

C.N.F.R. NAVROM S.A. GALATI

BUGET de VENITURI si CHELTUIELI 2009

Nr. crt.		Realizat 2008		BUGET 2009		
		Pondere in venituri	Valoare (lei)	Pondere in venituri	Valoare (lei)	Variatie fata de 2008
1.	INDICATORI FIZICI:					
1.1.	Cantitati transportate (tone)		9,304,798		5,760,600	-38.09%
1.2.	Parcursul marfurilor (mii tone x km)		3,214,028		1,990,000	-38.08%
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE:		205,351,102		135,000,000	-34.26%
2.1.	Venituri din transporturi (marfuri+persoane)	89.4%	183,609,637	93.3%	126,000,000	-31.38%
2.2.	Venituri din alte servicii	7.8%	16,029,940	6.7%	9,000,000	-43.86%
2.3.	Venituri din vanzarea marfurilor	0.3%	548,339	0.0%	0	-100.00%
2.4.	Alte venituri de exploatare	2.5%	5,163,186	0.0%	0	-100.00%
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	94.1%	193,154,093	96.8%	130,713,576	-32.33%
3.1.	Combustibili si lubrifianti	28.0%	57,573,976	20.4%	27,479,050	-52.27%
3.2.	Amortisment	12.2%	25,150,740	19.6%	26,500,000	5.36%
3.3.	Prestatii conexe transportului	12.0%	24,741,397	9.0%	12,144,737	-50.91%
3.4.	Prestatii remoraje	6.7%	13,793,181	8.9%	12,027,600	-12.80%
3.5.	Taxe autoritati si administratii	8.4%	17,318,688	8.6%	11,593,653	-33.06%
3.6.	Reparatii (manopera si materiale)	4.6%	9,438,744	5.4%	7,300,000	-22.66%
3.7.	Cheltuii cu munca vie	11.7%	24,086,888	16.0%	21,551,145	-10.53%
3.8.	Chirii	1.8%	3,651,733	2.1%	2,768,950	-24.17%
3.9.	Alte cheltuieli de exploatare	8.5%	17,398,747	6.9%	9,348,441	-46.27%
4.	REZULTAT DIN EXPLOATARE	5.9%	12,197,009	3.2%	4,286,424	-64.86%
	EBITDA		37,347,749		30,786,424	-17.57%
5.	ACTIVITATEA FINANCIARA					
5.1.	Venituri financiare		8,976,556		8,203,566	-8.61%
5.2.	Cheltuieli financiare *		10,119,850		8,763,422	-13.40%
5.3.	Rezultat financiar		-1,143,294		-559,856	51.03%
6.	REZULTATUL BRUT	5.4%	11,053,715	2.8%	3,726,568	-66.29%
7.	Impozitul pe profit		1,369,204		596,251	-56.45%
8.	REZULTAT NET	4.7%	9,684,511	2.3%	3,130,317	-67.68%

* Nota: - la capitolul cheltuielile financiare sunt incluse cheltuielile legate de prelungirea si accesarea liniei de finantare obtinute de la RBS Bank (ROMANIA) SA cat si cheltuielile legate de emiterea unor scrisori de garantie bancara pentru contractele cu SC SUPERQUATRO GRUP SRL, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 6 / 2009.