

Port Bazinul Nou SA



01/3539/14.05.2009.

CATRE,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA AUTORIZARE REGLEMENTARE
COMPARTIMENTUL REDACTARE EDITARE**

Va rugam sa publicati in Buletinul C.N.V.M., raportul trimestrial din 31.03.2009, pe care-l transmitem si pe fax la C.N.V.M.

-persoana de contact -Ailincai Paraschiva-director economic

-nr.telefon-0236/449215

-anexam copia ordinului de plata reprezentand contravaloarea publicarii,OP nr. 740/13.05.2009 .

Va rugam sa ne trimiteti factura fiscala si prin fax la nr. 0236.449997.

Va multumim pentru colaborare,

Directo Economic,
Ailincai Paraschiva

Intocmit,
Nistor Carmen Violeta

AP



Nistor

Str. Basarabiei nr. 1, 800201 Galati, Romania; Tel.: 0236-448231 / 449658; Fax: 0236-449474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 171270/1991 * Cod unic inregistrare: R1651384 * Capital social subscris si integral varsat: 7.880.350,00 RON

Piraeus Bank Romania S.A. - Bucuresti - Agentia Obor - IBAN:

RON: RO44 PIRB 4209 7013 8500 1000 * EUR: RO73 PIRB 4209 7013 8500 3000 * USD: RO10 PIRB 4209 7013 8500 2000

Banca Comerciala Romana S.A. - Sucursala Galati - IBAN:

RON: RO31 RNCB 0141 0328 6349 0001 * EUR: RO63 RNCB 0141 0328 6349 0007 * USD: RO74 RNCB 0141 0328 6349 0003

S.C. Port Bazinul Nou S.A.
Galati

RAPORT TRIMESTRIAL
31.03.2009

A.

Raportul trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 23.04.2008

Denumirea societatii comerciale: S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.

Sediul social: GALATI, Str. BASARABIEI nr. 1

Numar de telefon/fax: 0236 449215; 0236 449907

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1651384

Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/270/1991

Capital social subscris si varsat: 7.880.350 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Piata RASDAQ

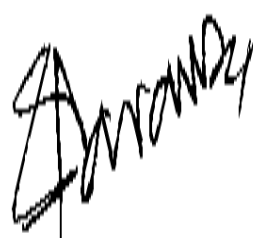
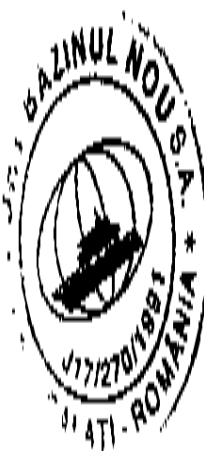
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	lei	
	Trimestrul III 2008	Trimestrul III 2009
Cifra de afaceri neta	10.118.170	5.639.420
Venituri din exploatare	10.196.214	5.784.275
Cheltuieli de exploatare	8.709.851	8.225.240
Rezultat din exploatare	1.486.363	-2.440.965
Venituri financiare	81.858	41.327
Cheltuieli financiare	520	820
Rezultat financiar	81.338	40.507
Venituri totale	10.278.072	5.825.602
Cheltuieli totale	8.710.371	8.226.060
Rezultat total	1.567.701	-2.400.458
Impozit pe profit	242.704	0
Profit/pierdere neta	1.324.997	-2.400.458

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,23
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	-Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea);	62,30
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,09

Presedinte C.A.
Gavaneanu Corneliu

Director economic,
Ailincai Paraschiva



ORDIN DE PLATA

Nr.

740

PLATITI

150

LEI, adică

unasutacincizecilei

PLATITOR

PORT BAZINUL NOU SA

Cod de identificare fiscală

1651384

Adresa

STR.BASARABIEI NR.1 GALATI

Codul BIC

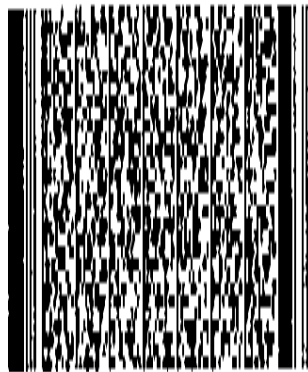
Cod IBAN plătitor

RO31RNCB0141032863490001

RNCBROBU

De la

BANCA COMERCIALA ROMANA - GALATI



Primirea/ Acceptarea
BANCA COMERCIALA ROMANA - GALATI
Județul GALATI
25-03-2009

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

C.N.V.M. Bucuresti

Cod de identificare fiscală

6367015

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO35TREZ7005025XXX000280

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Reprezentând :

o/va) publicare raport curent trimestrial

Data emiterii

25/03/2009

Semnătura plătitorului si Stampila



(27)

Data debitării :

PLAT

PLAT