

**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 - 2024**

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 2024 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	Perioada
1	M	MEDLIFE S.A.	Piata reglem	Bucuresti	2019-2024
2	DENT	DR. FISCHER DENTAL	AERO	Bucuresti	2021-2024
3	SECE	SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN	AERO	Constanta	2019-2024
4	SLBB	SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA	AERO	Bucuresti	2019-2024
5	STNM	SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA	AERO	Constanta	2019-2024

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	2024
1	Active imobilizate	537,513,727	594,464,470	610,751,994	874,531,795	963,232,779	988,058,607
2	Active circulante, din care:	183,415,507	250,185,197	252,823,021	289,581,191	313,076,322	428,875,011
3	- Stocuri	6,945,405	13,224,013	10,599,171	13,100,342	15,032,267	16,146,867
4	- Creante, din care:	161,463,403	203,111,613	197,349,015	255,164,171	282,361,696	318,494,134
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	4,868,860	0	1,200,000	74,064,764
6	- Casa si conturi la banci	14,906,735	33,781,080	39,820,412	21,316,678	14,482,359	20,169,246
7	Cheltuieli in avans	3,111,627	1,623,657	2,909,369	2,973,529	1,590,995	3,474,713
8	Datorii pe termen scurt, din care:	188,298,284	189,075,697	178,346,579	225,744,789	269,368,561	345,049,959
9	Datorii pe termen lung, din care:	336,544,609	415,516,766	383,730,469	590,189,868	641,718,368	627,205,090
10	Provizioane	0	0	3,235,392	3,580,764	2,887,404	54,524,024
11	Venituri in avans	0	0	613,397	352,605	238,958	144,669
12	Capitaluri proprii	199,197,968	241,680,861	300,558,547	347,218,489	363,686,805	393,388,157
13	Active totale	724,040,861	846,273,324	866,484,384	1,167,086,515	1,277,900,096	1,420,408,331
14	Datorii totale	524,842,893	604,592,463	562,077,048	815,934,657	911,086,929	972,255,049
15	Capital permanent	535,742,577	657,197,627	684,289,016	937,408,357	1,005,405,173	1,020,593,247
16	Venituri din exploatare, din care:	466,316,639	519,082,207	616,991,349	605,200,471	683,099,119	819,731,648
17	Cifra de afaceri	461,904,852	514,845,277	612,287,084	596,951,534	649,630,457	727,490,474
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	446,868,576	451,644,790	532,142,481	580,897,054	636,973,939	839,199,002
19	- cheltuieli cu personalul	151,030,822	135,643,757	157,818,734	183,362,592	195,261,419	214,520,778
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,654,320	49,102,534	50,154,673	58,299,935	62,562,087	68,428,393
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,524,207	6,816,733	5,300,578	1,130,543	1,004,689	5,382,919
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	90,257	10,188	-3,465	49,754,272

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,742,726	1,549,358	3,312,585	2,616,766	2,301,339	1,013,395
24	Profit / Pierdere din exploatare	19,448,063	67,437,417	84,848,868	24,303,417	46,125,180	-19,467,354
25	Venituri financiare	18,972,375	4,238,784	5,249,085	18,878,562	25,484,854	41,533,817
26	Cheltuieli financiare, din care:	31,140,983	21,862,604	23,930,636	36,033,952	56,033,281	62,791,480
27	Profit / Pierdere financiara	-12,168,608	-17,623,820	-18,681,551	-17,155,390	-30,548,427	-21,257,663
28	Venituri totale	485,289,014	523,320,991	622,240,434	624,079,033	708,583,973	861,265,465
29	Cheltuieli totale	478,009,559	473,507,394	556,073,117	616,931,006	693,007,220	901,990,482
30	Profit / pierdere brută	7,279,455	49,813,597	66,167,317	7,148,027	15,576,753	-40,725,017
31	Profit / pierdere netă	5,352,121	41,756,850	55,522,957	4,849,599	17,628,997	-60,955,278
32	Numar mediu de salariati	2,211	1,562	1,751	1,821	1,832	1,809
33	Capitalizare bursiera	169,339,347	159,443,088	881,251,445	652,071,566	2,182,755,044	3,132,981,086

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	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	74.24%	70.24%	70.49%	74.93%	75.38%	69.56%
2	Rata activelor circulante	25.33%	29.56%	29.18%	24.81%	24.50%	30.19%
3	Rata autonomiei financiare	27.51%	28.56%	34.69%	29.75%	28.46%	27.70%
4	Rata stabilității financiare	73.99%	77.66%	78.97%	80.32%	78.68%	71.85%
5	Rata de indatorare globala	72.49%	71.44%	64.87%	69.91%	71.30%	68.45%
6	Lichiditatea curentă	97.41%	132.32%	141.76%	128.28%	116.23%	124.29%
7	Lichiditatea imediata	93.72%	125.33%	135.82%	122.47%	110.65%	119.61%
8	Solvabilitatea generală	137.95%	139.97%	154.16%	143.04%	140.26%	146.09%
9	Fondul de rulment	-1,771,150	62,733,157	73,537,022	62,876,562	42,172,394	32,534,640
10	Finantarea imobilizarilor	99.67%	110.55%	112.04%	107.19%	104.38%	103.29%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.638	0.608	0.707	0.511	0.508	0.512
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.518	2.058	2.422	2.061	2.075	1.696
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.5	9.4	6.3	8.0	8.4	8.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	127.6	144.0	117.6	156.0	158.6	159.8

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.8	134.0	106.3	138.0	151.3	173.1
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.69%	7.97%	9.79%	2.08%	3.61%	-1.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.92%	14.58%	16.20%	7.18%	8.58%	7.33%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	2.69%	17.28%	18.47%	1.40%	4.85%	-15.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.35%	14.93%	15.94%	4.18%	7.24%	-2.32%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.21%	13.10%	13.86%	4.07%	7.10%	-2.68%
21	Valoarea adaugata	236,324,099	264,788,583	306,774,780	288,602,003	332,736,103	361,166,220
22	Ponderea VA in CA	51.16%	51.43%	50.10%	48.35%	51.22%	49.65%
23	Ponderea salariilor in VA	63.91%	51.23%	51.44%	63.53%	58.68%	59.40%
24	Ponderea profitului net in VA	2.26%	15.77%	18.10%	1.68%	5.30%	-16.88%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	958.3	870.1	862.5	959.8	932.5	1023.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	323.9	261.3	255.8	303.0	285.8	261.7
27	Salariul mediu anual	68309	86840	90131	100693	106584	118585
28	Productivitatea medie anuala	210908	332319	352365	332345	372871	453141
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	64,578,176	123,356,684	140,394,376	83,744,083	109,688,491	104,098,230
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,482,234	97,676,117	111,068,465	64,290,265	81,192,308	62,610,306
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	31.640	3.818	15.872	134.459	123.816	-51.398
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.850	0.660	2.932	1.878	6.002	7.964
33	Capitalizare bursieră / CA	0.367	0.310	1.439	1.092	3.360	4.307
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.234	0.188	1.017	0.559	1.708	2.206

**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	2024
1	Active imobilizate	507,609,716	564,471,551	580,422,064	843,224,079	932,010,711	971,245,841
2	Active circulante, din care:	175,878,848	243,142,462	237,172,359	274,863,725	300,652,187	343,250,447
3	- Stocuri	6,887,411	13,224,013	10,038,916	12,513,597	14,382,019	15,320,875
4	- Creante, din care:	156,136,683	196,183,003	188,503,543	247,208,697	276,068,652	312,593,802
5	- Investitii pe termen scurt	0	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	15,335,770
7	Cheltuieli in avans	2,793,639	1,325,662	2,608,350	2,674,932	1,228,014	3,422,223
8	Datorii pe termen scurt, din care:	185,304,200	186,403,050	173,774,856	221,852,935	265,175,381	340,304,772
9	Datorii pe termen lung, din care:	336,485,512	415,459,346	383,702,349	590,152,198	641,684,848	627,186,779
10	Provizioane	0	0	3,145,135	3,480,319	2,790,424	4,769,204
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	164,492,491	207,077,279	259,580,433	305,277,284	324,240,259	345,657,756
13	Active totale	686,282,203	808,939,675	820,202,773	1,120,762,736	1,233,890,912	1,317,918,511
14	Datorii totale	521,789,712	601,862,396	557,477,205	812,005,133	906,860,229	967,491,551
15	Capital permanent	500,978,003	622,536,625	643,282,782	895,429,482	965,925,107	972,844,535
16	Venituri din exploatare, din care:	460,513,761	512,916,758	605,566,076	593,392,777	669,105,475	717,776,535
17	Cifra de afaceri	456,165,019	508,823,190	601,508,195	586,566,266	636,435,030	716,937,391
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	440,859,320	445,403,403	520,802,798	569,904,514	623,548,068	681,604,346
19	- cheltuieli cu personalul	150,265,803	134,748,555	154,171,110	179,534,498	191,562,192	211,071,206
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,438,874	48,842,912	49,814,097	57,865,833	62,185,124	68,064,416
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,524,207	6,816,733	4,934,093	889,139	949,607	3,132,852
22	- Ajustari privind provizioanele	0	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	-192,579

24	Profit / Pierdere din exploatare	19,654,441	67,513,355	84,763,278	23,488,263	45,557,407	36,172,189
25	Venituri financiare	18,970,545	4,237,982	5,198,178	18,196,430	24,950,637	40,345,034
26	Cheltuieli financiare, din care:	31,140,605	21,862,603	23,900,155	35,881,130	55,921,141	47,136,326
27	Profit / Pierdere financiara	-12,170,060	-17,624,621	-18,701,977	-17,684,700	-30,970,504	-6,791,292
28	Venituri totale	479,484,306	517,154,740	610,764,254	611,589,207	694,056,112	758,121,569
29	Cheltuieli totale	471,999,925	467,266,006	544,702,953	605,785,644	679,469,209	728,740,672
30	Profit / pierdere brută	7,484,381	49,888,734	66,061,301	5,803,563	14,586,903	29,380,897
31	Profit / pierdere netă	5,573,007	41,842,280	55,484,430	3,606,994	16,733,803	22,496,331
32	Numar mediu de salariati	2,200	1,551	1,689	1,763	1,777	1,758
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.4125	2.5250	5.9750	4.2250	3.9800	5.8000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,145,082	22,145,082	132,870,492	132,870,492	531,481,968	531,481,968
35	Capitalizare bursiera	31,279,928	55,916,332	793,901,190	561,377,829	2,115,298,233	3,082,595,414

Tabelul 19.5. Indicatori financiari pentru MEDLIFE S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	73.97%	69.78%	70.77%	75.24%	75.53%	73.70%
2	Rata activelor circulante	25.63%	30.06%	28.92%	24.52%	24.37%	26.04%
3	Rata autonomiei financiare	23.97%	25.60%	31.65%	27.24%	26.28%	26.23%
4	Rata stabilității financiare	73.00%	76.96%	78.43%	79.89%	78.28%	73.82%
5	Rata de indatorare globala	76.03%	74.40%	67.97%	72.45%	73.50%	73.41%
6	Lichiditatea curentă	94.91%	130.44%	136.48%	123.89%	113.38%	100.87%
7	Lichiditatea imediata	91.20%	123.34%	130.71%	118.25%	107.96%	96.36%
8	Solvabilitatea generală	131.52%	134.41%	147.13%	138.02%	136.06%	136.22%
9	Fondul de rulment	-6,631,713	58,065,074	62,860,718	52,205,403	33,914,396	1,598,694
10	Finantarea imobilizarilor	98.69%	110.29%	110.83%	106.19%	103.64%	100.16%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.665	0.629	0.733	0.523	0.516	0.544
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.594	2.093	2.536	2.134	2.117	2.089
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.5	9.5	6.1	7.8	8.2	7.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	124.9	140.7	114.4	153.8	158.3	159.1

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.3	133.7	105.4	138.1	152.1	173.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.86%	8.35%	10.33%	2.10%	3.69%	2.74%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.41%	15.23%	17.01%	7.34%	8.81%	8.15%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	3.39%	20.21%	21.37%	1.18%	5.16%	6.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.46%	15.16%	16.28%	4.12%	7.31%	5.31%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.31%	13.27%	14.09%	4.00%	7.16%	5.05%
21	Valoarea adaugata	235,117,919	263,570,471	301,628,408	282,004,685	327,049,569	358,593,118
22	Ponderea VA in CA	51.54%	51.80%	50.15%	48.08%	51.39%	50.02%
23	Ponderea salariilor in VA	63.91%	51.12%	51.11%	63.66%	58.57%	58.86%
24	Ponderea profitului net in VA	2.37%	15.88%	18.39%	1.28%	5.12%	6.27%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	957.3	868.4	860.0	960.4	931.9	949.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	326.3	262.7	254.6	302.6	286.3	294.1
27	Salariul mediu anual	68303	86879	91280	101835	107801	120063
28	Productivitatea medie anuala	209324	330701	358535	336581	376537	408292
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	64,569,108	123,173,000	139,511,468	82,243,235	108,692,138	107,369,457
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,487,674	97,501,925	110,232,620	62,361,966	79,868,534	93,693,599
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	5.613	1.336	14.309	155.636	126.409	137.027
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.190	0.270	3.058	1.839	6.524	8.918
33	Capitalizare bursiera / CA	0.069	0.110	1.320	0.957	3.324	4.300
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.046	0.069	0.968	0.501	1.714	2.339

2. DR. FISCHER DENTAL (DENT)

Tabelul 19.6. Date financiare individuale pentru DR. FISCHER DENTAL

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	577,045	902,213	765,960	624,073
2	Active circulante, din care:	8,427,358	8,397,024	8,187,210	7,414,253
3	- Stocuri	560,255	468,009	534,781	712,462
4	- Creante, din care:	2,213,084	3,741,731	3,881,199	3,637,027
5	- Investitii pe termen scurt	4,868,860	0	0	3,064,764
6	- Casa si conturi la banci	785,159	4,187,284	3,771,230	
7	Cheltuieli in avans	5,466	3,274	2,879	3,963
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,833,295	1,132,496	1,484,625	1,213,495
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0
10	Provizioane	90,257	91217	81,469	
11	Venituri in avans	613,397	352,605	212,839	113,962
12	Capitaluri proprii	6,472,920	7,726,193	7,177,116	6,618,400
13	Active totale	9,009,869	9,302,511	8,956,049	8,042,289
14	Datorii totale	1,833,295	1,132,496	1,484,625	1,213,495
15	Capital permanent	6,472,920	7,726,193	7,177,116	6,618,400
16	Venituri din exploatare, din care:	7,196,252	8,271,044	9,138,829	8,944,227
17	Cifra de afaceri	7,044,917	8,004,616	8,995,900	8,850,602
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,032,772	7,440,308	8,490,022	8,902,510
19	- cheltuieli cu personalul	2,726,032	2,786,742	2,497,085	2,372,622
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	56,581	170,453	154,610	125,796
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	266,693	-33,823	55,082	79,186
22	- Ajustari privind provizioanele	90,257	960	-9,748	14,963
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	49,636	71,618	38,275	34,128
24	Profit / Pierdere din exploatare	163,480	830,736	648,807	41,717
25	Venituri financiare	50,756	664,666	439,324	306,560
26	Cheltuieli financiare, din care:	30,481	152,822	112,140	40,978
27	Profit / Pierdere financiara	20,275	511,844	327,184	265,582

28	Venituri totale	7,247,008	8,935,710	9,578,153	9,250,787
29	Cheltuieli totale	7,063,253	7,593,130	8,602,162	8,943,488
30	Profit / pierdere brută	183,755	1,342,580	975,991	307,299
31	Profit / pierdere netă	130,110	1,253,273	892,188	284,672
32	Numar mediu de salariați	51	46	43	41
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	1.595	1.850	0.985
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	11,812,272	11,812,272	11,812,272
35	Capitalizare bursiera	0	18,840,574	21,852,703	11,635,088

Tabelul 19.7. Indicatori financiari pentru DR. FISCHER DENTAL

	Indicatori calculati	2021	2022	2023	2024
Indicatori ai poziției financiare					
1	Rata activelor imobilizate	6.40%	9.70%	8.55%	7.76%
2	Rata activelor circulante	93.53%	90.27%	91.42%	92.19%
3	Rata autonomiei financiare	71.84%	83.05%	80.14%	82.29%
4	Rata stabilității financiare	71.84%	83.05%	80.14%	82.29%
5	Rata de indatorare globala	20.35%	12.17%	16.58%	15.09%
6	Lichiditatea curentă	459.68%	741.46%	551.47%	610.98%
7	Lichiditatea imediata	429.12%	700.14%	515.45%	552.27%
8	Solvabilitatea generală	491.46%	821.42%	603.25%	662.74%
9	Fondul de rulment	5,895,875	6,823,980	6,411,156	5,994,327
10	Finantarea imobilizarilor	1121.74%	856.36%	937.01%	1060.52%
Indicatori de rotație					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.782	0.860	1.004	1.101
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.836	0.953	1.099	1.194
13	Durata unei rotatii a stocurilor	29.0	21.3	21.7	29.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	114.7	170.6	157.5	150.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	95.0	51.6	60.2	50.0
Indicatori ai performanței financiare					
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.81%	8.93%	7.24%	0.52%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.40%	10.41%	9.48%	3.25%

18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	2.01%	16.22%	12.43%	4.30%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.32%	11.17%	7.64%	0.47%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.32%	10.38%	7.21%	0.47%
21	Valoarea adaugata	3,403,435	4,491,352	3,823,435	2,974,972
22	Ponderea VA in CA	48.31%	56.11%	42.50%	33.61%
23	Ponderea salariilor in VA	80.10%	62.05%	65.31%	79.75%
24	Ponderea profitului net in VA	3.82%	27.90%	23.33%	9.57%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	977.3	899.6	929.0	995.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	378.8	336.9	273.2	265.3
27	Salariul mediu anual	53452	60581	58072	57869
28	Productivitatea medie anuala	141103	179805	212531	218152
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	577,011	968,326	848,751	261,662
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	543,641	1,390,863	1,092,132	504,617
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	15.033	24.493	40.872
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.439	3.045	1.758
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	2.354	2.429	1.315
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	2.025	2.440	1.447

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	2024
1	Active imobilizate	7,690,005	7,690,005	7,690,005	7,690,005	7,690,165	7,690,165
2	Active circulante, din care:	60,082	2,060	24,698	54,635	125,021	229,834
3	- Stocuri	57,994	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	436	408	143	500	60,663	52,901
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,652	1,652	24,555	54,135	64,358	176,933
7	Cheltuieli in avans	0	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	2,766,849
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,658,716	5,486,209	5,376,445	5,325,944	5,297,762	5,153,150
13	Active totale	7,750,087	7,692,065	7,714,703	7,744,640	7,815,186	7,919,999
14	Datorii totale	2,091,371	2,205,856	2,338,258	2,418,696	2,517,424	2,766,849
15	Capital permanent	5,658,716	5,486,209	5,376,445	5,325,944	5,297,762	5,153,150
16	Venituri din exploatare, din care:	136,707	99,567	111,772	178,741	202,871	229,820
17	Cifra de afaceri	133,063	99,567	111,772	178,741	202,871	229,820
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	363,416	271,078	218,184	226,148	214,068	367,609
19	- cheltuieli cu personalul	38,222	37,382	23,378	33,438	62,234	74,074
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	11,059	0	0	0	-11,059	0
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	71,089	86,915	103,412	94,981	0	102,127
24	Profit / Pierdere din exploatare	-226,709	-171,511	-106,412	-47,407	-11,197	-137,789
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0	0
27	Profit / Pierdere financiara	0	0	0	0	0	0

28	Venituri totale	136,707	99,567	111,772	178,741	202,871	229,820
29	Cheltuieli totale	363,416	271,078	218,184	226,148	214,068	367,609
30	Profit / pierdere brută	-226,709	-171,511	-106,412	-47,407	-11,197	-137,789
31	Profit / pierdere netă	-228,076	-172,507	-109,764	-50,501	-17,283	-144,611
32	Numar mediu de salariați	1	1	1	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.000	0.490	0.480	0.610	1.300	0.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,111,701	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	6,378,191

Tabelul 19.9. Indicatori financiari pentru SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	99.22%	99.97%	99.68%	99.29%	98.40%	97.10%
2	Rata activelor circulante	0.78%	0.03%	0.32%	0.71%	1.60%	2.90%
3	Rata autonomiei financiare	73.01%	71.32%	69.69%	68.77%	67.79%	65.07%
4	Rata stabilității financiare	73.01%	71.32%	69.69%	68.77%	67.79%	65.07%
5	Rata de indatorare globala	26.99%	28.68%	30.31%	31.23%	32.21%	34.93%
6	Lichiditatea curentă	2.87%	0.09%	1.06%	2.26%	4.97%	8.31%
7	Lichiditatea imediata	0.10%	0.09%	1.06%	2.26%	4.97%	8.31%
8	Solvabilitatea generală	370.57%	348.71%	329.93%	320.20%	310.44%	286.25%
9	Fondul de rulment	-2,031,289	-2,203,796	-2,313,560	-2,364,061	-2,392,403	-2,537,015
10	Finantarea imobilizarilor	73.59%	71.34%	69.91%	69.26%	68.89%	67.01%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.017	0.013	0.014	0.023	0.026	0.029
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.215	48.333	4.526	3.272	1.623	1.000
13	Durata unei rotatii a stocurilor	159.1	0.0	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	84.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	5736.8	8086.4	7635.8	4939.1	4529.3	4394.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.93%	-2.23%	-1.38%	-0.61%	-0.14%	-1.74%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.78%	-2.23%	-1.38%	-0.61%	-0.28%	-1.74%

18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-4.03%	-3.14%	-2.04%	-0.95%	-0.33%	-2.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-62.38%	-63.27%	-48.77%	-20.96%	-5.23%	-37.48%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-170.38%	-172.26%	-95.20%	-26.52%	-5.52%	-59.96%
21	Valoarea adaugata	-106,339	-47,214	20,378	81,012	39,978	38,412
22	Ponderea VA in CA	-79.92%	-47.42%	18.23%	45.32%	19.71%	16.71%
23	Ponderea salariilor in VA	-35.94%	-79.18%	114.72%	41.28%	155.67%	192.84%
24	Ponderea profitului net in VA	214.48%	365.37%	-538.64%	-62.34%	-43.23%	-376.47%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2658.4	2722.6	1952.0	1265.2	1055.2	1599.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	279.6	375.4	209.2	187.1	306.8	322.3
27	Salariul mediu anual	38222	37382	23378	33438	62234	74074
28	Productivitatea medie anuala	136707	99567	111772	178741	202871	229820
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-215,650	-171,511	-106,412	-47,407	-22,256	-137,789
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-217,017	-172,507	-109,764	-50,501	-28,342	-144,611
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-79.901	-25.881	-39.846	-110.060	-685.368	-44.106
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.220	0.814	0.813	1.044	2.236	1.238
33	Capitalizare bursieră / CA	136.953	44.841	39.130	31.096	58.388	27.753
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.176	1.185	1.181	1.177	1.166	1.150

4. SUPT LOGISTIC BUCURESTI SA (SLBB)

Tabelul 19.10. Date financiare individuale pentru SUPT LOGISTIC BUCURESTI SA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	2,241,749	2,214,358	2,201,799	2,193,263	2,193,263	2,163,263
2	Active circulante, din care:	9,065	27,829	14,259	51,171	70,932	89,427
3	- Stocuri	0	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,141	597	1,884	4,502	12,568	31,337
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,924	27,232	12,375	46,669	58,364	58,090
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	142,096	63,271	56,678	59,133	63,460	45,880
9	Datorii pe termen lung, din care:	59,097	57,420	28,120	37,670	33,520	18,311
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,049,621	2,121,496	2,131,260	2,147,631	2,167,215	2,188,499
13	Active totale	2,250,814	2,242,187	2,216,058	2,244,434	2,264,195	2,252,690
14	Datorii totale	201,193	120,691	84,798	96,803	96,980	64,191
15	Capital permanent	2,108,718	2,178,916	2,159,380	2,185,301	2,200,735	2,206,810
16	Venituri din exploatare, din care:	359,708	294,922	353,065	302,796	358,667	368,180
17	Cifra de afaceri	301,663	278,235	278,302	287,960	314,046	323,620
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	384,169	220,094	346,096	283,436	335,496	340,867
19	- cheltuieli cu personalul	101,489	57,241	121,230	134,611	184,907	125,174
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	43,417	27,391	27,391	8,536	0	30,000
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	43,030	29,459	22,891	17,878	0	30,400
24	Profit / Pierdere din exploatare	-24,461	74,828	6,969	19,360	23,171	27,313
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0	0
27	Profit / Pierdere financiara	0	0	0	0	0	0

28	Venituri totale	359,708	294,922	353,065	302,796	358,667	368,180
29	Cheltuieli totale	384,169	220,094	346,096	283,436	335,496	340,867
30	Profit / pierdere brută	-24,461	74,828	6,969	19,360	23,171	27,313
31	Profit / pierdere netă	-28,049	71,876	3,856	16,371	19,584	21,284
32	Numar mediu de salariați	3	3	3	3	3	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	27	26	25.2	25.2	27.0	18.9
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	88,795	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	1,678,226

Tabelul 19.11. Indicatori financiari pentru SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	99.60%	98.76%	99.36%	97.72%	96.87%	96.03%
2	Rata activelor circulante	0.40%	1.24%	0.64%	2.28%	3.13%	3.97%
3	Rata autonomiei financiare	91.06%	94.62%	96.17%	95.69%	95.72%	97.15%
4	Rata stabilității financiare	93.69%	97.18%	97.44%	97.37%	97.20%	97.96%
5	Rata de indatorare globala	8.94%	5.38%	3.83%	4.31%	4.28%	2.85%
6	Lichiditatea curentă	6.38%	43.98%	25.16%	86.54%	111.77%	194.91%
7	Lichiditatea imediata	6.38%	43.98%	25.16%	86.54%	111.77%	194.91%
8	Solvabilitatea generală	1118.73%	1857.79%	2613.34%	2318.56%	2334.70%	3509.35%
9	Fondul de rulment	-133,031	-35,442	-42,419	-7,962	7,472	43,547
10	Finantarea imobilizarilor	94.07%	98.40%	98.07%	99.64%	100.34%	102.01%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.134	0.124	0.126	0.128	0.139	0.144
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	33.278	9.998	19.518	5.627	4.427	3.619
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	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	35.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	171.9	83.0	74.3	75.0	73.8	51.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.09%	3.34%	0.31%	0.86%	1.02%	1.21%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.84%	4.56%	1.55%	1.24%	1.02%	2.54%

18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-1.37%	3.39%	0.18%	0.76%	0.90%	0.97%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.37%	34.00%	2.01%	6.83%	6.91%	8.01%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-8.11%	26.89%	2.50%	6.72%	7.38%	8.44%
21	Valoarea adaugata	163,475	188,919	178,481	180,385	208,078	212,887
22	Ponderea VA in CA	54.19%	67.90%	64.13%	62.64%	66.26%	65.78%
23	Ponderea salariilor in VA	62.08%	30.30%	67.92%	74.62%	88.86%	58.80%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.16%	38.05%	2.16%	9.08%	9.41%	10.00%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1068.0	746.3	980.3	936.1	935.4	925.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	282.1	194.1	343.4	444.6	515.5	340.0
27	Salariul mediu anual	33830	19080	40410	44870	61636	62587
28	Productivitatea medie anuala	119903	98307	117688	100932	119556	184090
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	18,956	102,219	34,360	27,896	23,171	57,313
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	15,368	99,267	31,247	24,907	19,584	51,284
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-85.474	32.120	580.299	136.683	122.420	78.849
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.170	1.088	1.050	1.042	1.106	0.767
33	Capitalizare bursieră / CA	7.947	8.298	8.040	7.771	7.634	5.186
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.039	0.040	0.040	0.040	0.039	0.039

5. STNM (CICO)

Tabelul 19.12. Date financiare individuale pentru STNM

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	19,972,257	20,088,556	19,861,081	20,522,235	20,572,680	6,335,265
2	Active circulante, din care:	7,467,512	7,012,846	7,184,347	6,214,636	4,040,972	77,891,050
3	- Stocuri	0	0	0	118,736	115,467	113,530
4	- Creante, din care:	5,325,143	6,927,605	6,630,361	4,208,741	2,338,614	2,179,067
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	1,200,000	71,000,000
6	- Casa si conturi la banci	2,042,405	16,750	368,423	1,887,159	386,891	4,598,453
7	Cheltuieli in avans	317,988	297,995	295,553	295,323	360,102	48,527
8	Datorii pe termen scurt, din care:	760,617	403,520	343,492	281,529	127,671	718,963
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	9,228	15,511	49,754,820
11	Venituri in avans	0	0	0	0	26,119	30,707
12	Capitaluri proprii	26,997,140	26,995,877	26,997,489	26,741,437	24,804,453	33,770,352
13	Active totale	27,757,757	27,399,397	27,340,981	27,032,194	24,973,754	84,274,842
14	Datorii totale	760,617	403,520	343,492	281,529	127,671	718,963
15	Capital permanent	26,997,140	26,995,877	26,997,489	26,741,437	24,804,453	33,770,352
16	Venituri din exploatare, din care:	5,306,463	5,770,960	3,764,184	3,055,113	4,293,277	92,412,886
17	Cifra de afaceri	5,305,107	5,644,285	3,343,898	1,913,951	3,682,610	1,149,041
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,261,671	5,750,215	3,742,631	3,042,648	4,386,285	147,983,670
19	- cheltuieli cu personalul	625,308	800,579	776,984	873,303	955,001	877,702
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	160,970	232,231	256,604	255,113	233,412	208,181
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	99,792	275,227	0	2,170,881
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	9,228	6,283	49,739,309
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	316,144	22,050	388,994	401,767	418,462	1,039,319
24	Profit / Pierdere din exploatare	44,792	20,745	21,553	12,465	-93,008	-55,570,784
25	Venituri financiare	1,830	802	151	17,466	94,893	882,223
26	Cheltuieli financiare, din care:	378	1	0	0	0	15,614,176
27	Profit / Pierdere financiara	1,452	801	151	17,466	94,893	-14,731,953

28	Venituri totale	5,308,293	5,771,762	3,764,335	3,072,579	4,388,170	93,295,109
29	Cheltuieli totale	5,262,049	5,750,216	3,742,631	3,042,648	4,386,285	163,597,846
30	Profit / pierdere brută	46,244	21,546	21,704	29,931	1,885	-70,302,737
31	Profit / pierdere netă	35,239	15,201	14,325	23,462	705	-83,612,954
32	Numar mediu de salariați	7	7	7	8	8	7
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.6000	14.5000	12.1000	9.6000	4.7000	4.6000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,672,645	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	30,694,167

Tabelul 19.13. Indicatori financiari pentru STNM

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	71.95%	73.32%	72.64%	75.92%	82.38%	7.52%
2	Rata activelor circulante	26.90%	25.59%	26.28%	22.99%	16.18%	92.43%
3	Rata autonomiei financiare	97.26%	98.53%	98.74%	98.92%	99.32%	40.07%
4	Rata stabilității financiare	97.26%	98.53%	98.74%	98.92%	99.32%	40.07%
5	Rata de indatorare globala	2.74%	1.47%	1.26%	1.04%	0.51%	0.85%
6	Lichiditatea curentă	981.77%	1737.92%	2091.56%	2207.46%	3165.14%	10833.81%
7	Lichiditatea imediata	981.77%	1737.92%	2091.56%	2165.28%	3074.70%	10818.01%
8	Solvabilitatea generală	3649.37%	6790.10%	7959.71%	9601.92%	19561.02%	11721.72%
9	Fondul de rulment	7,024,883	6,907,321	7,136,408	6,219,202	4,231,773	27,435,087
10	Finantarea imobilizarilor	135.17%	134.38%	135.93%	130.30%	120.57%	533.05%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.191	0.206	0.122	0.071	0.147	0.014
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.710	0.805	0.465	0.308	0.911	0.015
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	22.6	11.4	36.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	366.4	448.0	723.7	802.6	231.8	692.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	52.3	26.1	37.5	53.7	12.7	228.4
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.16%	0.08%	0.08%	0.05%	-0.37%	-65.94%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.74%	0.92%	1.38%	2.04%	0.59%	-4.10%

18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.13%	0.06%	0.05%	0.09%	0.00%	-247.59%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.85%	0.36%	0.58%	0.41%	-2.12%	-37.55%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.84%	0.37%	0.64%	0.65%	-2.53%	-4836.28%
21	Valoarea adaugata	1,149,044	1,076,407	1,544,078	1,844,569	1,615,043	-653,169
22	Ponderea VA in CA	21.66%	19.07%	46.18%	96.37%	43.86%	-56.84%
23	Ponderea salariilor in VA	54.42%	74.38%	50.32%	47.34%	59.13%	-134.38%
24	Ponderea profitului net in VA	3.07%	1.41%	0.93%	1.27%	0.04%	12801.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	991.6	996.4	994.3	995.9	1021.7	1601.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	117.8	138.7	206.4	285.8	222.4	9.5
27	Salariul mediu anual	89330	114368	110998	109163	119375	125386
28	Productivitatea medie anuala	758066	824423	537741	381889	536660	13201841
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	205,762	252,976	377,949	552,033	146,687	-3,452,413
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	196,209	247,432	370,721	563,030	240,400	-31,494,583
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	3332.630	6364.933	5636.231	2730.261	44484.300	-0.367
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	4.350	3.584	2.991	2.395	1.264	0.909
33	Capitalizare bursieră / CA	22.137	17.142	24.145	33.469	8.516	26.713
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.240	0.244	0.244	0.247	0.267	0.079