



## RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2007

*elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006*

**S.C. ROMNAV S.A.**

Data raportului: **09.05.2007**

Denumirea societății comerciale: **S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA**

Sediul social: **loc. BRĂILA, str. ANGHEL SALIGNY, nr. 4, jud. BRĂILA**

Numărul de telefon/fax: **0239/619151, 0239/612405, 0239/614261**

Codul de Identificare Fiscală: **RO 2251084**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 09/87/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București-  
Piața RASDAQ**

Capitalul social subscris și vărsat: **2.606.147 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

**Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 4,74 lei, 549.820 acțiuni;**

*Raport trimestrial la 31.03.2007  
S.C. Romnav S.A.*

- 1 -

## Raport trimestrial la 31.03.2007

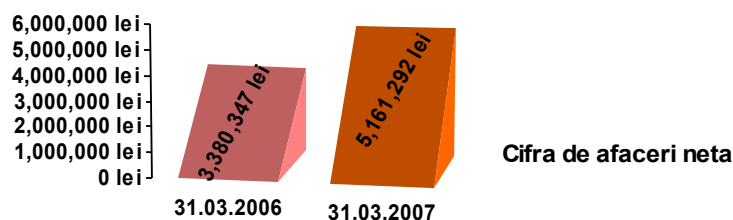
A

S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1991, ca urmare a H.G. nr. 19/03.03.1991.

Activitatea de bază a societății comerciale este “Transport căi navigabile interioare”, cod CAEN 6120.

Urmare a activității desfășurate societatea a obținut în cursul acestui trimestru al anului 2007, o cifră de afaceri în valoare de 5.161.292 lei.

### EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI



Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție crescătoare, și anume în trimestrul I al anului 2007 a crescut cu 52,69% față de aceeași perioadă a anului anterior.

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

|                          | 31.03.2006     | 31.03.2007     |
|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total venituri</b>    | <b>3397342</b> | <b>5179432</b> |
| Venituri din exploatare  | 3388626        | 5172120        |
| Venituri financiare      | 8716           | 7312           |
| Venituri extraordinare   | 0              | 0              |
| <b>Total cheltuieli</b>  | <b>3798968</b> | <b>4828863</b> |
| Cheltuieli de exploatare | 3729984        | 4726814        |
| Cheltuieli financiare    | 68984          | 102049         |
| Cheltuieli extraordinare | 0              | 0              |
| <b>Rezultatul brut</b>   | <b>-401626</b> | <b>350569</b>  |
| Impozit pe profit        | 0              | 53365          |
| <b>Rezultatul net</b>    | <b>-401626</b> | <b>297204</b>  |

Raport trimestrial la 31.03.2007

S.C. Romnav S.A.

- 2 -

## Raport trimestrial la 31.03.2007

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 5.172.120 lei și cheltuieli în sumă de 4.726.814 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au crescut cu 52,63% față de aceeași perioadă a anului 2006. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au crescut cu 26,72% față de aceeași perioadă a anului 2006. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 445.306 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol o pierdere în sumă de 341.358 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 5.161.292 lei, adică 99,79% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în sumă de 1.581.398 lei, adică 33,46% din total.

**Activitatea financiară** a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 7.312 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 102.049 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție descrescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au scăzut cu 16,11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au crescut cu 47,93% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 94.737 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 60.268 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 628 lei și alte venituri financiare în sumă de 6.684 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 87.569 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 14.480 lei.

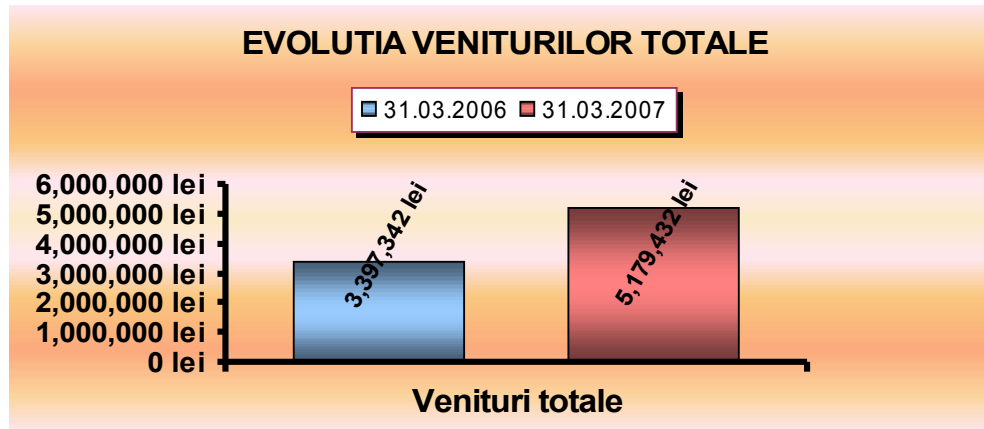
Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

*Raport trimestrial la 31.03.2007*

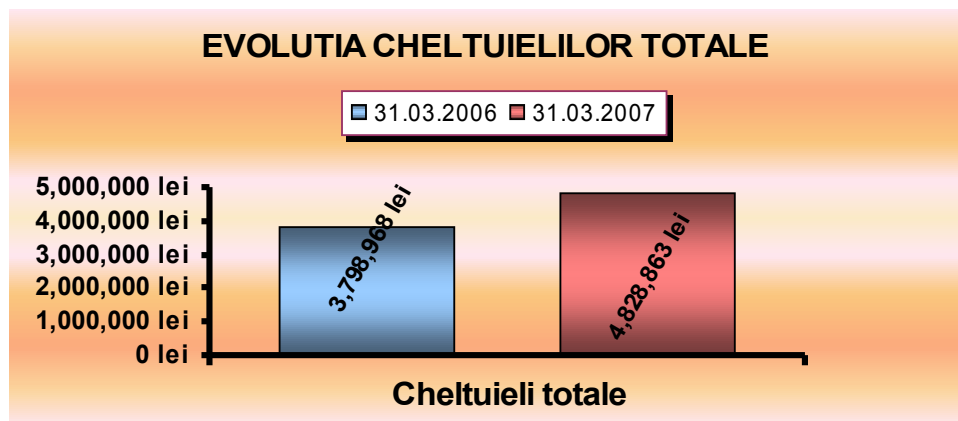
*S.C. Romnav S.A.*

- 3 -

## Raport trimestrial la 31.03.2007



Veniturile totale în sumă de 5.179.432 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au crescut cu 52,46% față de aceeași perioadă a anului 2006.



Cheltuielile totale în valoare de 4.828.863 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În primul trimestru al anului 2007 au crescut cu 27,11% față de aceeași perioadă a anului 2006.

## *Raport trimestrial la 31.03.2007*

Societatea comercială a obținut un **profit net** în sumă de 297.204 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului I al anului 2006, societatea obținea o pierdere netă în sumă de 401.626 lei.

**B**

Principalii indicatori economico-financiari se găsesc în anexa nr.1 care însoțește acest raport.

Administrator Unic/Director general,

ANTISTESCU GHEORGHE

Contabil șef,

MILITARU GEORGETA