

SC ROMNAV S.A. BRAILA  
 STR.ANGHEL SALIGNY NR.4  
 NR.REGISTRU COMETRULUI - J/09/87/1991  
 FORMA DE PROPRIETATE: 34 SOCIETATE PE ACTIUNI  
 COD CAEN - 6120 - TRANSPORT CAI NAVIGABILE INTERIOARE  
 CUI - R 2251084

RAPORT TRIMESTRIAL  
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI  
 la data de 30.09.2005

Formularul 20 - pagina I

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.12.2004	30.09.2005
1. Cifra de afaceri neta(rd.02la04)	1	13410149	12532537
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	13410149	12532537
Venituri din vinzarea marfurilor(ct.707)	3	0	13891
Venit.din subventii de expl.af.er.cifrei de afaceri nete(ct.7411)	4	0	0
2. Variatia stocurilor(ct.711) Sold C	5	0	0
Sold D	6	0	0
3. Productia imobilizata(ct.721+722)	7	4235	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	8	170484	435103
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL(rd.01+05-06+07+08)	9	13584868	12981531
5. A) Chelt.cu materiile prime si mater.cons.(ct.601+602-7412)	10	170683	3577793
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)	11	104229	160357
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)(ct.605-7413)	12	65201	75971
c) Cheltuieli privind marfurile(ct.607)	13	0	13728
6. Cheltuieli cu personalul(rd.15+16)	14	438580	1466440
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	334041	1081040
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	16	104538	385400
7.a) Amortiz.si prov.pt.depr.imobil.corp.si necorporale(rd.18-19)	17	256943	508899
7. 1. Cheltuieli(ct.6811+6813)	18	256943	508899
7. 2. Venituri (ct.7813+7815)	19	0	
b) Ajustarea valorii activelor circulante(rd.21-22)	20	19965	0
1. Cheltuieli(ct.654+6814)	21	19965	
2. Venituri(ct.754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare(rd.24la26)	23	11905503	6421638
8.1 Chelt.priv.prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+624+625+626+627+628-7416)	24	11256839	4545553
8.2 Chelt.cu alte imp.,taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	25	30361	32111
8.3 Chelt.cu despagubiri,donatii si active cedate(ct.658)	26	618303	1843973
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli(rd.28-29)	27	0	0
Cheltuieli(ct.6812)	28	0	0
Venituri(ct.7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPL.-TOTAL(rd.10la14+17+20+23+27)	30	12961102	12224826
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	623766	756705
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	
9. Venit. din interese de participare(ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	
din care in cadrul grupului	34	0	
10. Venit.din alte inv.financ.si cr.care fact parte din act.imob.	35	0	
din care, din cadrul grupului	36	0	
11. Venituri din dobinzi(ct.766)	37	5621	7037
din care, din cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	48092	16006
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.33+35+37+39)	40	53713	23043
12.Ajust.valorii imobil.financ.si a inv.fin.det.ca activ.circ.(rd.42-43)	41	0	

Cheltuieli(ct.686)	42	0	
Venituri(ct.786)	43	0	
13.Cheltuieli privind dobinzile(ct.666-7418)	44	46861	54739
din care, din cadrul grupului	45	0	
Formularul 20 - pagina 2			
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	46	74451	45136
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.41+44+46)	47	121312	99875
REZULTATUL FINANCIAR - Profit(rd.40-47)	48	0	-76832
- Pierdere(rd.47-40)	49	67599	
14. REZULTATUL CURENT - Profit(rd.09+40-30-47)	50	556167	679873
- Pierdere(rd.30+47-09-40)	51	0	
15. Venituri extraordinare(ct.771)	52	0	
16. Cheltuieli extraordinare(ct.671)	53	0	
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere(53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE(rd.09+40+52)	56	13638582	13004574
CHELTUIELI TOTALE(rd.30+47+53)	57	13082414	12324701
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	556167	679873
- Pierdere(rd.57-56)	59	0	
19.IMPOZIT PE PROFIT(rd.61+62+63)	60	167922	104138
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent(ct.6911)	61	0	104138
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat(ct.6912)	62	0	0
Venituri din impozitul pe profit amanat(ct.791)	63	0	0
20. Alte chelt. cu imp. care nu apar in elem.de mai sus(ct.698)	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EX.FINANCIAR-Profit(rd.58-59-60-64)	65	388245	575735
-Pierdere(rd.59+60+64-58)	66	0	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Administrator,</p> <p>Numele si prenumele</p> <p>ANTISTESCU GHEORGHE</p> <p>Semnatura,</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Intocmit,</p> <p>Numele si prenumele</p> <p>MILITARU GEORGETA</p> <p>Semnatura,</p> </div> </div>			