

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVIZIONAT, IANUARIE -DECEMBRIE 2026

Nr. Crt.	INDICATORI	01-12/2026
1	Trafic containere (TEU)	230.021
2	Trafic containere (BUC)	137.292
3	Vrac si marfuri generale (tone), din care:	3.256.526
4	Vrac	2.756.079
5	Marfuri generale	403.379
6	Cherestea	97.068

VENITURI DIN EXPLOATARE

7	Venituri containere	122.681.578
8	Venituri marfuri generale si vrac	117.427.210
9	Venituri marfuri generale	29.737.571
10	Venituri vrac	87.689.639
11	Venituri cherestea	7.305.507
12	Venituri chirii	492.816
13	Venituri din penalitati	7.917.148
14	Alte venituri	1.087.407
15	Venituri Zona Sud	549.818
16	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	257.461.482

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

17	Materiale consumabile	3.132.726
18	Combustibil	6.310.994
19	Piese schimb	3.135.750
20	Echipamente protectie	373.254
21	UTILITATI:	6.132.044
22	Intretinere reparatii-terti	11.657.299
23	Telefon, comunicatii	177.361
24	Serv. informatica	420.956
25	Taxe autorizare, verificare ISCIR	372.574
26	Obiecte inventar	173.252
27	Alte chirii	163.155
28	Prime asigurare	1.726.960
29	Comisioane si onorarii	92.786
30	Protocol	161.228
31	Publicitate	100.000
32	Transport	131.730
33	Deplasari	24.729
34	Servicii bancare	101.139
35	Manevra vagoane	1.057.882
36	Servicii portuare	7.591.740
38	Abonamente, cotizatii	198.417
39	Audit, consultanta	269.886
40	BVB, CNVM, Depozitarul Central	53.239
41	Alte servicii terci	1.157.954
42	Impozite si taxe	2.296.485
43	Salarii si indemnizatii	61.367.833
44	Tichete de masa	4.037.040
45	Ajutoare sociale	398.596
46	Prot. muncii, serv. medicale	330.494
47	PSI, securitate	2.672.357
48	Scolarizari	66.271
49	Alte cheltuieli exploatare	10.000
50	- cheltuieli neprevazute	10.000
51	Sponsorizari	50.000
52	Amortizare	41.660.571
53	Provizioane	-159.858
54	TOTAL CH. DIN EXPLOATARE	157.446.847

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVIZIONAT, IANUARIE -DECEMBRIE 2026

Nr. Crt.	INDICATORI	01-12/2026
55	REZULTAT DIN EXPLOATARE	100.014.635
ALTE VENITURI / CHELTUIELI		
56	Castig (pierdere) din cedarea activelor	550.000
57	Castig(pierdere)din dif. de curs valutar	764.245
58	Castig (pierdere) din dobanzi	500.000
59	Venituri din sconturi	25.000
60	Venituri din titluri de participare	0
61	Castig(pierdere)din vanzari marfuri	1.500.000
62	Venituri din reactivare active	500.000
63	Castig din eval la val justa	-8.500.000
64	Provizioane	50.000
65	TOTAL ALTE VENITURI/CHELTUIELI	-4.610.755
66	PROFIT BRUT	95.403.879
67	Impozit pe profit curent	12.211.697
68	Cheltuieli cu impozit pe profit amanat	0
69	Venituri din impozit pe profit amanat	680.000
70	PROFIT NET	83.872.183
71	DENUMIRE	01-12/2026 B
72	PROFIT NET	83.872.183
73	CHELT. CU DOBANDA	1.500.000
74	CHELT. CU IMPOZITE	12.211.697
75	CHELT. CU AMORTIZAREA	46.102.944
76	EBITDA	143.686.823
77	TOTAL VENITURI aferente CIFRA AFACERI	248.456.927
78	EBITDA MARGIN	0,58

SOCEP S.A.

Director General
Cazacu Dorinel

Director Economic
Ududec Cristian