

PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2022

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-12/2022 B	01-12/2021 R
Trafic containere (TEU)	109.941	103.750
Trafic containere (BUC)	70.320	66.525
Trafic containere (TONE)	1.100.181	1.040.070
Vrac si marfuri generale (tone)	2.558.030	2.396.654
Vrac	1.811.826	1.610.476
Marfuri generale	619.259	664.582
Cherestea	126.945	121.596
MANIPULARI Vrac si marfuri generale (tone)	3.896.909	3.922.770
Vrac	2.841.324	2.768.786
Marfuri generale	856.864	966.483
Cherestea	198.721	187.501
VENITURI DIN EXPLOATARE		
Venituri containere	31.298.022	26.192.463
Venituri containere lei/teu	285	252
Manipulare containere	30.760.022	25.043.079
Depozitare containere	238.000	593.029
Sector frigorific	300.000	556.355
Venituri marfuri generale si vrac	58.236.562	49.206.836
Venituri manipulari mf.gen.si vrac lei/tona	15	12
Venituri marfuri generale	16.046.438	16.865.288
Venituri manipulare mf.gen. lei/tona	18	16
Manipulare marfuri generale	15.326.438	15.119.008
Depozitare marfuri generale	720.000	1.545.012
Despatch	0	201.268
Venituri vrac	42.190.124	32.341.548
Venituri manipulare vrac lei/tona	15	11
Manipulare marfuri vrac	41.560.124	30.370.428
Depozitare marfuri vrac	630.000	1.575.260
Despatch	0	395.859
Venituri cherestea	5.089.906	4.239.488
Venituri manipulari cherestea lei/to	25	22
Manipulare cherestea	4.999.906	4.114.572
Depozitare cherestea	90.000	124.916
Venituri chirii	360.000	352.027
Alte venituri	569.000	1.125.606
Venituri Zona Sud	325.000	299.371
TOTAL VEN DIN EXPL	95.878.490	81.415.792

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		
Materiale consumabile	1.103.506	1.286.361
Combustibil	4.336.224	3.569.431
- utilaje (motorina)	3.987.224	3.291.469
- autoturisme (benzina)	90.000	63.104
- Uleiuri si vaselina utilaje	259.000	214.858
Piese schimb	2.558.500	2.586.271
- utilaje	2.540.000	2.555.675
- autoturisme	18.500	30.596
Echipe de protectie	270.000	227.993
UTILITATI:	5.094.619	3.068.324
Energie electrica	4.223.601	2.235.489
Energie termica	263.018	231.675
Apa	206.000	203.216
Salubritate	402.000	397.944
Intretinere reparatii-terti	3.790.500	2.970.416
- reparatii utilaje	1.550.000	1.590.036
- reparatii cladiri	2.130.000	1.273.960
- reparatii autoturisme	29.000	27.744
- reparatii diverse	81.500	78.676
Telefon, comunicatii	192.000	166.092

PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2022

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-12/2022 B	01-12/2021 R
Serv. informatica	324.000	314.923
Taxe autorizare, verificare ISCIR	97.500	98.579
Obiecte inventar	187.700	192.732
Chirii CN APMC	86.400	140.337
Alte chirii	115.000	124.559
Prime asigurare	360.000	341.983
Comisioane si onorarii	469.000	271.976
Protocol	60.000	55.194
Publicitate	41.900	56.795
Transport	144.000	117.051
- salariati	144.000	116.378
- diverse	0	673
Deplasari	6.500	1.157
Servicii bancare	21.600	20.729
Manevra vagoane	872.200	783.063
Servicii portuare	8.670.406	8.737.699
inchiriatii	4.335.203	3.240.999
Abonamente, cotizatii	95.500	108.150
Audit, consultanta	183.000	173.420
BVB, CNVM, Depozitarul Central	26.500	23.917
Alte servicii terti	166.000	184.569
Impozite si taxe	1.025.000	1.072.393
Salarii si indemnizatii	32.911.049	28.841.081
Tichete de masa	1.555.787	1.249.425
Ajutoare sociale	180.000	442.052
Prot. muncii, serv. medicale	115.000	109.553
PSI, securitate	1.900.000	1.808.401
Scolarizari	60.000	43.376
Alte cheltuieli exploatare	300.000	651.330
- cheltuieli neprevazute	300.000	651.330
Sponsorizari	0	71.065
Amortizare	12.663.281	10.441.993
Provizioane	0	-85.807
TOTAL CH. DIN EXPLOATARE	79.982.672	70.266.583
REZULTAT DIN EXPLOATARE	15.895.818	11.149.209
ALTE VENITURI / CHELTUIELI		
Castig (pierdere) din cedarea activelor	490.000	515.253
Castig(pierdere)din dif. de curs valutar	-120.000	-48.485
Castig (pierdere) din dobanzi	-470.400	-322.283
Venituri din sconturi	27.500	487.769
Venituri din titluri de participare	2.704.500	5.704.477
Castig(pierdere)din vanzari marfuri	200.000	1.025.977
Venituri din reactivare active	590.000	1.762.986
Castig din eval la val justa	-10.368.000	-8.963.710
Provizioane	-35.000	-538.143
TOTAL ALTE VENITURI/CHELTUIELI	-6.981.400	-376.159
PROFIT BRUT	8.914.418	10.773.050
Impozit pe profit curent	529.482	377.189
Cheltuieli cu impozit pe profit amanat	80.000	79.843
Venituri din impozit pe profit amanat	427.600	431.022
PROFIT NET	8.732.536	10.747.040