

PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2021

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-12/2021 B	01-12/2020 R	Bugetat 2021/ Realizat 2020
Trafic containere (TEU)	113.067	101.271	112%
Trafic containere (BUC)	74.138	65.205	114%
Trafic containere (TONE)	1.072.344	957.362	112%
Vrac si marfuri generale (tone)	1.941.378	1.779.254	109%
Vrac	1.304.719	1.304.118	100%
Marfuri generale	507.456	417.987	121%
Cherestea	129.203	57.149	226%
MANIPULARI Vrac si marfuri generale	3.306.414	3.056.542	108%
Vrac	2.346.788	2.189.424	107%
Marfuri generale	818.426	782.967	105%
Cherestea	141.200	84.151	168%
VENITURI DIN EXPLOATARE	20	18	
Venituri containere	26.898.444	23.956.746	112%
Venituri containere lei/teu	238	237	101%
Manipulare containere	25.414.676	22.725.952	112%
Depozitare containere	1.175.482	929.792	126%
Sector frigorific	308.286	301.002	102%
Venituri marfuri generale si vrac	41.448.929	39.592.396	105%
Venituri manipulari mf.gen.si vrac lei/tona	12	11	112%
Manipulare marfuri generale si vrac	38.288.929	31.987.058	120%
Depozitare marfuri generale si vrac	3.160.000	7.605.338	42%
Venituri cherestea	4.250.669	2.314.385	184%
Venituri manipulari cherestea lei/to	28	24	119%
Manipulare cherestea	4.010.669	2.007.278	200%
Depozitare cherestea	240.000	307.107	78%
Despatch	0	189.039	0%
Venituri chirii	380.719	283.781	134%
Venituri din penalitati	0	99.275	0%
Alte venituri	116.811	830.786	14%
Venituri Zona Sud	208.403	209.182	100%
TOTAL VEN DIN EXPL	73.303.975	67.475.590	109%

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Materiale consumabile	1.004.894	1.025.592	98%
Combustibil	2.875.774	2.488.036	116%
- utilaje (motorina)	2.602.465	2.247.719	116%
- autoturisme (benzina)	87.656	74.603	117%
- Uleiuli si vaselina utilaje	185.653	165.714	112%
- combustibil centrala termica	0	0	0%
Piese schimb	1.812.727	2.236.657	81%
- utilaje	1.790.024	2.217.361	81%
- autoturisme	22.703	19.296	118%
Echipamente protectie	232.331	221.973	105%
UTILITATI:	2.437.415	2.192.281	111%
Energie electrica	1.605.958	1.411.950	114%
Energie termica	155.459	148.235	105%
Apa	220.584	210.525	105%
Salubritate	455.415	421.572	108%
Intretinere reparatii-terti	1.801.010	1.305.994	138%
- reparatii utilaje	743.557	918.581	81%
- reparatii cladiri	960.255	277.074	347%
- reparatii autoturisme	15.405	13.641	113%
- reparatii diverse	81.793	96.699	85%
- Avarii utilaje	0	0	#DIV/0!
Telefon, comunicatii	172.208	139.065	124%
Serv. informatica	306.000	294.014	104%
Taxe autorizare, verificare ISCIR	168.225	149.434	113%
Obiecte inventar	85.380	65.847	130%
Chirii CN APMC	354.690	214.244	166%
Alte chirii	137.635	103.104	133%
Prime asigurare	326.701	314.360	104%
Comisioane si onorarii	317.285	283.253	112%
Protocol	61.176	54.289	113%
Publicitate	41.638	37.197	112%
Transport	132.000	128.814	102%
- salariati	120.000	116.328	103%
- diverse	12.000	12.486	96%
Deplasari	6.000	6.032	99%
Servicii bancare	24.000	23.408	103%
Manevra vagoane	553.446	494.083	112%
Servicii portuare	3.876.042	3.797.594	102%
inchiriat	1.600.580	1.428.902	112%
Abonamente, cotizatii	108.286	97.438	111%
Audit, consultanta	129.490	142.297	91%
BVB, CNVM, Depozitarul Central	22.112	19.700	112%
Alte servicii terci	202.756	206.452	98%
Impozite si taxe	981.356	927.489	106%
Salarii si indemnizatii	27.121.098	26.018.149	104%
Tichete de masa	1.297.961	1.240.755	105%
Ajutoare sociale	195.905	266.392	74%
Prof. muncii, serv. medicale	224.400	224.470	100%
PSI, securitate	1.833.742	1.536.024	119%
Scolarizari	86.598	77.223	112%
Alte cheltuieli exploatare	133.810	145.908	92%
- RU	0	0	*
- fin-ctb	0	0	*
- mecano-energetic	0	0	*
- nestocate	0	0	*
- cheltuieli neprevazute	133.810	145.908	92%

PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2021

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-12/2021 B	01-12/2020 R
Sponsorizari	15.000	22.605

Bugetat 2021/ Realizat 2020
66%

PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2021

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-12/2021 B	01-12/2020 R	Bugetat 2021/ Realizat 2020
Amortizare	9.667.499	9.519.092	102%
Provizioane	0	0	*
TOTAL CH. DIN EXPLOATARE	58.701.653	56.019.331	105%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	14.602.321	11.456.259	127%
		11.456.258	
ALTE VENITURI / CHELTUIELI			
Castig (pierdere) din cedarea activelor	499.300	-288.930	*
Castig(pierdere)din dif. de curs valutar	-879.017	-897.328	*
Castig (pierdere) din dobanzi	-459.456	-118.105	*
Venituri din sconturi	50.000	65.386	76%
Venituri din titluri de participare	4.600	39.906	12%
Castig(pierdere)din vanzari marfuri	108.000	107.203	101%
Venituri din reactivare active	192.000	1.350.155	14%
Castig din eval la val justa	-7.727.366	-9.393.683	*
Provizioane	180.000	421.572	*
TOTAL ALTE VENITURI/CHELTUIELI	-8.031.939	-8.713.825	*
PROFIT BRUT	6.570.382	2.742.434	240%
Impozit pe profit curent	1.039.315	618.362	168%
Cheltuieli cu impozit pe profit amanat	0	203.086	0%
Venituri din impozit pe profit amanat	200.000	537.809	37%
PROFIT NET	5.731.067	2.458.794	233%

DENUMIRE	01-12/2021 B	01-12/2020 R	Estimat/ Bugetat 2021
PROFIT NET	4.162.018	2.458.794	169%
CHELT. CU DOBANDA	426.811	228.027	187%
CHELT. CU IMPOZITE	1.039.315	482.728	215%
CHELT. CU AMORTIZAREA	14.820.242	14.523.877	102%
EBITDA	20.448.386	20.018.712	102%
TOTAL VENITURI aferente CIFRA AFACERI	73.191.561	67.008.000	109%
EBITDA MARGIN	0,28	0,30	94%