

Indicatorii de performanță pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Nivel de referință	Valori orientative de realizare			
				AMEPIP	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4
Politica de investiții	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active					
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100					
Finanțarea	Rata lichidității curente / Lichiditatea curentă	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Datorii curente						

	Lichiditatea imediată/Test Acid	Active circulante	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Stocuri						
		Datorii curente						
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale/Active totale	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)						
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	>0	>0	>0	>0	>0
EBITDA		EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea						
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0)/2					
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2					
		Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă						
	Rata de rotație a	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

	creanțelor	Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă	de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]					
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net Capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
	Rentabilitatea activelor	Profit net Total active (calculat din raportul de situații financiare)	ROA = Profit net/Total active	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare Cifra de afaceri netă	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%
	Marja netă a profitului	Profit net Cifra de afaceri netă	Marja de profit net = Profit net_t/Cifra de afaceri netă_t	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
	Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară	Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	50,00%	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege

