

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 este cazul: ☐ Sucursala
☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea C.N.F.R. NAVROM S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Galati		GALATI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PORTULUI	34				0236461022

Număr din registrul comerțului J17/44/1991

Cod unic de înregistrare 1639097

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	39.975	33.958
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	39.975	33.958
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	29.946.175	29.443.252
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	236.120.881	220.485.499
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	469.905	1.264.819
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.791.592	5.762.178
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	268.328.553	256.955.748
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	5.560.880	5.564.369
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	8.116.435	8.116.435
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.874.783	9.707.437
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	20.552.098	23.388.241
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	288.920.626	280.377.947
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5.747.711	6.501.704
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	64.341	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	78.629	114.804
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	5.890.681	6.616.508
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	46.005.115	55.142.756
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	1.256.501
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.936.295	2.494.385
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	47.941.410	58.893.642
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	1.050.000	13.403.698
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	1.050.000	13.403.698
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	15.131.048	1.478.868
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	70.013.139	80.392.716
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	6.766.240	4.644.380
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	8.767.774	8.592.138
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.017	4.186
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.319.245	19.028.166
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.562.527	3.308.552
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	25.652.563	30.933.042
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	51.126.235	54.102.614
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	340.046.861	334.480.561
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	38.304.929	30.460.562
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	155.040	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	38.459.969	30.460.562
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.386.820	2.601.060
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.386.820	2.601.060
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	98.800	74.100
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	7.173	5.078
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	581	1.440
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	6.592	3.638
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	105.973	79.178
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.955.555	29.955.555
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	29.955.555	29.955.555
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	72.595	72.595
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	103.994.873	90.607.566
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.053.371	1.133.371	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	115.565.803	128.953.110	
4. Alte reze ve (ct. 1068)	76	9.599.243	9.599.243	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	126.218.417	139.685.724	
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	32.885.812	38.885.127
	SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	6.267.428	2.214.634
	SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	300.000	80.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	299.094.680	301.341.201	
Patrimoniul public (ct. 1016)	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	299.094.680	301.341.201	

Suma de control F10 : 5322923738 / 15202465021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: