

Executie bugetarea IANUARIE -SEPTEMBRIE 2024

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-09/2024 R	01-09/2024 B	01-09/2023 R
Trafic containere (TEU)	157.323	129.043	121.022
Trafic containere (BUC)	96.845	81.578	76.434
Vrac si marfuri generale (tone)	1.351.870	1.943.779	1.494.624

Realizat/ Bugetat 2024	Realizat 2024/2023
122%	130%
119%	127%
70%	90%

VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri containere	75.570.987	52.061.339	45.070.850
Venituri marfuri generale si vrac	76.122.430	113.357.949	93.321.995
Venituri cherestea	2.912.507	2.965.997	2.451.237
Venituri din penalitati	0	0	1.243.688
Alte venituri	16.175.715	632.026	377.515
Venituri Zona Sud	323.090	0	0
TOTAL VEN DIN EXPL	171.383.864	169.294.699	142.751.611

145%	168%
67%	82%
98%	119%
*	0%
2559%	4285%
*	*
101%	120%

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Materiale consumabile	3.602.180	2.040.189	1.879.309
Combustibil	4.432.904	4.037.915	3.945.936
Piese schimb	2.288.556	2.425.207	2.259.081
Echipamente protectie	212.710	265.290	224.126
UTILITATI:	5.370.186	4.865.263	4.725.242
Intretinere reparatii-terti	6.443.574	5.159.356	5.220.523
Telefon, comunicatii	131.536	142.283	141.066
Serv. informatica	384.790	381.383	368.985
Taxe autorizare, verificare ISCIR	124.210	135.611	123.892
Obiecte inventar	151.121	214.511	190.875
Chirii CN APMC	125.185	73.129	68.021
Prime asigurare	723.939	667.760	637.280
Comisioane si onorarii	69.722	54.357	45.697
Protocol	51.061	18.460	56.696
Publicitate	49.808	82.302	82.343
Transport	95.447	89.529	88.350
Deplasari	354.134	3.567	3.300
Servicii bancare	139.374	32.068	34.623
Manevra vagoane	471.699	1.249.543	1.148.055
Servicii portuare	5.402.285	10.152.808	10.152.808
Abonamente, cotizatii	141.006	139.473	132.447
Audit, consultanta	142.972	171.414	156.097
BVB, CNVM, Depozitarul Central	60.869	97.357	54.268
Alte servicii tertii	286.253	811.699	886.909
Impozite si taxe	1.332.056	1.291.319	1.248.468
Salarii si indemnizatii	37.089.891	38.930.269	32.559.967
Tichete de masa	2.703.495	2.330.697	2.005.890
Prot. muncii, serv. medicale	164.252	58.807	52.053
PSI, securitate	1.550.884	1.547.992	1.440.576
Scolarizari	93.239	41.308	23.112
Alte cheltuieli exploatare	44.532	401.701	403.339
Sponsorizari	337.500	54.506	54.506
Amortizare	15.490.808	13.685.012	13.034.628
Provizioane	2.326.171	-1.281.344	-3.450.914
TOTAL CH. DIN EXPLOATARE	92.388.346	90.583.167	80.274.465

177%	192%
110%	112%
94%	101%
80%	95%
110%	114%
125%	123%
92%	93%
101%	104%
92%	100%
70%	79%
171%	184%
108%	114%
128%	153%
277%	90%
61%	60%
107%	108%
9929%	10733%
435%	403%
38%	41%
53%	53%
101%	106%
83%	92%
63%	112%
35%	32%
103%	107%
95%	114%
116%	135%
279%	316%
100%	108%
226%	403%
11%	11%
619%	619%
113%	119%
*	*
102%	115%

Executie bugetarea IANUARIE -SEPTEMBRIE 2024

CONT DE PROFIT/PIERDERE	01-09/2024 R	01-09/2024 B	01-09/2023 R	Realizat/ Bugetat 2024	Realizat 2024/2023
REZULTAT DIN EXPLOATARE	78.995.518	78.711.532	62.477.146	100%	126%
ALTE VENITURI / CHELTUIELI					
Castig (pierdere) din cedarea activelor	76.412	-87.219	-2.814	*	*
Castig(pierdere)din dif. de curs valutar	-181.579	1.529.850	1.100.612	*	*
Castig (pierdere) din dobanzi	1.828.347	302.532	126.636	604%	1444%
Venituri din sconturi	18.589	12.721	21.291	146%	87%
Venituri din titluri de participare	717	100.512	100.512	1%	1%
Castig(pierdere)din vanzari marfuri	1.478.171	89.433	120.856	1653%	1223%
Venituri din reactivare active	9.319.577	2.054.524	1.727.653	454%	539%
Castig din eval la val justa	-5.679.252	-6.635.368	-6.540.630	*	*
Provizioane	117.821	2.383	1.846	4944%	6382%
TOTAL ALTE VENITURI/CHELTUIELI	6.978.803	-2.630.631	-3.344.039	*	*
PROFIT BRUT	85.974.321	76.080.901	59.133.107	113%	145%
Impozit pe profit curent	13.410.860	12.012.819	9.310.098	112%	144%
Cheltuieli cu impozit pe profit amanat	0	0	0	*	*
Venituri din impozit pe profit amanat	687.908	0	320.756	*	214%
PROFIT NET	73.251.369	64.068.081	50.143.765	114%	146%
Realizat/ Bugetat 2021					
DENUMIRE	01-09/2024 R	01-09/2024 B	01-09/2023 R	Realizat 2021/2020	
PROFIT NET	73.251.369	64.068.081	50.143.765	114%	146%
CHELT. CU DOBANDA	257.753	304.673	276.976	85%	93%
CHELT. CU IMPOZITE	13.410.860	12.012.819	9.310.098	112%	144%
CHELT. CU AMORTIZAREA	19.933.181	18.066.375	17.417.133	110%	114%
EBITDA	106.853.163	94.451.949	77.147.972	113%	139%
TOTAL VENITURI aferente CIFRA AFACERI	156.771.522	168.623.076	141.255.352	93%	111%
EBITDA MARGIN	0,68	0,56	0,55	122%	125%

Intocmit,
Director economic Ududec Cristian