



RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2008

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

S.C. ROMNAV S.A.

Data raportului: **12.11.2008**

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

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

Numărul de telefon/fax: **0239/612405, 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 30.09.2008
S.C. Romnav S.A.*

- 1 -

Raport trimestrial la 30.09.2008

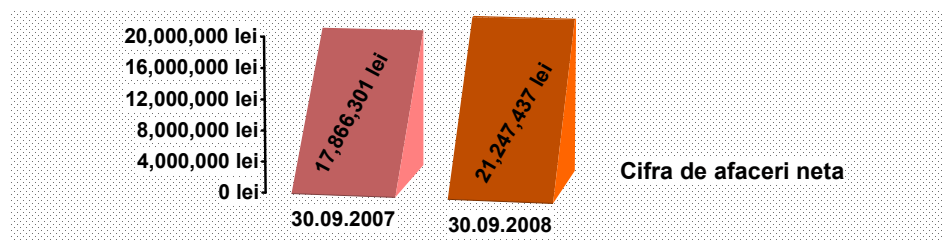
A

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 la 30.09.2008, o cifră de afaceri în valoare de 21.247.437 lei.

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI



Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție crescătoare, și anume în trimestrul III al anului 2008 a crescut cu 18,92% față de aceeași perioadă a anului anterior.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

| | 30.09.2007 | 30.09.2008 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Total venituri | 17.992.007 | 21.704.418 |
| Venituri din exploatare | 17.887.356 | 21.683.778 |
| Venituri financiare | 104.651 | 20.640 |
| Venituri extraordinare | 0 | 0 |
| Total cheltuieli | 15.946.220 | 20.294.771 |
| Cheltuieli de exploatare | 15.605.309 | 19.942.054 |
| Cheltuieli financiare | 340.911 | 352.657 |
| Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 |
| Rezultatul brut | 2.045.787 | 1.409.707 |
| Impozit pe profit | 344.079 | 237.601 |
| Rezultatul net | 1.701.708 | 1.172.106 |

Raport trimestrial la 30.09.2008

S.C. Romnav S.A.

- 2 -

Raport trimestrial la 30.09.2008

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

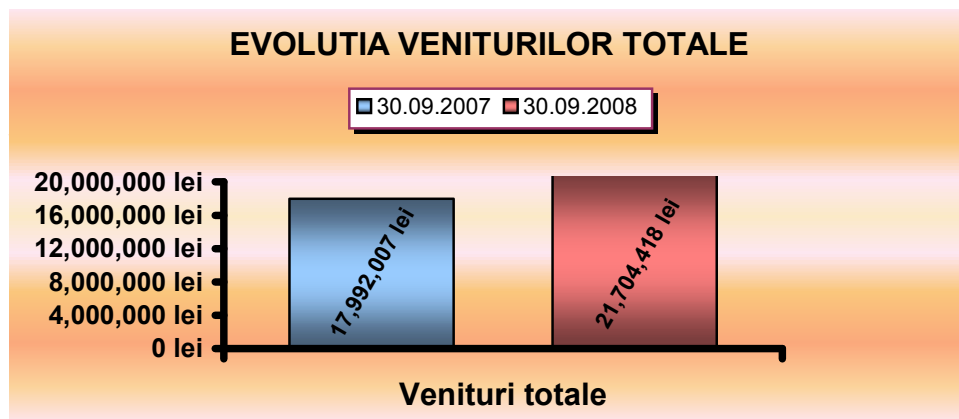
În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 21.683.778 lei și cheltuieli în sumă de 19.942.054 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2008 au crescut cu 21,22% față de aceeași perioadă a anului 2007. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2008 au crescut cu 27,79% față de aceeași perioadă a anului 2007. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 1.741.724 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol un profit în sumă de 2.282.047 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 21.247.437 lei, adică 97,99% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiale prime și materiale consumabile în sumă de 7.830.271 lei, adică 39,27% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

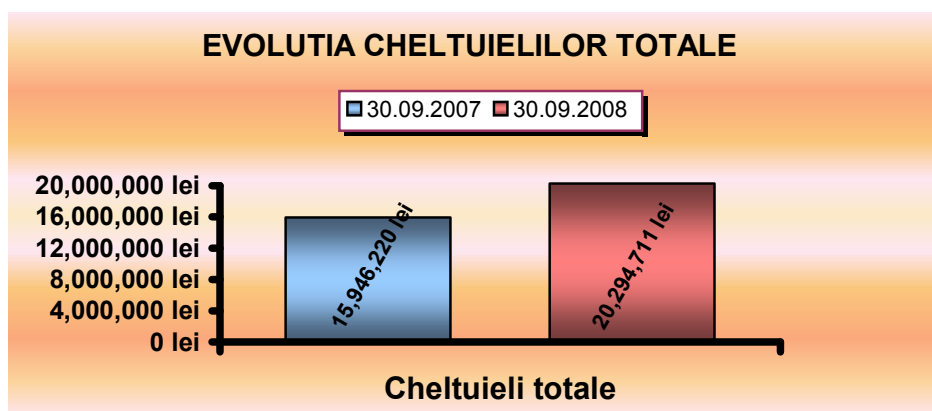
Veniturile financiare sunt în sumă de 20.640 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 352.657 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2008 au scăzut cu 80,28% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2008 au crescut cu 3,45% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 332.017 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 236.260 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 5.805 lei și alte venituri financiare în sumă de 14.835 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 252.556 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 100.101 lei.

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

Raport trimestrial la 30.09.2008



Veniturile totale în sumă de 21.704.418 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2008 au crescut cu 20,63% față de aceeași perioadă a anului 2007.



Cheltuielile totale în valoare de 20.294.711 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2008 au crescut cu 27,27% față de aceeași perioadă a anului 2007.

Raport trimestrial la 30.09.2008

Societatea comercială a obținut un **profit net** în sumă de 1.172.106 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului III al anului 2007, societatea obținea o pierdere netă în sumă de 1.701.708 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