

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)<br>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)<br>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<br>Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă | Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2 |         |         |         |         |         |

|               |                                           |                                                                                           |                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | Rata de rotație a creanțelor              | Cifra de afaceri netă<br>Creanțe la început de perioadă<br>Creanțe la sfârșit de perioadă | Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]           | 2,80  | 2,80  | 2,80  | 2,80  | 2,80  |
| Rentabilitate | Rentabilitatea capitalului propriu        | Profit net<br>Capital propriu                                                             | ROE = Profit net/Valoare capital propriu                                                                                                   | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% |
|               | Rentabilitatea activelor                  | Profit net<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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% |

|  |  |                                                              |  |        |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Dividende plătite<br>(raportat de<br>întreprinderea de stat) |  | 50,00% | 50,00% din<br>profitul<br>contabil<br>rămas după<br>efectuarea<br>repartizărilor<br>prevăzute de<br>lege | 50,00% din<br>profitul<br>contabil<br>rămas după<br>efectuarea<br>repartizărilor<br>prevăzute de<br>lege | 50,00% din<br>profitul<br>contabil<br>rămas după<br>efectuarea<br>repartizărilor<br>prevăzute de<br>lege | 50,00% din<br>profitul<br>contabil<br>rămas după<br>efectuarea<br>repartizărilor<br>prevăzute de<br>lege |
|  |  | Profit net                                                   |  |        |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |