

**CATALOGUL INDICATORILOR FINANCIARI AI COMPANIILOR
LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**19. SECTORUL: Activități de servicii
administrative, sănătate și asistență socială,
alte activități de servicii
perioada 2019 - 2023**

19.1. Companiile din sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2023 erau listate 5 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii”.

Au fost păstrate toate cele 5 companii. Dintre acestea, o companie era listată pe **piața principală** și 4 companii pe **piața AeRO**.

Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 19.1. Lista companiilor din sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii”, listate la BVB, incluse în analiză

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul
1	M	MedLife S.A.	Piata reglem	Bucuresti
2	DENT	Dr. Fischer Dental	AERO	Bucuresti
3	SECE	SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN	AERO	Constanta
4	SLBB	SUPPORT LOGISTIC BUCURESTI SA	AERO	Bucuresti
5	STNM	SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA	AERO	Constanta

În secțiunea 19.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 5 companii din sectorul ”Tranzacții imobiliare”, pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea 19.3. vor fi prezentate datele financiare individuale, culese din situațiile financiar-contabile publicate de fiecare companie, pe baza cărora sunt calculați indicatorii financiari relevanți, la nivelul fiecărei companii.

19.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii”

Tabelul 19.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	537,513,727	594,464,470	610,751,994	874,531,795	963,232,779
2	Active circulante, din care:	183,415,507	250,185,197	252,823,021	289,581,191	313,076,322
3	- Stocuri	6,945,405	13,224,013	10,599,171	13,100,342	15,032,267
4	- Creante, din care:	161,463,403	203,111,613	197,349,015	255,164,171	282,361,696
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	4,868,860	0	1,200,000
6	- Casa si conturi la banci	14,906,735	33,781,080	39,820,412	21,316,678	14,482,359
7	Cheltuieli in avans	3,111,627	1,623,657	2,909,369	2,973,529	1,590,995
8	Datorii pe termen scurt, din care:	188,298,284	189,075,697	178,346,579	225,744,789	269,368,561
9	Datorii pe termen lung, din care:	336,544,609	415,516,766	383,730,469	590,189,868	641,718,368
10	Provizioane	0	0	3,235,392	3,580,764	2,887,404
11	Venituri in avans	0	0	613,397	352,605	238,958
12	Capitaluri proprii	199,197,968	241,680,861	300,558,547	347,218,489	363,686,805
13	Active totale	724,040,861	846,273,324	866,484,384	1,167,086,515	1,277,900,096
14	Datorii totale	524,842,893	604,592,463	562,077,048	815,934,657	911,086,929
15	Capital permanent	535,742,577	657,197,627	684,289,016	937,408,357	1,005,405,173
16	Venituri din exploatare, din care:	466,316,639	519,082,207	616,991,349	605,200,471	683,099,119
17	Cifra de afaceri	461,904,852	514,845,277	612,287,084	596,951,534	649,630,457
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	446,868,576	451,644,790	532,142,481	580,897,054	636,973,939
19	- cheltuieli cu personalul	151,030,822	135,643,757	157,818,734	183,362,592	195,261,419
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,654,320	49,102,534	50,154,673	58,299,935	62,562,087
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,524,207	6,816,733	5,300,578	1,130,543	1,004,689

22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	90,257	10,188	-3,465
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,742,726	1,549,358	3,312,585	2,616,766	2,301,339
24	Profit / Pierdere din exploatare	19,448,063	67,437,417	84,848,868	24,303,417	46,125,180
25	Venituri financiare	18,972,375	4,238,784	5,249,085	18,878,562	25,484,854
26	Cheltuieli financiare, din care:	31,140,983	21,862,604	23,930,636	36,033,952	56,033,281
27	Profit / Pierdere financiara	-12,168,608	-17,623,820	-18,681,551	-17,155,390	-30,548,427
28	Venituri totale	485,289,014	523,320,991	622,240,434	624,079,033	708,583,973
29	Cheltuieli totale	478,009,559	473,507,394	556,073,117	616,931,006	693,007,220
30	Profit / pierdere brută	7,279,455	49,813,597	66,167,317	7,148,027	15,576,753
31	Profit / pierdere netă	5,352,121	41,756,850	55,522,957	4,849,599	17,628,997
32	Numar mediu de salariati	2,211	1,562	1,751	1,821	1,832
33	Capitalizare bursiera	169,339,347	159,443,088	881,251,445	652,071,566	2,182,755,044

Tabelul 19.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	74.24%	70.24%	70.49%	74.93%	75.38%
2	Rata activelor circulante	25.33%	29.56%	29.18%	24.81%	24.50%
3	Rata autonomiei financiare	27.51%	28.56%	34.69%	29.75%	28.46%
4	Rata stabilității financiare	73.99%	77.66%	78.97%	80.32%	78.68%
5	Rata de indatorare globala	72.49%	71.44%	64.87%	69.91%	71.30%
6	Lichiditatea curentă	97.41%	132.32%	141.76%	128.28%	116.23%
7	Lichiditatea imediata	93.72%	125.33%	135.82%	122.47%	110.65%
8	Solvabilitatea generală	137.95%	139.97%	154.16%	143.04%	140.26%
9	Fondul de rulment	-1,771,150	62,733,157	73,537,022	62,876,562	42,172,394
10	Finantarea imobilizarilor	99.67%	110.55%	112.04%	107.19%	104.38%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.638	0.608	0.707	0.511	0.508
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.518	2.058	2.422	2.061	2.075

13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.5	9.4	6.3	8.0	8.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	127.6	144.0	117.6	156.0	158.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.8	134.0	106.3	138.0	151.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.69%	7.97%	9.79%	2.08%	3.61%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.92%	14.58%	16.20%	7.18%	8.58%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	2.69%	17.28%	18.47%	1.40%	4.85%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.35%	14.93%	15.94%	4.18%	7.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.21%	13.10%	13.86%	4.07%	7.10%
21	Valoarea adaugata	236,324,099	264,788,583	306,774,780	288,602,003	332,736,103
22	Ponderea VA in CA	51.16%	51.43%	50.10%	48.35%	51.22%
23	Ponderea salariilor in VA	63.91%	51.23%	51.44%	63.53%	58.68%
24	Ponderea profitului net in VA	2.26%	15.77%	18.10%	1.68%	5.30%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	958.3	870.1	862.5	959.8	932.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	323.9	261.3	255.8	303.0	285.8
27	Salariul mediu anual	68309	86840	90131	100693	106584
28	Productivitatea medie anuala	210908	332319	352365	332345	372871
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	64,578,176	123,356,684	140,394,376	83,744,083	109,688,491
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,482,234	97,676,117	111,068,465	64,290,265	81,192,308
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	31.640	3.818	15.872	134.459	123.816
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.850	0.660	2.932	1.878	6.002
33	Capitalizare bursieră / CA	0.367	0.310	1.439	1.092	3.360
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.234	0.188	1.017	0.559	1.708

19.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Activități de servicii administrative, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii”

1. MedLife S.A. (M)

Tabelul 19.4. Date financiare individuale pentru MedLife S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	507,609,716	564,471,551	580,422,064	843,224,079	932,010,711
2	Active circulante, din care:	175,878,848	243,142,462	237,172,359	274,863,725	300,652,187
3	- Stocuri	6,887,411	13,224,013	10,038,916	12,513,597	14,382,019
4	- Creante, din care:	156,136,683	196,183,003	188,503,543	247,208,697	276,068,652
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	12,854,754	33,735,446	38,629,900	15,141,431	10,201,516
7	Cheltuieli in avans	2,793,639	1,325,662	2,608,350	2,674,932	1,228,014
8	Datorii pe termen scurt, din care:	185,304,200	186,403,050	173,774,856	221,852,935	265,175,381
9	Datorii pe termen lung, din care:	336,485,512	415,459,346	383,702,349	590,152,198	641,684,848
10	Provizioane	0	0	3,145,135	3,480,319	2,790,424
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	164,492,491	207,077,279	259,580,433	305,277,284	324,240,259
13	Active totale	686,282,203	808,939,675	820,202,773	1,120,762,736	1,233,890,912
14	Datorii totale	521,789,712	601,862,396	557,477,205	812,005,133	906,860,229
15	Capital permanent	500,978,003	622,536,625	643,282,782	895,429,482	965,925,107
16	Venituri din exploatare, din care:	460,513,761	512,916,758	605,566,076	593,392,777	669,105,475
17	Cifra de afaceri	456,165,019	508,823,190	601,508,195	586,566,266	636,435,030
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	440,859,320	445,403,403	520,802,798	569,904,514	623,548,068
19	- cheltuieli cu personalul	150,265,803	134,748,555	154,171,110	179,534,498	191,562,192
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,438,874	48,842,912	49,814,097	57,865,833	62,185,124
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,524,207	6,816,733	4,934,093	889,139	949,607
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,312,463	1,410,934	2,747,652	2,030,522	1,844,602
24	Profit / Pierdere din exploatare	19,654,441	67,513,355	84,763,278	23,488,263	45,557,407
25	Venituri financiare	18,970,545	4,237,982	5,198,178	18,196,430	24,950,637
26	Cheltuieli financiare, din care:	31,140,605	21,862,603	23,900,155	35,881,130	55,921,141
27	Profit / Pierdere financiara	-12,170,060	-17,624,621	-18,701,977	-17,684,700	-30,970,504
28	Venituri totale	479,484,306	517,154,740	610,764,254	611,589,207	694,056,112
29	Cheltuieli totale	471,999,925	467,266,006	544,702,953	605,785,644	679,469,209
30	Profit / pierdere brută	7,484,381	49,888,734	66,061,301	5,803,563	14,586,903
31	Profit / pierdere netă	5,573,007	41,842,280	55,484,430	3,606,994	16,733,803
32	Numar mediu de salariati	2,200	1,551	1,689	1,763	1,777
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.4125	2.5250	5.9750	4.2250	3.9800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,145,082	22,145,082	132,870,492	132,870,492	531,481,968
35	Capitalizare bursiera	31,279,928	55,916,332	793,901,190	561,377,829	2,115,298,233

Tabelul 19.5. Indicatori financiari pentru MedLife S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	73.97%	69.78%	70.77%	75.24%	75.53%
2	Rata activelor circulante	25.63%	30.06%	28.92%	24.52%	24.37%
3	Rata autonomiei financiare	23.97%	25.60%	31.65%	27.24%	26.28%
4	Rata stabilității financiare	73.00%	76.96%	78.43%	79.89%	78.28%
5	Rata de indatorare globala	76.03%	74.40%	67.97%	72.45%	73.50%
6	Lichiditatea curentă	94.91%	130.44%	136.48%	123.89%	113.38%
7	Lichiditatea imediata	91.20%	123.34%	130.71%	118.25%	107.96%
8	Solvabilitatea generală	131.52%	134.41%	147.13%	138.02%	136.06%
9	Fondul de rulment	-6,631,713	58,065,074	62,860,718	52,205,403	33,914,396
10	Finantarea imobilizarilor	98.69%	110.29%	110.83%	106.19%	103.64%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.665	0.629	0.733	0.523	0.516
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.594	2.093	2.536	2.134	2.117

13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.5	9.5	6.1	7.8	8.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	124.9	140.7	114.4	153.8	158.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.3	133.7	105.4	138.1	152.1
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.86%	8.35%	10.33%	2.10%	3.69%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.41%	15.23%	17.01%	7.34%	8.81%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	3.39%	20.21%	21.37%	1.18%	5.16%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.46%	15.16%	16.28%	4.12%	7.31%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.31%	13.27%	14.09%	4.00%	7.16%
21	Valoarea adaugata	235,117,919	263,570,471	301,628,408	282,004,685	327,049,569
22	Ponderea VA in CA	51.54%	51.80%	50.15%	48.08%	51.39%
23	Ponderea salariilor in VA	63.91%	51.12%	51.11%	63.66%	58.57%
24	Ponderea profitului net in VA	2.37%	15.88%	18.39%	1.28%	5.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	957.3	868.4	860.0	960.4	931.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	326.3	262.7	254.6	302.6	286.3
27	Salariul mediu anual	68303	86879	91280	101835	107801
28	Productivitatea medie anuala	209324	330701	358535	336581	376537
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	64,569,108	123,173,000	139,511,468	82,243,235	108,692,138
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,487,674	97,501,925	110,232,620	62,361,966	79,868,534
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	5.613	1.336	14.309	155.636	126.409
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.190	0.270	3.058	1.839	6.524
33	Capitalizare bursiera / CA	0.069	0.110	1.320	0.957	3.324
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.046	0.069	0.968	0.501	1.714

2. Dr. Fischer Dental (DENT)

Tabelul 19.6. Date financiare individuale pentru Dr. Fischer Dental

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	577,045	902,213	765,960
2	Active circulante, din care:	8,427,358	8,397,024	8,187,210
3	- Stocuri	560,255	468,009	534,781
4	- Creante, din care:	2,213,084	3,741,731	3,881,199
5	- Investitii pe termen scurt	4,868,860	0	0
6	- Casa si conturi la banci	785,159	4,187,284	3,771,230
7	Cheltuieli in avans	5,466	3,274	2,879
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,833,295	1,132,496	1,484,625
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	90,257	91217	81,469
11	Venituri in avans	613,397	352,605	212,839
12	Capitaluri proprii	6,472,920	7,726,193	7,177,116
13	Active totale	9,009,869	9,302,511	8,956,049
14	Datorii totale	1,833,295	1,132,496	1,484,625
15	Capital permanent	6,472,920	7,726,193	7,177,116
16	Venituri din exploatare, din care:	7,196,252	8,271,044	9,138,829
17	Cifra de afaceri	7,044,917	8,004,616	8,995,900
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,032,772	7,440,308	8,490,022
19	- cheltuieli cu personalul	2,726,032	2,786,742	2,497,085
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	56,581	170,453	154,610
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	266,693	-33,823	55,082
22	- Ajustari privind provizioanele	90,257	960	-9,748
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	49,636	71,618	38,275
24	Profit / Pierdere din exploatare	163,480	830,736	648,807
25	Venituri financiare	50,756	664,666	439,324
26	Cheltuieli financiare, din care:	30,481	152,822	112,140

27	Profit / Pierdere financiara	20,275	511,844	327,184
28	Venituri totale	7,247,008	8,935,710	9,578,153
29	Cheltuieli totale	7,063,253	7,593,130	8,602,162
30	Profit / pierdere brută	183,755	1,342,580	975,991
31	Profit / pierdere netă	130,110	1,253,273	892,188
32	Numar mediu de salariati	51	46	43
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	1.595	1.850
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	11,812,272	11,812,272
35	Capitalizare bursiera	0	18,840,574	21,852,703

Tabelul 19.7. Indicatori financiari pentru Dr. Fischer Dental

	Indicatori calculati	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>				
1	Rata activelor imobilizate	6.40%	9.70%	8.55%
2	Rata activelor circulante	93.53%	90.27%	91.42%
3	Rata autonomiei financiare	71.84%	83.05%	80.14%
4	Rata stabilității financiare	71.84%	83.05%	80.14%
5	Rata de indatorare globala	20.35%	12.17%	16.58%
6	Lichiditatea curentă	459.68%	741.46%	551.47%
7	Lichiditatea imediata	429.12%	700.14%	515.45%
8	Solvabilitatea generală	491.46%	821.42%	603.25%
9	Fondul de rulment	5,895,875	6,823,980	6,411,156
10	Finantarea imobilizarilor	1121.74%	856.36%	937.01%
<i>Indicatori de rotatie</i>				
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.782	0.860	1.004
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.836	0.953	1.099
13	Durata unei rotatii a stocurilor	29.0	21.3	21.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	114.7	170.6	157.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	95.0	51.6	60.2
<i>Indicatori ai performantei financiare</i>				

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.81%	8.93%	7.24%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.40%	10.41%	9.48%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	2.01%	16.22%	12.43%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.32%	11.17%	7.64%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.32%	10.38%	7.21%
21	Valoarea adaugata	3,403,435	4,491,352	3,823,435
22	Ponderea VA in CA	48.31%	56.11%	42.50%
23	Ponderea salariilor in VA	80.10%	62.05%	65.31%
24	Ponderea profitului net in VA	3.82%	27.90%	23.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	977.3	899.6	929.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	378.8	336.9	273.2
27	Salariul mediu anual	53452	60581	58072
28	Productivitatea medie anuala	141103	179805	212531
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	577,011	968,326	848,751
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	543,641	1,390,863	1,092,132
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>				
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	15.033	24.493
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.439	3.045
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	2.354	2.429
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	2.025	2.440

3. SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN (SECE)

Tabelul 19.8. Date financiare individuale pentru SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	7,690,005	7,690,005	7,690,005	7,690,005	7,690,165
2	Active circulante, din care:	60,082	2,060	24,698	54,635	125,021
3	- Stocuri	57,994	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	436	408	143	500	60,663
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,652	1,652	24,555	54,135	64,358
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,091,371	2,205,856	2,338,258	2,418,696	2,517,424
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,658,716	5,486,209	5,376,445	5,325,944	5,297,762
13	Active totale	7,750,087	7,692,065	7,714,703	7,744,640	7,815,186
14	Datorii totale	2,091,371	2,205,856	2,338,258	2,418,696	2,517,424
15	Capital permanent	5,658,716	5,486,209	5,376,445	5,325,944	5,297,762
16	Venituri din exploatare, din care:	136,707	99,567	111,772	178,741	202,871
17	Cifra de afaceri	133,063	99,567	111,772	178,741	202,871
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	363,416	271,078	218,184	226,148	214,068
19	- cheltuieli cu personalul	38,222	37,382	23,378	33,438	62,234
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	11,059	0	0	0	-11,059
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	71,089	86,915	103,412	94,981	0
24	Profit / Pierdere din exploatare	-226,709	-171,511	-106,412	-47,407	-11,197
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0

27	Profit / Pierdere financiara	0	0	0	0	0
28	Venituri totale	136,707	99,567	111,772	178,741	202,871
29	Cheltuieli totale	363,416	271,078	218,184	226,148	214,068
30	Profit / pierdere brută	-226,709	-171,511	-106,412	-47,407	-11,197
31	Profit / pierdere netă	-228,076	-172,507	-109,764	-50,501	-17,283
32	Numar mediu de salariati	1	1	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.000	0.490	0.480	0.610	1.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,111,701	9,111,701	9,111,701	9,111,701	9,111,701
35	Capitalizare bursiera	18,223,402	4,464,733	4,373,616	5,558,138	11,845,211

Tabetul 19.9. Indicatori financiari pentru SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	99.22%	99.97%	99.68%	99.29%	98.40%
2	Rata activelor circulante	0.78%	0.03%	0.32%	0.71%	1.60%
3	Rata autonomiei financiare	73.01%	71.32%	69.69%	68.77%	67.79%
4	Rata stabilității financiare	73.01%	71.32%	69.69%	68.77%	67.79%
5	Rata de indatorare globala	26.99%	28.68%	30.31%	31.23%	32.21%
6	Lichiditatea curentă	2.87%	0.09%	1.06%	2.26%	4.97%
7	Lichiditatea imediata	0.10%	0.09%	1.06%	2.26%	4.97%
8	Solvabilitatea generală	370.57%	348.71%	329.93%	320.20%	310.44%
9	Fondul de rulment	-2,031,289	-2,203,796	-2,313,560	-2,364,061	-2,392,403
10	Finantarea imobilizarilor	73.59%	71.34%	69.91%	69.26%	68.89%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.017	0.013	0.014	0.023	0.026
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.215	48.333	4.526	3.272	1.623
13	Durata unei rotatii a stocurilor	159.1	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1.2	1.5	0.5	1.0	109.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	5736.8	8086.4	7635.8	4939.1	4529.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.93%	-2.23%	-1.38%	-0.61%	-0.14%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.78%	-2.23%	-1.38%	-0.61%	-0.28%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-4.03%	-3.14%	-2.04%	-0.95%	-0.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-62.38%	-63.27%	-48.77%	-20.96%	-5.23%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-170.38%	-172.26%	-95.20%	-26.52%	-5.52%
21	Valoarea adaugata	-106,339	-47,214	20,378	81,012	39,978
22	Ponderea VA in CA	-79.92%	-47.42%	18.23%	45.32%	19.71%
23	Ponderea salariilor in VA	-35.94%	-79.18%	114.72%	41.28%	155.67%
24	Ponderea profitului net in VA	214.48%	365.37%	-538.64%	-62.34%	-43.23%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2658.4	2722.6	1952.0	1265.2	1055.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	279.6	375.4	209.2	187.1	306.8
27	Salariul mediu anual	38222	37382	23378	33438	62234
28	Productivitatea medie anuala	136707	99567	111772	178741	202871
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-215,650	-171,511	-106,412	-47,407	-22,256
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-217,017	-172,507	-109,764	-50,501	-28,342
<i>Indicatori ai performantei bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-79.901	-25.881	-39.846	-110.060	-685.368
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.220	0.814	0.813	1.044	2.236
33	Capitalizare bursiera / CA	136.953	44.841	39.130	31.096	58.388
34	Capitalizare bursiera / Active totale	1.176	1.185	1.181	1.177	1.166

4. SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA (SLBB)

Tabelul 19.10. Date financiare individuale pentru SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	2,241,749	2,214,358	2,201,799	2,193,263	2,193,263
2	Active circulante, din care:	9,065	27,829	14,259	51,171	70,932
3	- Stocuri	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,141	597	1,884	4,502	12,568
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,924	27,232	12,375	46,669	58,364
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	142,096	63,271	56,678	59,133	63,460
9	Datorii pe termen lung, din care:	59,097	57,420	28,120	37,670	33,520
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,049,621	2,121,496	2,131,260	2,147,631	2,167,215
13	Active totale	2,250,814	2,242,187	2,216,058	2,244,434	2,264,195
14	Datorii totale	201,193	120,691	84,798	96,803	96,980
15	Capital permanent	2,108,718	2,178,916	2,159,380	2,185,301	2,200,735
16	Venituri din exploatare, din care:	359,708	294,922	353,065	302,796	358,667
17	Cifra de afaceri	301,663	278,235	278,302	287,960	314,046
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	384,169	220,094	346,096	283,436	335,496
19	- cheltuieli cu personalul	101,489	57,241	121,230	134,611	184,907
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	43,417	27,391	27,391	8,536	0
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	43,030	29,459	22,891	17,878	0
24	Profit / Pierdere din exploatare	-24,461	74,828	6,969	19,360	23,171
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0

27	Profit / Pierdere financiara	0	0	0	0	0
28	Venituri totale	359,708	294,922	353,065	302,796	358,667
29	Cheltuieli totale	384,169	220,094	346,096	283,436	335,496
30	Profit / pierdere brută	-24,461	74,828	6,969	19,360	23,171
31	Profit / pierdere netă	-28,049	71,876	3,856	16,371	19,584
32	Numar mediu de salariati	3	3	3	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	27	26	25.2	25.2	27.0
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	88,795	88,795	88,795	88,795	88,795
35	Capitalizare bursiera	2,397,465	2,308,670	2,237,634	2,237,634	2,397,465

Tabelul 19.11. Indicatori financiari pentru SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	99.60%	98.76%	99.36%	97.72%	96.87%
2	Rata activelor circulante	0.40%	1.24%	0.64%	2.28%	3.13%
3	Rata autonomiei financiare	91.06%	94.62%	96.17%	95.69%	95.72%
4	Rata stabilității financiare	93.69%	97.18%	97.44%	97.37%	97.20%
5	Rata de indatorare globala	8.94%	5.38%	3.83%	4.31%	4.28%
6	Lichiditatea curentă	6.38%	43.98%	25.16%	86.54%	111.77%
7	Lichiditatea imediata	6.38%	43.98%	25.16%	86.54%	111.77%
8	Solvabilitatea generală	1118.73%	1857.79%	2613.34%	2318.56%	2334.70%
9	Fondul de rulment	-133,031	-35,442	-42,419	-7,962	7,472
10	Finantarea imobilizarilor	94.07%	98.40%	98.07%	99.64%	100.34%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.134	0.124	0.126	0.128	0.139
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	33.278	9.998	19.518	5.627	4.427
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1.4	0.8	2.5	5.7	14.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	171.9	83.0	74.3	75.0	73.8
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.09%	3.34%	0.31%	0.86%	1.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.84%	4.56%	1.55%	1.24%	1.02%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-1.37%	3.39%	0.18%	0.76%	0.90%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.37%	34.00%	2.01%	6.83%	6.91%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-8.11%	26.89%	2.50%	6.72%	7.38%
21	Valoarea adaugata	163,475	188,919	178,481	180,385	208,078
22	Ponderea VA in CA	54.19%	67.90%	64.13%	62.64%	66.26%
23	Ponderea salariilor in VA	62.08%	30.30%	67.92%	74.62%	88.86%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.16%	38.05%	2.16%	9.08%	9.41%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1068.0	746.3	980.3	936.1	935.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	282.1	194.1	343.4	444.6	515.5
27	Salariul mediu anual	33830	19080	40410	44870	61636
28	Productivitatea medie anuala	119903	98307	117688	100932	119556
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	18,956	102,219	34,360	27,896	23,171
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	15,368	99,267	31,247	24,907	19,584
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-85.474	32.120	580.299	136.683	122.420
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.170	1.088	1.050	1.042	1.106
33	Capitalizare bursieră / CA	7.947	8.298	8.040	7.771	7.634
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.039	0.040	0.040	0.040	0.039

5. STNM (CICO)

Tabelul 19.12. Date financiare individuale pentru STNM

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	19,972,257	20,088,556	19,861,081	20,522,235	20,572,680
2	Active circulante, din care:	7,467,512	7,012,846	7,184,347	6,214,636	4,040,972
3	- Stocuri	0	0	0	118,736	115,467
4	- Creante, din care:	5,325,143	6,927,605	6,630,361	4,208,741	2,338,614
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	1,200,000
6	- Casa si conturi la banci	2,042,405	16,750	368,423	1,887,159	386,891
7	Cheltuieli in avans	317,988	297,995	295,553	295,323	360,102
8	Datorii pe termen scurt, din care:	760,617	403,520	343,492	281,529	127,671
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	9,228	15,511
11	Venituri in avans	0	0	0	0	26,119
12	Capitaluri proprii	26,997,140	26,995,877	26,997,489	26,741,437	24,804,453
13	Active totale	27,757,757	27,399,397	27,340,981	27,032,194	24,973,754
14	Datorii totale	760,617	403,520	343,492	281,529	127,671
15	Capital permanent	26,997,140	26,995,877	26,997,489	26,741,437	24,804,453
16	Venituri din exploatare, din care:	5,306,463	5,770,960	3,764,184	3,055,113	4,293,277
17	Cifra de afaceri	5,305,107	5,644,285	3,343,898	1,913,951	3,682,610
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,261,671	5,750,215	3,742,631	3,042,648	4,386,285
19	- cheltuieli cu personalul	625,308	800,579	776,984	873,303	955,001
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	160,970	232,231	256,604	255,113	233,412
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	99,792	275,227	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	9,228	6,283
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	316,144	22,050	388,994	401,767	418,462
24	Profit / Pierdere din exploatare	44,792	20,745	21,553	12,465	-93,008
25	Venituri financiare	1,830	802	151	17,466	94,893
26	Cheltuieli financiare, din care:	378	1	0	0	0

27	Profit / Pierdere financiara	1,452	801	151	17,466	94,893
28	Venituri totale	5,308,293	5,771,762	3,764,335	3,072,579	4,388,170
29	Cheltuieli totale	5,262,049	5,750,216	3,742,631	3,042,648	4,386,285
30	Profit / pierdere brută	46,244	21,546	21,704	29,931	1,885
31	Profit / pierdere netă	35,239	15,201	14,325	23,462	705
32	Numar mediu de salariati	7	7	7	8	8
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.6000	14.5000	12.1000	9.6000	4.7000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,672,645	6,672,645	6,672,645	6,672,645	6,672,645
35	Capitalizare bursiera	117,438,552	96,753,353	80,739,005	64,057,392	31,361,432

Tabelul 19.13. Indicatori financiari pentru STNM

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	71.95%	73.32%	72.64%	75.92%	82.38%
2	Rata activelor circulante	26.90%	25.59%	26.28%	22.99%	16.18%
3	Rata autonomiei financiare	97.26%	98.53%	98.74%	98.92%	99.32%
4	Rata stabilității financiare	97.26%	98.53%	98.74%	98.92%	99.32%
5	Rata de indatorare globala	2.74%	1.47%	1.26%	1.04%	0.51%
6	Lichiditatea curentă	981.77%	1737.92%	2091.56%	2207.46%	3165.14%
7	Lichiditatea imediata	981.77%	1737.92%	2091.56%	2165.28%	3074.70%
8	Solvabilitatea generală	3649.37%	6790.10%	7959.71%	9601.92%	19561.02%
9	Fondul de rulment	7,024,883	6,907,321	7,136,408	6,219,202	4,231,773
10	Finantarea imobilizarilor	135.17%	134.38%	135.93%	130.30%	120.57%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.191	0.206	0.122	0.071	0.147
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.710	0.805	0.465	0.308	0.911
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	22.6	11.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	366.4	448.0	723.7	802.6	231.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	52.3	26.1	37.5	53.7	12.7

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.16%	0.08%	0.08%	0.05%	-0.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.74%	0.92%	1.38%	2.04%	0.59%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.13%	0.06%	0.05%	0.09%	0.00%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.85%	0.36%	0.58%	0.41%	-2.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.84%	0.37%	0.64%	0.65%	-2.53%
21	Valoarea adaugata	1,149,044	1,076,407	1,544,078	1,844,569	1,615,043
22	Ponderea VA in CA	21.66%	19.07%	46.18%	96.37%	43.86%
23	Ponderea salariilor in VA	54.42%	74.38%	50.32%	47.34%	59.13%
24	Ponderea profitului net in VA	3.07%	1.41%	0.93%	1.27%	0.04%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	991.6	996.4	994.3	995.9	1021.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	117.8	138.7	206.4	285.8	222.4
27	Salariul mediu anual	89330	114368	110998	109163	119375
28	Productivitatea medie anuala	758066	824423	537741	381889	536660
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	205,762	252,976	377,949	552,033	146,687
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	196,209	247,432	370,721	563,030	240,400
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	3332.630	6364.933	5636.231	2730.261	44484.300
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	4.350	3.584	2.991	2.395	1.264
33	Capitalizare bursiera / CA	22.137	17.142	24.145	33.469	8.516
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.240	0.244	0.244	0.247	0.267