

## NAVROM GRUP

## BILANTUL CONTABIL CONSOLIDAT

LA 31.12.2009

ACTIVE	Nota	31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari necorporale	4.1	33,812	41,277
Imobilizari corporale	4.2	301,154,657	282,954,906
Investitii in entitati asociate	2.3	8,595,125	8,314,013
Alte active financiare	4.3	989,792	7,770,416
Alte creante si active imobilizate		0	0
Creante privind impozitul amanat		0	0
Fond comercial		0	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>4</b>	<b>310,773,386</b>	<b>299,080,612</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	5	11,789,640	15,971,957
Creante comerciale	6	41,489,487	45,990,640
Alte creante si active	6	12,573,469	9,401,520
Titluri si investitii financiare		0	1,050,000
Numerar si echivalente de numerar		11,405,483	20,420,425
Alte active detinute pentru vanzare		0	0
<b>Total active circulante</b>		<b>77,258,079</b>	<b>92,834,542</b>
<b>Total active</b>		<b>388,031,465</b>	<b>391,915,154</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii mama</b>			
Capital social		29,955,555	29,955,555
Rezerve		153,045,139	174,963,243
Alte rezerve		124,546,436	109,177,682
<b>Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii mama</b>		<b>307,547,130</b>	<b>314,096,480</b>
<b>Interes minoritar</b>	<b>2.2</b>	<b>449,371</b>	<b>565,965</b>
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>307,996,501</b>	<b>314,662,445</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>8.2</b>		
Sume imprumutate de la banci		45,400,373	38,304,930
Datorii comerciale		0	0
Alte datorii		2,386,820	3,104,996
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>47,787,193</b>	<b>41,409,926</b>
<b>Datorii curente</b>	<b>8.1</b>		
Sume imprumutate de la banci		8,611,828	8,767,773
Datorii comerciale		16,707,153	23,020,918
Sume datorate entitatilor afiliate		0	0
Alte datorii		6,928,790	4,054,092
<b>Total datorii curente</b>		<b>32,247,771</b>	<b>35,842,783</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>		<b>388,031,465</b>	<b>391,915,154</b>

Acesta situatie au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie

DI Mircea Mihailescu  
Presedinte Consiliu de Administratie

DI Hartan Constantin  
Director General

D-na Florescu Nicoleta  
Departament Raportari Financiare  
si Consolidare de Grup

DI. Tofan Vasile  
Director Economic

## NAVROM GRUP

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

LA 31.12.2009

	Nota	31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
<b>Venituri din exploatare</b>			
Cifra de afaceri neta		215,493,433	172,092,922
Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de executie		2,030,859	4,274,223
Productia realizata de entitate pt scopuri proprii si capitalizata		981,625	21,212
Alte venituri de exploatare		3,157,520	4,403,878
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>221,663,437</b>	<b>180,792,235</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>			
Cheltuieli cu materiile prime si materialele		65,091,289	40,451,487
Cheltuieli cu energia si apa		1,207,799	1,277,931
Cheltuieli privind marfurile		839,538	394,757
Cheltuieli cu prestatiile externe (servicii)		57,172,071	46,579,778
<b>Total cost materiale si servicii</b>		<b>124,310,697</b>	<b>88,703,953</b>
Cheltuieli cu salariile		20,183,072	23,381,855
Alte cheltuieli cu personalul		6,596,903	6,676,485
<b>Total cheltuieli cu personalul</b>		<b>26,779,975</b>	<b>30,058,340</b>
Amortizare		27,216,745	26,378,174
Ajustari de valoare pentru depreciere		450,098	464,392
Ajustari de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli		-1,575,543	-575,790
<b>Total amortizare si depreciere</b>		<b>26,091,300</b>	<b>26,266,776</b>
Cheltuieli cu alte impozite si taxe		750,416	813,748
Alte cheltuieli de exploatare		26,927,100	21,954,219
<b>Total alte cheltuieli de exploatare</b>		<b>27,677,516</b>	<b>22,767,967</b>
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>		<b>204,859,488</b>	<b>167,797,036</b>
<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>		<b>16,803,949</b>	<b>12,995,199</b>
<b>VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
Venituri din dobanzi		300,036	867,748
Alte venituri financiare		5,855,517	4,203,052
<b>Total venituri financiare</b>		<b>6,155,553</b>	<b>5,070,800</b>
Cheltuieli cu dobanzile		3,814,839	2,320,010
Alte cheltuieli financiare		8,062,105	6,671,493
<b>Total cheltuieli financiare</b>		<b>11,876,944</b>	<b>8,991,503</b>
<b>Venituri financiare nete</b>		<b>-5,721,391</b>	<b>-3,920,703</b>
<b>PROFIT / PIERDERE INAINTE DE IMPOZITUL PE PROFIT</b>		<b>11,082,558</b>	<b>9,074,496</b>
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>		<b>2,112,445</b>	<b>2,072,393</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>10</b>	<b>8,970,113</b>	<b>7,002,103</b>
<b>Repartizabil</b>		<b>8,865,837</b>	<b>6,798,185</b>
<b>actionarilor societatii mama</b>	<b>2.2</b>	<b>104,276</b>	<b>203,918</b>
<b>interesului minoritar</b>			

Aceste situatii au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie

DI Mircea Mihailescu  
Presedinte Consiliu de Administratie

DI Harlan Constantin  
Director General

D-na Florescu Nicoleta  
Departament Raportari Financiare  
si Consolidare de Grup

DI Tofan Vasile  
Director Economic