



RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2009

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

S.C. ROMNAV S.A.

Data raportului: **12.05.2009**

Denumirea societății comerciale: **S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA**

Sediul social: **loc. BRĂILA, str. ANGHEL SALIGNY, nr. 4, jud. BRĂILA**

Numărul de telefon/fax: **0239/619151, 0239/612405, 0239/614261**

Codul de Identificare Fiscală: **RO 2251084**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 09/87/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București-
Piața RASDAQ**

Capitalul social subscris și vărsat: **2.606.146,80 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 1,2 lei, 2.171.789 acțiuni;

Raport trimestrial la 31.03.2009

S.C. Romnav S.A.

- 1 -

Raport trimestrial la 31.03.2009

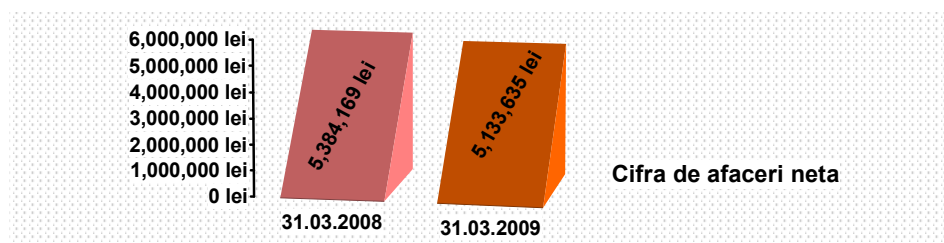
A

S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1991, ca urmare a H.G. nr. 19/03.03.1991.

Activitatea de bază a societății comerciale este “Transport căi navigabile interioare”, cod CAEN 5040.

Urmare a activității desfășurate societatea a obținut în cursul acestui trimestru al anului 2009, o cifră de afaceri în valoare de 5.133.635 lei.

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI



Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție descrescătoare, și anume în trimestrul I al anului 2009 a scăzut cu 4,65% față de aceeași perioadă a anului anterior.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	31.03.2008	31.03.2009
Total venituri	5565382	5236728
Venituri din exploatare	5564195	5137899
Venituri financiare	1187	98829
Venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	5545614	4700082
Cheltuieli de exploatare	5443665	4617565
Cheltuieli financiare	101949	82517
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul brut	19768	536646
Impozit pe profit	3714	87807
Rezultatul net	16054	448839

Raport trimestrial la 31.03.2009

S.C. Romnav S.A.

- 2 -

Raport trimestrial la 31.03.2009

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 5.137.899 lei și cheltuieli în sumă de 4.617.565 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au scăzut cu 7,66% față de aceeași perioadă a anului 2008. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au scăzut cu 15,18% față de aceeași perioadă a anului 2008. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 520.334 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol un profit în sumă de 120.530 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 5.133.635 lei, adică 99,92% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile de 1.578.199 lei, adică 34,18% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 98.829 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 82.517 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au crescut de 83,26 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au scăzut cu 19,06% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 16.312 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 100.762 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 26.241 lei și alte venituri financiare în sumă de 72.588 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 63.888 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 18.629 lei.

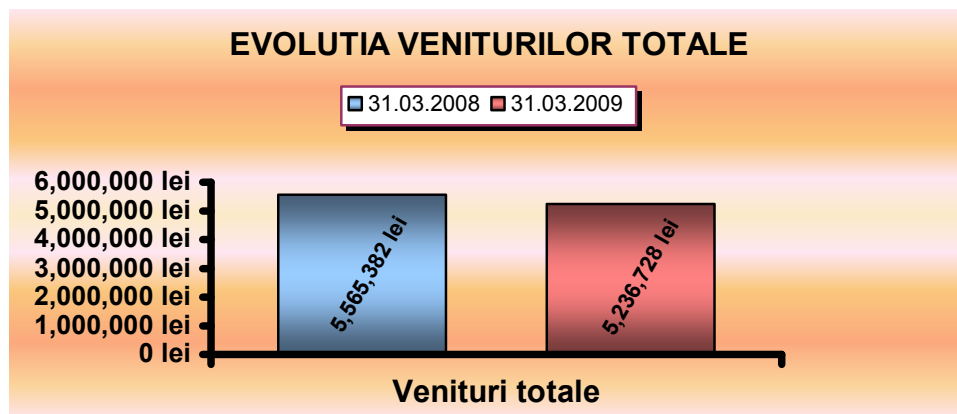
Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

Raport trimestrial la 31.03.2009

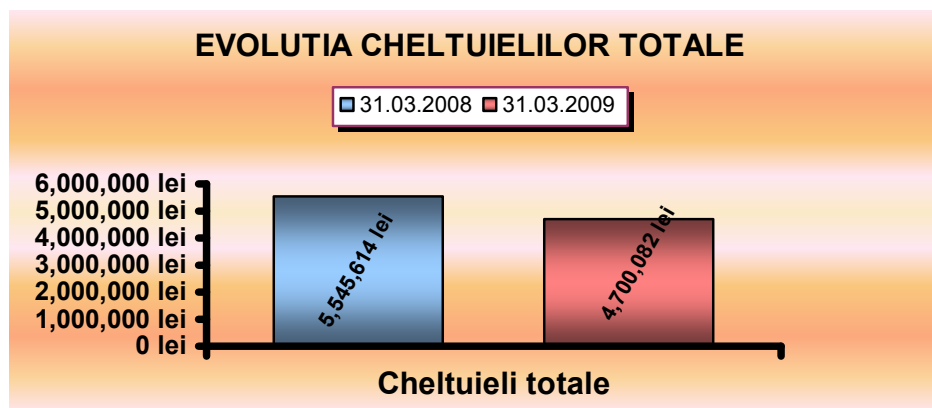
S.C. Romnav S.A.

- 3 -

Raport trimestrial la 31.03.2009



Veniturile totale în sumă de 5.236.728 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au scăzut cu 5,91% față de aceeași perioadă a anului 2008.



Cheltuielile totale în valoare de 4.700.082 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2009 au scăzut cu 15,25% față de aceeași perioadă a anului 2008.

Raport trimestrial la 31.03.2009

Societatea comercială a obținut un **profit net** în sumă de 448.839 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului I al anului 2008, societatea obținea un profit net în sumă de 16.054 lei.

B

Principalii indicatori economico-financiari se găsesc în anexa nr.1 care însoțește acest raport.

Administrator Unic,

ANTISTESCU GHEORGHE

Contabil șef,

MILITARU GEORGETA