

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

(toate cifrele in euro)

	TOTAL COMVEX	TERMINAL MINERALE	TERMINAL CEREALE
<b>VENITURI</b>			
Venituri din manipulari de marfa	41,187,298	20,821,136	20,366,162
Venituri din depozitari	4,703,893	2,710,982	1,992,911
Venituri din vanzare omogen	2,000,000	2,000,000	-
Alte venituri	1,180,294	120,000	1,060,294
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>49,071,485</b>	<b>25,652,118</b>	<b>23,419,367</b>
<b>CHELTUIELI</b>			
Cheltuieli vanzarea marfurilor	(1,740,862)	(1,740,862)	-
Cheltuieli cu personalul	(13,073,907)	(6,813,024)	(6,260,883)
Cheltuieli cu utilitatile	(3,402,089)	(2,160,127)	(1,241,962)
Cheltuieli cu mentenanta	(2,556,555)	(1,588,428)	(968,127)
Chirii	(1,987,984)	(1,687,524)	(300,460)
Consumabile, obiecte inventar, echipament de protectie	(475,431)	(337,003)	(138,429)
Combustibil	(784,407)	(727,526)	(56,881)
Asigurari	(813,573)	(458,463)	(355,111)
Comisioane si impozite	(553,177)	(172,163)	(381,014)
Servicii terti si alte cheltuieli	(4,809,347)	(1,939,465)	(2,869,882)
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>(30,197,333)</b>	<b>(17,624,584)</b>	<b>(12,572,749)</b>
<b>Venituri din penalitati</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>
<b>Profit operational inainte de cheltuiala cu deprecirea si amortizarea, provizioane, dobanda, impozitul-EBITDA</b>	<b>21,374,152</b>	<b>8,027,534</b>	<b>13,346,618</b>
Cheltuieli cu amortizarea	(4,793,159)	(2,338,124)	(2,455,035)
<b>Profitul din exploatare-profitul inainte de cheltuiala cu dobanda si impozitul-EBIT</b>	<b>16,580,994</b>	<b>5,689,410</b>	<b>10,891,584</b>
Venituri/cheltuieli financiare	(731,770)	11,576	(743,345)
<b>Profit brut inainte de cheltuiala cu impozitul-EBT</b>	<b>15,849,224</b>	<b>5,700,986</b>	<b>10,148,238</b>
Impozit pe profit	(2,135,876)	(912,158)	(1,223,718)
<b>Rezultatul net</b>	<b>13,713,348</b>	<b>4,788,828</b>	<b>8,924,520</b>