

Persoana juridica SC ROMNAV SA
 Adresa: localitatea BRAILA, str. ANGHEL SALIGNI, nr.4, jud. BRAILA
 Telefon 0239/612405, fax 0239/614261
 Numar din registrul comertului J 09/87/1991
 Cod de identificare fiscala RO2251084
 Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5040

**Contul de profit și pierdere
la data de 30.09.2008**

Formularul 20 - pagina 1			
Denumirea indicatorului	Nr.	Realizari in perioada de raportare	
	rd.	30.09.2007	30.09.2008
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)	0.1	17866301	21247437
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	0.2	17866301	21247437
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	0.3	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei nete (ct.7411)	0.4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	0.5	0	0
Sold D	0.6	0	0
3. Productia imobilizata (ct.721+722)	0.7	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	0.8	21055	436341
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	0.9	17887356	21683778
5. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct.601+602-7412)	10	5173849	7830271
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	424419	403453
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	12	117989	120162
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	2931263	4049479
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	2256659	3148523
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	16	674604	900956
7. A) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor coprorale si necorporale (rd. 18-19)	17	897264	958342
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	897264	958342
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	183089	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	183089	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	5887725	6580347
8.1 Cheltuieli privin prestatii externe	24	3135950	3453685
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	177237	197365
8.3 cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct.658)	26	2574538	2929297
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	-10289	0
- Cheltuieli (ct.6812)	28		
- Venituri (ct.7812)	29	10289	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	15605309	19942054
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	2282047	1741724
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activvele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	37	1943	5805
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	102708	14835
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	104651	20640
12. Ajustarea valoarea imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	273739	252556
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	67172	100101
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	340911	352657
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48		
- Pierdere (rd.47-40)	49	236260	332017
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	2045787	1409707
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0

- Pierdere (rd.53-54)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	17992007	21704418
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	15946220	20294711
18.REZULTATUL BRUT - Profit (rd.58-59-60-64)	58	2045787	1409707
- Pierdere (rd.57-56)	59		
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) (rd.61+62-63)	60	344079	237601
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	344079	237601
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)	62	0	
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)	63	0	
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	64	0	
21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)	65	1701708	1172106
- Pierdere (rd.59+60+64-58)	66		

Administrator,
Numele si prenumele
ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura si stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele (calitatea)
MILITARU GEORGETA

Semnatura

Judet: BRAILA

S.C. ROMNAV S.A.

Localitate BRAILA, str. ANGHEL SALIGNY, nr. 4

J 09/87/1991

C.I.F. RO 2251084

Forma de proprietate: SA

Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5040

Anexa 1

INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI la 30.09.2008

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	= Active curente/Datorii curente	= 0.85%
2. Indicatorul gradului de îndatorare	= Capital împrumutat ¹ /Capital propriu x100 = 21.59%	
	= Capital împrumutat/Capital angajat ² x100 = 17.75%	
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	= Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	= 28.84 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri/Active imobilizate	= 1.07

A fost auditata situatia financiara a societatii la 30.09.2008?

DA ☐

NU ☒

Director general,

Nume si prenume

ANTISTESCU GHE

Semnatura si stampila unitatii



Director economic/Contabil-sef,

Nume si prenume

MILITARU GE

Semnatura

¹ Capital împrumutat = credite peste un an;

² Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.