.512	222.159
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	45	521.585	222.276
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 46 - 47)	46		
- Cheltuieli (ct. 686) 46	47		
- Venituri (ct. 786) 47	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	1.487.548	894.669
din care, cheltuielile în relati cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	520.037	394.315
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	52	2.007.585	1.288.984
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44 - 51)	53		
- Pierdere (rd. 51 - 44) 53	54	1.486.000	1.066.708
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51) 54	55	463.463	
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44) 55	56		720.711
Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57) 58	59		
- Pierdere (rd. 57 - 56) 59	60		
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	61	32.322.925	32.764.511
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	62	31.859.462	33.485.222
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	63	463.463	

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

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 61- 60) 63	64		720.711
Impozitul pe profit (ct. 691)	65	147.162	5.073
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 64 - 65)	67	316.301	
Pierdere (rd. 63 + 64 + 65);	68		725.784

Situatiile financiare au fost semnate si aprobate la data de 07 Mai 2018 de catre:

Director general,

General de Brigada (R) Pop Ion

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Ec. Rus Ion
Director economic

Semnatura

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
Profit inainte de impozitare	-725,784
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	6,824,388
Ajustari de depreciere active circulante	95,411
Ajustari privind provizioanele	-34,000
(Venituri)/ Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	3,880,036
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	10,040,051
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	19,336
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	1,978,150
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	-12,026
(Descrestere)/ Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-5,393,744
Impozit pe profit platit	0
Numerar net din activitati de exploatare	-3,408,284
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-238,728
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	35,844
Subventii pentru investitii	-549,016
Numerar net din activitati de investitii	-751,900
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi	-5,969,187
Dividende platite	-146,564
Flux de numerar din activitati de finantare	-6,115,751
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	209,479
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar	235,884
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	445,363

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(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.16	7.472.798	939.734	1.945.790	316.301	-316.301	11.176.709
Repartizare profit 2016							
Pierdere anului 2017					-316.301	316.301	0
Inregistrare erori rezultat reportat					-725.784		-725.784
Repartizare rezerve legale profit 2017				-1.554.431			-1.554.431
Trecere la rezultat reportat rezerva din reevaluare realizata		-403.494	0	403.494			0
Inregistrare reevaluare							0
Repartizare dividende				0			0
	31.dec.17	7.069.304	939.734	794.843	-725.784	0	8.896.494

Rezervele legale ale societatii, constituite conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale, sunt in suma de 147.743 RON la data de 31 Decembrie 2017.

Director general

General de Brigada (R) Pop Ion



NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 1 Active imobilizate

Denumirea activului imobilizat	Sold la 1 ianuarie 2017	Valoare bruta				Sold la 31 decembrie 2017
		Cresteri	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					3.009.369
Constructii	8.467.401	104.724			17.518	8.554.607
Echipamente tehnologice si masini	42.023.666	213.138			272.345	41.964.459
Alte imobilizari corporale	34.457				0	34.457
Imobilizari in curs	146.151	142.401			221.353	67.016
Total imobilizari corporale	53.681.043	460.263			511.398	53.629.908
Imobilizari financiare						
Total	53.684.121	460.263			511.398	53.632.986

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 Reluuri	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
	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							
Constructii	782.347	388.315		4.964	1.165.698	3.009.369	3.009.369
Echipamente tehnologice si masini	30.674.523	6.492.524		271.480	36.895.566	7.685.054	7.388.909
Alte imobilizari corporale	28.711	3.278			31.989	11.349.143	5.068.893
Imobilizari in curs					0	5.746	2.468
Total imobilizari corporale	31.485.581	6.884.117		276.444	38.093.253	146.151	67.016
						22.195.463	15.536.655
Imobilizari financiare							
Total	31.485.581	6.884.117		276.444	38.093.253	22.198.541	15.539.733

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 2017, Societatea dispunea de o facilitate de credit cu Raiffeissen Bank – linie de credit. Aceasta facilitate este garantata dupa cum urmeaza:

- Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la Raiffeissen Bank
- Ipotece 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 2017, Societatea are inregistrate ca si leasinguri financiare pentru mijloace fixe avand o valoare neta contabila de 5.266.488 lei.

Imobilizari corporale in curs de executie

In cadrul imobilizarilor in curs de executie, Societatea are inregistrate: proiect si lucrari pentru reabilitarea sistemului de canalizare, proiectul sistemului informatic integrat, etc.

Nota 2 Provizioane

La data de 31 decembrie 2017, Societatea nu are inregistrate provizioane.

Nota 3 Repartizarea profitului

-

Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2017
0	1
1. Cifra de afaceri neta	31.777.247
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	30.219.389
3. Cheltuielile activitatii de baza	22.362.347
4. Cheltuieli indirecte de productie	7.857.042
5 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.557.858
6. Cheltuielile generale de administratie	1.976.849
7. Alte venituri din exploatare	764.988

9 Rezultatul din exploatare (5-6+7)**345.997****Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor****Creante**

La 31 decembrie 2017 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Creante	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2017	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2017	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
Creante comerciale				
Cienti	2.381.665	1.442.124	1.442.124	-
Avansuri acordate furnizorilor	0			
Total creante comerciale	2.381.665	1.442.124	1.442.124	-
Ajustari de valoare pentru creante comerciale	157.288	252.699	252.699	-
Creante comerciale, net	2.224.377	1.189.425	1.189.425	-
Creante in legatura cu personalul				
Creante in legatura cu BASS si BS	75.064	48.398	48.398	
Creante in leg cu fondurile speciale				
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	43.949	29.572	29.572	-
Creante in legatura cu BS	31.115	18.826	18.826	
Subventii de incasat	5.407.120	5.891.964	5.891.964	-
Ajustari		1.447.684	1.447.684	
Subventii nete	5.407.120	4.444.280	4.444.280	
Alte creante				
Debitori diversi	32.785	79.072	79.072	
Alte creante				
Cheltuieli inregistrate in avans	19.336	20	20	
Ajustari de valoare pentru alte creante				
Alte creante, net	52.121	79.092	79.092	-
Total creante comerciale si alte creante	7.758.682	5.761.195	5.761.195	

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda.

La 31 decembrie 2017, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 1.700.383 lei.

Datorii

La 31 decembrie 2017, datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
Furnizori	2.053.881	1.946.867	1.946.867		-
Total datorii comerciale	2.053.881	1.946.867	1.946.867		-

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

Salarii si alte datorii legate de drepturile salariale	616.434	831.431	831.431		-
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	532.356	1.219.942	1.219.942		-
Alte datorii	31.559	66.420	66.420		-
Sume datorate institutiilor de credit	1.799.737	1.780.488	1.780.488		
Sume datorate institutiilor financiare nebancale	11.235.674	5.266.488	4.159.297	1.107.191	
Total datorii	16.631.642	11.111.636	10.004.445	5.132.444	

Nota 6 Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 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 deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale 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 nesemnificative

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 2017 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2016.

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 datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor 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 2016 si 31 decembrie 2017, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
LEU/EUR	4,5411	4,6597

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 de performanta 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 si a Legii nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, se majorareza capitalul social al societății cu valoarea terenurilor pentru care s-a obținut dreptul de proprietate conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MM nr. 0041. Pana in prezent nu a fost emisa o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Urbis S.A. Baia Mare in acest sens. Urmeaza ca dupa aprobarea A.G.A terenurile sa fie inregistrate in contabilitate pe seama majorarii capitalului social.

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

Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile 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 necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial 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.

Activele 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 2016, societatea inregistreaza subventii de incasat de la Primaria Baia Mare in suma de 5.371.489 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.

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 2017.

	Sold la 31 decembrie 2017
	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	81.838
	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	10
	RON
Valoare capital social	818.380

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2017.

Structura actionariatului

	Sold la 31 decembrie 2017	%
CONSILIUL LOCAL BAI A MARE	794.380	97,06%
COMUNA RECEA	4.000	0,49%
COMUNA SACALASENI	4.000	0,49%
ORASUL TAUTII MAGHERAUS	8.000	0,98%
COMUNA DUMBRAVITA	4.000	0,49%
COMUNA GROSU	4.000	0,49%
Total	818.380	100%

Nota 8 Informatii privind salariatii, 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, 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 din care in prezent 3 in functie, 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 salariati aferent exercitiului financiar 2017 este de 334 persoane.

Nota 9 Principalii indicatori economico - financiari

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
INDICATORI DE LICHIDITATE			
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,77	0,71
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	0,69	0,69
INDICATORI DE RISC			
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	1	1
Acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Chelt cu dobanda	1,31	-
INDICATORI DE ACTIVITATE			
Viteza de rotatie a debitelor – client	Sold mediu client/Cifra de afaceri*365	26,94	19,60
Viteza de rotatie a creditelor – furnizor	Sold mediu furnizori/Total achizitii*365	36,71	22,96
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,39	2,04
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0,99	1,40
INDICATORI DE PROFITABILITATE			
Rata profitului	Profit brut/Cifra de afaceri*100	1,50	-

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

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

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

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.

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 2017
Profit contabil	1	-720.710
Rezerva legala	2	0
Total deduceri	3=2	0
Cheltuieli nedeductibile, din care:	4	513.475
- Cheltuieli cu protectia sociala		0
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati		13.227
- Cheltuieli de protocol		4.543
- Diferenta intre amortizarea fiscala si cea contabila, alte ch. Neded,		277.079
- Alte chelt neded		0
- Provizioane nedeductibile		136.903
-		
Venituri neimpozabile	4'	41.492
Profit impozabil	5=1-3+4-4'	31.703
Pierdere fiscala din anii precedent	6	
Profit impozabil	7=5-6	31.703
Impozit pe profit current	8=7*16%	5.072
Alte elemente	9	
Impozit pe profit datorat	10= 8-9	5.072
Reducere impozit pe profit	11	
Impozit pe profit datorat la sfarsitul perioadei	12=10-11	5.072

10.3 Cheltuieli de audit

Auditul Societatii este asigurat de S.C. Ad Cont Srl, reprezentata prin auditor financiar Dorca 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



Director economic,
ec. Rus Ionut