

Anexa 14 – Raport semestrial pentru semestrul I 2026

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 31.08.2026

Denumirea societatii comerciale **SC URBANA SA**

Sediul social : Bistrita, Str.Nicolae Titulescu nr. 50

Numarul de telefon/fax 0263.233342

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO563934

Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000125068

Capital subscris si varsat 732.761 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :79648 actiuni nominale.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare Bursa de Valori Bucuresti, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS

I. Evenimente importante cu impact asupra raportarii semestriale

Societatea a desfasurat activitatea de colectare si transport deseuri nepericuloase in zonele Barlad si Husi.

II.Situatia economico-financiara:

Din analiza economico-financiara a sem. I 2026 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut s-au constatat urmatoarele:

Imobilizarile corporale care detin o pondere importanta in totalul activelor in perioada sem. I 2026 nu au suportat modificari intrucat nu s-au efectuat achizitii de mijloace fixe si nici instrainari. Imobilizarile financiare au crescut cu 3.667 lei, evolutie determinata de constituirea garantiei contractuale pentru inchirierea bazei de la PL. Husi destinate desfasurarii activitatii de productie.

Creantele comparativ cu anul precedent au crescut cu 20.30%, crestere datorata decalarii termenelor de plata de catre clienti (aceștia plătesc mai greu sau depășesc scadențele contractuale), fiind luate masuri pentru accelerarea recuperarii sumelor restante.

Această creștere de 20,29% explică parțial de ce societatea a terminat pe pierdere și de ce are lichidități reduse de 151.309 lei, în comparație cu datoriile fiscale imediate de 394.047 lei. Bani societatii sunt blocați în facturi neîncasate.

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

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

- venituri din exploatare : 7.369.855 lei
- cheltuieli din exploatare: 7.312.366 lei
- rezultat din exploatare : 57.489 lei

In structura cheltuielilor de exploatare o pondere importanta o au cheltuielile cu salariile (43%) cheltuielile cu prestatiile externe (44%) si cheltuielile cu energie, obiecte de inventar, carburanti, piese de schimb si alte consumabile (13%).

- venituri financiare : 9.750 lei
- cheltuieli financiare : 100.333 lei
- rezultatul financiar : -90.583 lei

Semestrul I 2026 s-a încheiat cu pierdere în suma de 33.094 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Obiectul principal de activitate este de prestari servicii cod CAEN 3811:

- Colectarea si transportul deseurilor nepericuloase

Veniturile activitatii de baza au crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, de la 6.790.938 lei la 7.104.446 lei. Această creștere a fost generată direct de majorarea tarifelor practicate la punctele de lucru din județul Vaslui (Bârlad și Huși).

În același timp s-au majorat și cheltuielile generate de desfășurarea activității, datorită conjuncturii economice.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1 La finele sem. I 2026 societatea înregistrează obligații la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale în suma de 394.047 lei, aferente lunii iunie 2026.

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

4. Tranzacții semnificative

Nu s-au înregistrat tranzacții efectuate prin ASF și BVB București.

Nu s-au întocmit situațiile financiare semestriale urmare modificărilor comunicate de Ministerul de Finanțe asupra obligațiilor de raportare semestrială.

Președinte Consiliu de Administrație,

Director General

Oprea Mariana Marinela



Situatia contului de profit sau pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 30.06.2026

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	30/06/2025	30/06/2026
crt.			
1	Venituri din producția vinduta	6,790,938	7,104,446
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	-	-
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	80,841	87,104.00
4	<i>Cifra de afaceri</i>	6,871,779	7,191,550
5	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	66,999	114,308
6	Productia realizata pt. scopuri proprii	-	-
7	Total venituri din exploatare (rd.4+rd.5)	6,938,778	7,305,858
8	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	941,595	873,228
9	Cheltuieli cu marfurile (ct.607)	22	-
10	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645+646)	3,395,572	3,141,379
11	Alte cheltuieli materiale	-	-
12	Alte cheltuieli externe (ct 605)	75,055	47,173
13	Ajustari privind activele circulante (ct 654+6814) - (ct 754+7814)	-	-
14	Ajustari privind provizioanele (ct 6812 - 7812)	-84,850	-63,997
15	Ajustari privind imobilizarile corporale și necorporale (ct 681)	220,885	251,906
16	Alte cheltuieli de exploatare (ct.611+612....628+635+652+658)	2,685,040	2,998,680
17	Total cheltuieli de exploatare (rd.8..+rd.16)	7,233,319	7,248,369
18	Profit/pierdere din exploatare (rd.7-rd.17)	-294,541	57,489
19	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	35	9,750
20	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	61,363	100,333
21	Pierdere financiara/ profit financiar (rd.19-rd.20)	-61,328	-90,583
22	Venituri totale (rd.7+ rd.19)	6,938,813	7,315,608
23	Cheltuieli totale (rd.17+20)	7,294,682	7,348,702
24	Profit inaintea impozitului pe profit	-	-
25	Impozit pe profit(691)	-	-
26	Profit/pierdere net (rd.22-rd.23)	-355,869	-33,094
27	Alte elemente ale rezultatului global	-	-
28	Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
29	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare	-	-
30	Total rezultat global aferent perioadei (rd.27+rd29)	-355,869	-33,094
31	Rezultatul pe actiune		
32	Rezultatul pe actiune de baza	-4.47	-0.42

Director General
Oprea Mariana



Director economic,
Gherman Ana - Maria

Situatia financiara la 30.06.2026

In Lei

Nr.		01/01/2026	30/06/2026
Crt.	DENUMIREA POZITIEI		
1	Active		
2	Imobilizari necorporale	3,269	6,820
3	Imobilizari corporale	2,233,595	1,908,264
4	Imobilizări financiare	45,364	34,031
5	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	64,259	225,157
6	Total Active Imobilizate	2,346,487	2,174,272
7	Stocuri	60,998	67,890
8	Creante comerciale si alte creante	4,266,706	4,302,224
9	Creante privind impozitul curent	0	0
10	Cheltuieli in avans	121,648	146,456
11	Numerar si echivalente de numerar	78,681	151,309
12	Total Active Curente	4,528,033	4,667,879
13	Total Active	6,874,520	6,842,151
14	Capital social	732,761	732,761
15	Ajustari ale capital social	0	0
16	Rezerve	598,826	593,333
17	Rezultat reportat	94,116	-447,087
18	Rezultat exercitiului	-546,696	-33,094
19	Total Capitaluri Proprii	879,007	845,913
20	Datorii pe termen lung	716,016	594,438
21	Credite bancare pe termen lung (ct.5121 sold creditor)	768,567	803,542
22	Total Datorii pe Termen Lung	1,484,583	1,397,980
23	Credit bancar pe termen scurt (5191)	0	0
24	Datorii comerciale si alte datorii	4,446,933	4,598,258
25	Total Datorii Curente	4,446,933	4,598,258
26	Provizioane (ct.151)	63,997	0
27	Total Datorii	5,995,513	5,996,238
28	Total capitaluri proprii si datorii	6,874,520	6,842,151

Director General
Oprea Mariana



Director economic,
Gherman Ana - Maria

DECLARATIE conducerii

Confirmăm că, din cunoștințele noastre, situațiile financiare, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului și pierderii, conform standardelor de contabilitate aplicabile și că raportul transmis prezinta in mod corect si complet informatiile despre Urbana SA.

Semnătura.

