



## RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2007

*elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006*

**S.C. ROMNAV S.A.**

Data raportului: **07.11.2007**

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: **2.606.147 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

**Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 4,74 lei, 549.820 acțiuni;**

*Raport trimestrial la 30.09.2007  
S.C. Romnav S.A.*

*- 1 -*

## Raport trimestrial la 30.09.2007

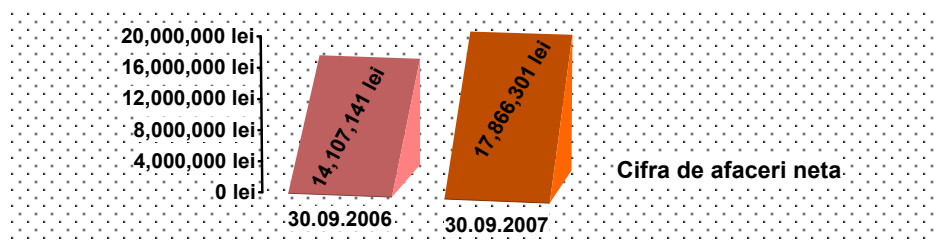
**A**

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 6120.

Urmare a activității desfășurate societatea a obținut în cursul acestui trimestru al anului 2007, o cifră de afaceri în valoare de 17.866.301 lei.

### EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI



Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție crescătoare, și anume în trimestrul III al anului 2007 a crescut cu 26,65% față de aceeași perioadă a anului anterior.

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	30.09.2006	30.09.2007
<b>Total venituri</b>	<b>14.680.390</b>	<b>17.992.007</b>
Venituri din exploatare	14.643.336	17.887.356
Venituri financiare	37.054	104.651
Venituri extraordinare	0	0
<b>Total cheltuieli</b>	<b>13.881.266</b>	<b>15.946.220</b>
Cheltuieli de exploatare	13.598.141	15.605.309
Cheltuieli financiare	283.125	34.911
Cheltuieli extraordinare	0	0
<b>Rezultatul brut</b>	<b>799.124</b>	<b>2.045.787</b>
Impozit pe profit	127.261	344.079
<b>Rezultatul net</b>	<b>671.863</b>	<b>1.701.708</b>

Raport trimestrial la 30.09.2007

S.C. Romnav S.A.

- 2 -

## *Raport trimestrial la 30.09.2007*

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

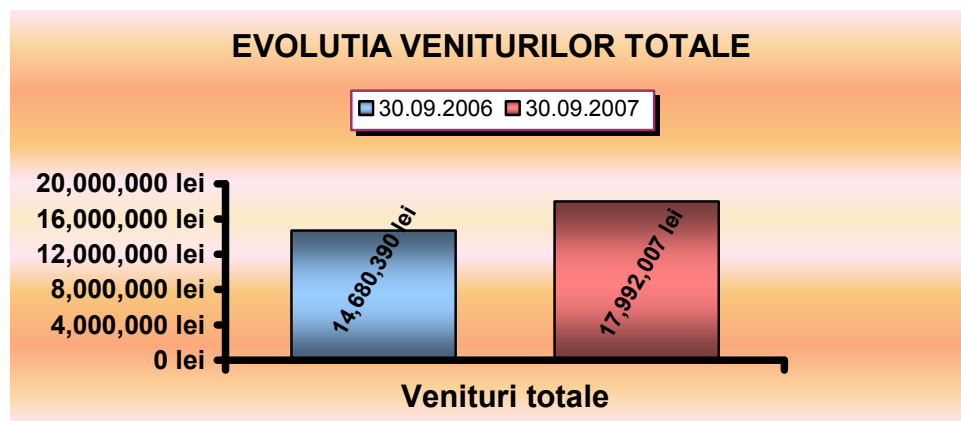
În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 17.887.356 lei și cheltuieli în sumă de 15.605.309 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au crescut cu 22,15% față de aceeași perioadă a anului 2006. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au crescut cu 14,76% față de aceeași perioadă a anului 2006. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 2.282.047 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol un profit în sumă de 1.045.195 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 17.866.301 lei, adică 99,88% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în sumă de 5.887.725 lei, adică 37,73% din total.

**Activitatea financiară** a avut următoarea evoluție:

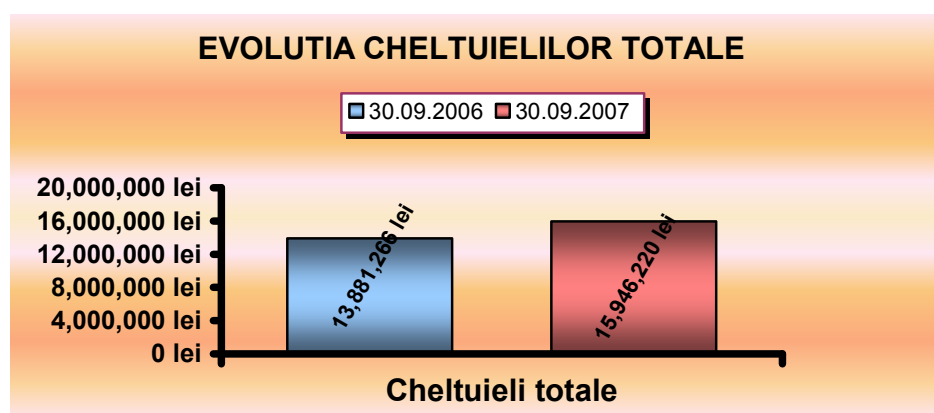
Veniturile financiare sunt în sumă de 104.651 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 34.911 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție crescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au crescut cu 182,43% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au scăzut cu 87,67% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 236.260 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 246.071 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 1.943 lei și alte venituri financiare în sumă de 102.708 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 273.739 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 67.172 lei.

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

## Raport trimestrial la 30.09.2007



Veniturile totale în sumă de 17.992.007 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au crescut cu 22,56% față de aceeași perioadă a anului 2006.



Cheltuielile totale în valoare de 15.946.220 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În trimestrul III al anului 2007 au crescut cu 14,88% față de aceeași perioadă a anului 2006.

## *Raport trimestrial la 30.09.2007*

Societatea comercială a obținut un **profit net** în sumă de 1.701.708 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului III al anului 2006, societatea obținea o pierdere netă în sumă de 671.863 lei.

**B**

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

Administrator Unic/Director general,

ANTISTESCU GHEORGHE

Contabil șef,

MILITARU GEORGETA

*Raport trimestrial la 30.09.2007*

*S.C. Romnav S.A.*

- 5 -