

JUDEȚ Galati
 PERSOANĂ JURIDICĂ CNFR Navrom SA
 ADRESĂ Str Portului nr 34
 TELEFON FAX
 NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI/
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
 Situația Cod 10

FORMĂ DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
Transporturi pe cai navigabile
 COD GRUPĂ CAEN 6120
 COD FISCAL 1639097

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2007</u> (RON)	<u>31 decembrie 2006</u> (RON)
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire	01		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	02		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale	03		35,745	20,286
4. Fond comercial	04		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs	05		-	-
TOTAL	06	1	35,745	20,286
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții	07		1,768,520	942,246
2. Instalații tehnice și mașini	08		165,173,319	126,585,265
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09		112,906	125,097
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10		17,312,125	52,861,624
TOTAL	11	.2	184,366,870	180,514,232
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	12		26,294,026	17,617,453
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	13		3,300,139	2,437,398
3. Titluri sub formă de interese de participare	14		7,539,793	7,555,627
4. Creanțe din interese de participare	15		-	-
5. Titluri deținute ca immobilizări	16		-	-
6. Alte creanțe	17		-	-
7. Acțiuni proprii	18		-	-
TOTAL	19	.3	37,133,958	27,610,478
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20		221,536,573	208,144,996
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile	21		4,040,394	3,586,956
2. Producția în curs de execuție	22		-	-
3. Produse finite și mărfuri	23		-	-
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	24		579,616	4,317
TOTAL:	25		4,620,010	3,591,273

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .

BILANȚ

Situția Cod 10

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2007</u> (RON)	<u>31 decembrie 2006</u> (RON)
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale	26		33,700,952	27,143,266
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	27		1,920,991	426,375
3. Sume de încasat din interese de participare	28		-	-
4. Alte creanțe	29		1,081,254	12,307,571
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	30		-	-
TOTAL	31		36,703,197	39,877,212
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	32		-	-
2. Acțiuni proprii	33		-	-
3. Alte investiții financiare pe termen scurt	34		-	2,172,130
TOTAL	35		-	2,172,130
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	36		15,788,412	10,496,580
	37		57,111,619	56,137,195
C. CHELTUIELI ÎN AVANS				
	38		9,843,909	12,300,181
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	39		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40		8,563,124	4,334,521
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	41		-	-
4. Datorii comerciale	42		11,932,367	11,458,073
5. Efecte de comerț de plătit	43		-	-
6. Sume datorate societăților din cadrul grupului	44		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	45		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	46	16	3,392,724	6,380,754
TOTAL	47		23,888,215	22,173,348
E. ACTIVE/DATORII CURENTE NETE				
	48		42,831,258	45,873,215
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
	49		264,367,831	254,018,211
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	50		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51		45,866,553	54,790,600
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	52		-	-
4. Datorii comerciale	53		-	-
5. Efecte de comerț de plătit	54		-	-
6. Sume datorate societăților din cadrul grupului	55		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	56		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	57		-	-
TOTAL	58		45,866,553	54,790,600

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .

CNFR NAVROM S.A. Galati
BILANȚ
Situația Cod 10

	Rând	Nota	30 septembrie 2007	31 decembrie 2006
			(RON)	(RON)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	59		-	-
2. Alte provizioane	60		1,283,713	-
TOTAL PROVIZIOANE	61		<u>1,283,713</u>	<u>-</u>
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții	62		236,055	390,813
2. Venituri înregistrate în avans	63		-	-
	64		236,055	390,813
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL	65		29,909,273	17,228,877
din care				
- Capital subscris nevărsat	66		-	-
- Capital subscris vărsat	67		29,909,273	17,228,877
- Patrimoniul regiei	68		-	-
II. PRIME DE CAPITAL	69		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	<u>Sold C</u> 70		92,745,144	102,755,179
	<u>Sold D</u> 71		-	-
IV. REZERVE	72		89,275,515	9,892,613
1. Rezerve legale	73		293,371	293,370
2. Rezerve pentru acțiuni proprii	74		-	-
3. Rezerve repr.surplus realiz.din rez.din reev	75		79,382,901	-
4. Alte rezerve	76		9,599,243	9,599,243
V. REZULTATUL REPORTAT	<u>Sold C</u> 77		379,578	67,896,466
	<u>Sold D</u> 78		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	<u>Sold C</u> 79		4,908,055	1,479,476
	<u>Sold D</u> 80		-	-
Repartizarea profitului	81		<u>-</u>	<u>25,000</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII	82		217,217,565	199,227,611
Patrimoniul public	83		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL CAPITALURI	84		<u>217,217,565</u>	<u>199,227,611</u>

Director General



Director Economic

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Pag. 3

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situția Cod 20

			Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2007 (RON)	Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2006 (RON)
	Rând	Nota		
1. Cifra de afaceri netă	01		114,333,470	105,626,378
Producția vândută	02		113,424,235	101,833,981
Venituri din vânzarea mărfurilor	03		909,235	3,792,397
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		-	-
2. Variația stocurilor	05		-	-
Sold C	06		-	-
Sold D	07		273,907	127,035
3. Producția imobilizată	08		1,183,713	586,292
4. Alte venituri din exploatare	09		115,791,090	106,339,705
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL				
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	18	29,977,175	36,590,091
Alte cheltuieli materiale	11		443,355	393,996
5. b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12		287,310	234,245
Cheltuieli privind mărfurile	13		908,683	3,769,813
6. Cheltuieli cu personalul	14		3,893,754	3,310,450
a) Salarii	15		2,984,116	2,517,901
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16		909,638	792,549
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	17	1,1.2	12,599,575	12,377,276
a.1) Cheltuieli	18		12,599,575	12,377,276
a.2) Venituri	19		-	-
7. b) Ajustări de valoare privind activele circulante	20		127,829	-
b.1) Cheltuieli	21		411,775	-
b.2) Venituri	22		283,946	-
8. Alte cheltuieli de exploatare	23		60,881,584	51,535,571
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	24	19	48,343,451	41,312,517
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25		156,659	163,506
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26		12,381,474	10,059,548
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	27		1,350,139	-
Cheltuieli	28		1,350,139	-
Venituri	29		-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	30		110,469,404	108,211,442
Rezultatul din exploatare				
- Profit	31		5,321,686	-
- Pierdere	32		-	1,871,737

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situția Cod 20

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2007 (RON)</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2006 (RON)</u>
9. Venituri din interese de participare	33		-	-
- din care în cadrul grupului	34		-	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate	35		1,531,989	1,003,744
- din care în cadrul grupului	36		1,531,989	1,003,744
11. Venituri din dobânzi	37		688,030	1,608,363
- din care în cadrul grupului	38		165,740	178,161
Alte venituri financiare	39		2,592,455	1,103,161
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	40		4,812,474	3,715,268
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	41		-	-
Cheltuieli	42		-	-
Venituri	43		-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile	44		2,153,157	183,462
- din care în cadrul grupului	45		-	-
Alte cheltuieli financiare	46		2,309,983	1,472,441
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	47		4,463,140	1,655,903
Rezultatul financiar				
- Profit	48		349,334	2,059,365
- Pierdere	49		-	-
14. REZULTATUL CURENT				
- Profit	50		5,671,020	187,628
- Pierdere	51		-	-
15. Venituri extraordinare	52		-	-
16. Cheltuieli extraordinare	53		-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR				
- Profit	54		-	-
- Pierdere	55		-	-
VENITURI TOTALE	56		120,603,564	110,054,973
CHELTUIELI TOTALE	57		114,932,544	109,867,345
REZULTATUL BRUT				
- Profit	58		5,671,020	187,628
- Pierdere	59		-	-

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situția Cod 20

		Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la	
	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2007</u>	<u>30 septembrie 2006</u>
			(RON)	(RON)
18. IMPOZITUL PE PROFIT	60		762,965	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61		762,965	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	62		-	-
	63		-	-
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	64		-	-
20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
- Profit	65		4,908,055	187,628
- Pierdere	66		-	-
21. Rezultatul pe acțiune				
- De bază	67		-	-
- Diluat	68		-	-

Director General



Director Economic



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda directa - lei		Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
		încheiat la 31.12.2006	încheiat la 30.09.2007
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	Nota	7,028,812	2,314,470
- incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii prestate		138,988,242	120,652,246
- incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri, din care:		9,828,022	1,764,821
a)- incasari din redevente;		905,413	447,025
- plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii din care:		135,060,618	113,062,373
a)- plati catre societati de asigurare		1,225,866	1,141,260
- plati reprezentind restituiri si dobinda platita pentru finantari pentru exploatare		10,816	49,235
- plati in numerar catre si in numele angajatilor		5,286,696	4,309,671
- platile in numerar privind impozit pe profit, TVA		1,429,324	2,681,318
- plati privind dividende		0	0
Fluxuri de numerar din activități de investitii		-40,993,301	-4,508,212
- plati in numerar ptr. achizitionarea de terenuri si alte imob. corporale si necorporale		36,459,729	17,534,139
- incasari in numerar din vanzari de terenuri si alte imobilizari corporale si necorporale		473,918	111,917
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta (plasamente)		23,985,558	44,434,440
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta (plasamente)		18,876,824	58,048,450
- incasari din DIVIDENDE		1,003,744	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti din cadrul grupului		1,374,000	700,000
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		471,500	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		32,025,097	7,485,574
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu		0	12,678,245
- platile in numerar pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		1,436,538	0
- plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		0	0
- incasari in numerar din imprumuturi bancare (credite)		36,179,400	0
- rambursarile in numerar reprezentand rate/comisioane de administrare la credite		899,248	3,655,611
- plati in numerar reprezentand dobanzi aferente imprumuturilor contractate		1,795,891	1,524,672
- plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		22,626	12,388
Fluxuri de numerar - Total		-1,939,392	5,291,832
Numerar la inceputul perioadei		12,435,972	10,496,580
Numerar la finele perioadei		10,496,580	15,788,412

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .

CNFR NAVROM S.A. Galați
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Elemente ale capitalului propriu	Sold la 01 ian. 2007		Cresteri		Reduceri		Sold la 30 sep. 2007	
	1	2	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	5	6
A				3	4			
Capital subscris	17,228,877.50	12,680,395.00		0.00	0.00		0.00	29,909,272.50
Prime de capital	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Rezerve din reevaluare conform actelor normative	102,755,179.27	0.00		0.00	10,010,035.00		10,010,035.00	92,745,144.27
Rezerve legale	293,370.77	0.00		0.00	0.00		0.00	293,370.77
Rezerve statutare/contractuale	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	69,317,400.46	8,893,834.60		8,893,834.60	78,211,235.06		78,211,235.06	0.00
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0.00	79,382,901.17						79,382,901.17
Alte rezerve	9,599,242.55	0.00		0.00	0.00		0.00	9,599,242.55
Actiuni proprii	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Rezultat reportat				1,454,476.32	0.00		0.00	1,780,816.50
Profit nerepartizat	326,340.18	1,454,476.32						0.00
Pierdere neacoperita								
Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29								
sold debitor								
sold creditor	979,010.85	0.00		0.00	404,065.75		0.00	574,945.10
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
sold debitor	826,293.04	0.00		0.00	0.00		0.00	826,293.04
sold creditor								
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reg Cont -dir a IV CEE								
sold debitor								
sold creditor								
Rezultatul financiar al exercitiului 2006								
Sold debitor								
Sold creditor	1,479,476.32				1,479,476.32		1,479,476.32	0.00
Rezultatul financiar al exercitiului 2007								
Sold debitor								
Sold creditor	0.00	4,908,055.32			0.00		0.00	4,908,055.32
Repartizarea profitului								
-25,000.00		25,000.00						0.00
Total capitaluri si rezerve	199,169,583.16	107,344,662.41		10,348,310.92	89,296,680.63		89,700,746.38	217,217,564.94

Notele de la 1 la 20 și Situațiile Cod 30 și Cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare .