



## RAPORT ANUAL 2022

*elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018*

**ROMNAV S.A.**

**Sediul Social:** Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4

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

**Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:** J09/87/1991

**Cod de Identificare Fiscală:** 2251084

**Atribut fiscal:** RO

**Valoarea Nominală:** 1,2 lei

**Număr de acțiuni:** 2.171.789

**Acțiunile ROMNAV S.A. se tranzacționează la BVB – Segment SMT, categoria  
AeRO Standard**

## *Cuprins*

- 1 Introducere*
- 2 Cuvântul directorului*
- 3 Analiza activității societății comerciale*
- 4 Activele corporale ale societății comerciale*
- 5 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială*
- 6 Conducerea societății comerciale*
- 7 Situația financiar-contabilă*
- 8 Semnături*

## **1. Introducere**

***Compania ROMNAV a fost înființată odată cu Direcția Navigației Fluviale (DNF), în 1903. Direcția Navigației Fluviale Române care a stat la originea Companiei ROMNAV, a fost creată în 1903. Evoluția ulterioară a firmei de stat s-a concretizat prin creșterea numărului de nave, concomitent cu creșterea calitativă a acestora  
După căderea comunismului, flota fluvială s-a divizat, ROMNAV fiind una din aceste diviziuni.***

***Din 1999 compania devine cu capital integral privat și societatea este listată la bursă.***

***ROMNAV are structurată activitatea pe următoarele direcții:***

- ***transport de mărfuri generale cu barje descoperite***
- ***transport de mărfuri generale cu barje acoperite***
- ***manipulări de mărfuri cu macarale plutitoare***
- ***treceți cu bacul de mașini și persoane în punctul Brăila – Smârdan***

***Încă de la înființare firma a activat în domeniul transportului fluvial și al manipulărilor de mărfuri în sectorul dunărean.***

***Grupul își desfășoară activitatea pe toată Dunarea inclusiv canalele interioare până în portul Constanța.***



## 2. Cuvântul directorului

**“ Puteți să ocoliți zonele  
congestionate de trafic la prețuri  
mai mici!”**



*Managementul din cadrul Companiei Romnav este dinamic și asigură un climat creativ în cadrul companiei. De asemenea managementul Companiei Romnav determină un sistem eficient de prospectare a pieței pentru a descoperi oportunitatea unor noi servicii și de a genera necesarul de fonduri de dezvoltare.*

*Suntem de părere că angajații noștri sunt bunurile cele mai de preț ale companiei. Devotamentul, priceperea și creativitatea lor determină nivelul succesului nostru. Echipele noastre de ingineri sunt pasionați de munca pe care o fac, nerăbdători să învețe, făcând față oricărei provocări.*

*Transportul fluvial român e cel mai ieftin și eficient transport! Transporturile le efectuăm pe sectorul Sulina/Constanța - Austria cu cca. 6.000-8.000 tone marfă pe fiecare convoi. ROMNAV transportă prin brokeri sau direct pentru firme de renume.*

*Societatea având o situație financiară solidă, echipa managerială a putut să gândească programe de dezvoltare pentru anul 2015 și în continuare.*

*Calitatea deosebită a serviciilor este garantată, pe de o parte, de performanțele tehnice ale echipamentelor din dotare și de înalta calificare a personalului iar pe de altă parte, de cei 107 de ani de experiență în domeniu.*

### ***3. Analiza activitatii societatii comerciale***

#### **3.1 a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.**

Obiectul de activitate al societății comerciale Romnav S.A. îl constituie transportul fluvial de mărfuri și călători, încărcări-descărcări nave, treceri cu bacuri specializate.

#### **b) Data înființării societății comerciale.**

ROMNAV S.A. a fost înființată în anul 1991, ca urmare a H.G. nr. 19/03.03.1991.

#### **c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.**

În cursul exercițiului financiar 2022, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

#### **d) Achiziții si/sau înstrăinări de active.**

În cursul exercițiului financiar 2022 s-au achiziționat mijloace fixe în valoare totală de 6.360.535 lei și re tehnologizări în valoare de 6.745.198 lei, iar înstrăinările de active au fost în suma de 420.469 lei.

#### **3.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2022 un profit net în valoare de 45.531.592 lei, cu 780,99% mai mare față de profitul anului precedent.

b) La 31.12.2022 cifra de afaceri era în valoare de 91.964.232 lei, cu 147,04% mai mare față de anul precedent.

c) Societatea desfășoară activitate de export și anume:

Nr. Crt.	Tip activitate
1.	Transport carbune si ingrasamant
2.	Transport sare marina
3.	Transport fosfat
4.	Transport cereale

e) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 4.04

Lichiditate generală 31.12.2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 3.12

Lichiditate generală 31.12.2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2.56

Lichiditatea generală a crescut fata de anul trecut pe fondul cresterii accentuate a activelor circulante in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2022 = Active circ-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 3.88

Lichiditate redusă 31.12.2021 = Active circ-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 2.90

Lichiditate redusă 31.12.2020 = Active circ-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 2.45

Lichiditatea redusă a crescut față de anul anterior pe fondul cresterii activelor circulante.

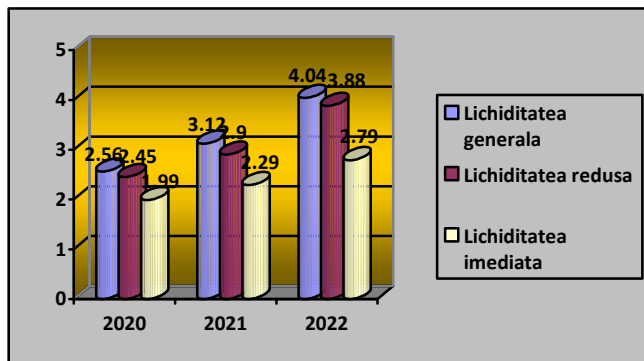
➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2022 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 2.79

Lichiditate imediată 31.12.2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 2.29

Lichiditate imediată 31.12.2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 1.99

Lichiditatea imediată a crescut față de anul anterior pe fondul creșterii lichiditatilor.



### 3.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele produse oferite și lucrările prestate de firmă sunt: transport intern, manipulări intern și transport extern.

b) Societatea nu are în vedere pentru următorul exercițiu financiar oferirea de noi servicii care să afecteze un volum substanțial de active pentru viitorul exercițiu financiar.

### 3.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

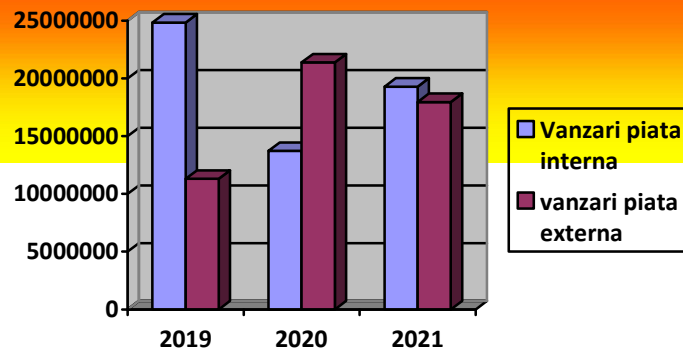
Principalii furnizori ai societății comerciale sunt societati atat din tara cat si externe.

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

### 3.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzarilor piața internă și externă:

Anul	Volum vânzări pe piața internă	Volum vânzări pe piața externă
2022	36.455.254	55.505.978
2021	19.280.318	17,946,557
2020	13.723.939	21.388.074



- b) În ceea ce privește concurența în domeniul de activitate al societății, nu se dețin încă suficiente informații.
- c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client sau fata de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

### 3.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2022 era de 155 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 150 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

- b) Nu există sindicat în cadrul societății.
- c) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.
- d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

### 3.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

### 3.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

### **3.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Nu există o politică concretă pentru evaluarea riscului.

### **3.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

- a) Nu există evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății.
- b) Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nici nu se anticipează astfel de cheltuieli pe viitor.
- c) Nu există evenimente care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

## ***4. Activele corporale ale societății comerciale***

**4.1. Principalele capacități de producție în proprietatea societății comerciale: Impingatoare, remorchere, salupe, barje, macarale, docuri.**

**4.4. Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

## ***5. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială***

**5.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe BVB – Segmentul SMT, categoria AeRO Standard.**

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2021 este de 2.606.147 lei, aferent a 2.171.789 acțiuni nominative a 1,20 lei valoare nominală/acțiune.

Acțiunile Romnav S.A. se tranzacționează pe piața alternativă cu simbolul BRNA.

## 5.2. Dividende cuvenite/acumulate:

In Adunarea Ordinara a Actionarilor din data de 26 aprilie 2022, societatea a hotarat prin Hot. 3142, plata catre actionari a dividendelor in suma totala de 2.493.529 lei. Valoare bruta a dividendului este de 1,1531 lei/actiune.

5.3. Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

5.4. Societatea comercială nu are filiale.

5.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

## 6. Conducerea societății comerciale

6.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație, având următoarea componență:

Nume, prenume	Calitatea
ROBUSSINESNAV SRL prin dl. Antistescu Gheorghe	Președinte CA
Stratulat Sebastian	Membru CA
Popa Dumitru	Membru CA

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii Consiliului de Administrație și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membrii în Consiliul de Administrație.

c) Domnul Antistescu Gheorghe deține 1.733.106 acțiuni, reprezentând 79,80% din capitalul social.

d) Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

6.2. a) Conducerea executivă a societății este asigurată de:

- Director General - Antistescu Gheorghe, deține 1.733.106 acțiuni, reprezentând 79,80% din capitalul social;

- Director Adjunct - Antistescu Liliana, deține 158 acțiuni, reprezentând 0,01% din capitalul social;
  - Gedacont SRL prin Militaru Georgeta care deține 17.493 acțiuni, reprezentând 0,81% din capitalul social;
- b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

**6.3.** Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

## 7. Situația financiar-contabilă

### 1. BILANȚUL CONTABIL:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2020	2021	2022
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	26.196.740	26.315.398	47.764.311
2	B ACTIVE CIRCULANTE	19.702.475	21.599.626	50.967.610
3	I. STOCURI	861.357	1.473.571	1.980.618
4	II. CREANTE	1.964.067	2.192.696	13.753.805
5	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	1.524.803	2.043.228	58.776
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	15.352.248	15.890.131	35.174.411
7	C CHELTUIELI IN AVANS	672.677	542.474	474.205
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.698.109	6.932.130	12.610.462
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12.154.750	14.836.972	38.479.534
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	38.873.783	41.525.368	86.595.664
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1.945.389	3.052.967	5.067.839
12	H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
13	I VENITURI IN AVANS	0	0	0

14	J CAPITAL SI REZERVE			
15	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	2.606.147	2.606.147	2.606.147
16	II. PRIME DE CAPITAL	12.867	12.867	12.867
17	III. REZERVE DIN REEVALUARE	10.843.958	10.843.958	10.843.958
18	IV --REZERVE LEGALE	521.229	521.229	521.229
19	--ALTE REZERVE	12.101.031	12.101.031	12.227.835
20	V. REZULTATUL REPORTAT	6.085.819	7.242.876	9.784.197
21	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	4.757.343	5.144.293	45.531.592
22	Repartizarea profitului	0	0	0
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	36.928.394	38.472.401	81.527.825
24	Patrimoniul public	0	0	0
25	CAPITALURI - TOTAL	36.928.394	38.472.401	81.527.825
	ACTIV=PASIV	46.571.892	48.457.498	99.206.126

## 2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2020	2021	2022
1	CIFRA DE AFACERI NETA	35.112.013	37.226.875	91.964.232
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	35.803.357	39.762.386	98.711.023
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	30.183.531	33.734.501	46.434.069
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	5.619.826	6.027.885	52.276.954
5	VENITURI FINANCIARE	257.143	204.845	687.610
6	CHELTUIELI FINANCIARE	257.200	172.675	728.112
7	REZULTATUL FINANCIAR	-57	32.170	-40.502
8	VENITURI TOTALE	36.060.500	39.967.231	99.398.633
9	CHELTUIELI TOTALE	30.440.731	33.907.176	47.162.181
10	REZULTATUL BRUT	5.619.769	6.060.055	52.236.452
11	IMPOZITUL PE PROFIT	862.426	891.853	6.704.860
12	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	4.757.343	5.168.202	45.531.592

## 3. INDICATORI ECONOMICI

### 1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2022 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 82.18%

Solvabilitatea patrimonială 2021 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 79.39%

Solvabilitatea patrimonială 2020 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 79.29%

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

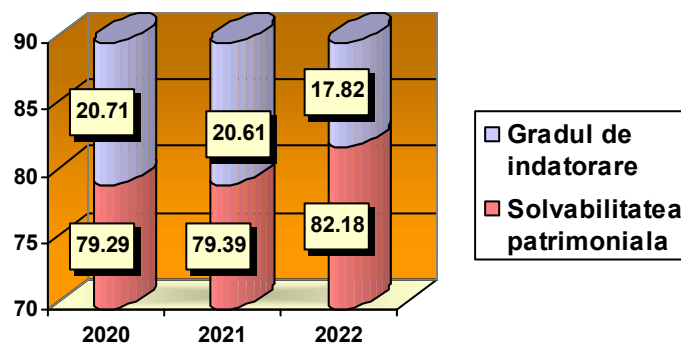
## 2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2022 = Datorii totale/Total activ x 100 = 17.82%

Gradul de îndatorare 2021 = Datorii totale/Total activ x 100 = 20.11%

Gradul de îndatorare 2020 = Datorii totale/Total activ x 100 = 20.71%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori). În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.



## 3. Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2022 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 52.69%

Rata rentabilității economice 2021 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 12.44%

Rata rentabilității economice 2020 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 12.07%

Acest indicator reprezintă capacitatea societății de a produce profit din activitatea de bază și măsoară eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate.

Rata rentabilității economice în anul 2022 a crescut față de valoarea din 2021, datorită creșterii rezultatului din exploatare și a activului total.

#### 4. Rata profitului

Rata profitului 2022 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 56.80%

Rata profitului 2021 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 16.28%

Rata profitului 2020 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 16.01%

Rata profitului în anul 2022 a crescut semnificativ față de valoarea anului 2021 datorită creșterii valorii rezultatului brut și a cifrei de afaceri.

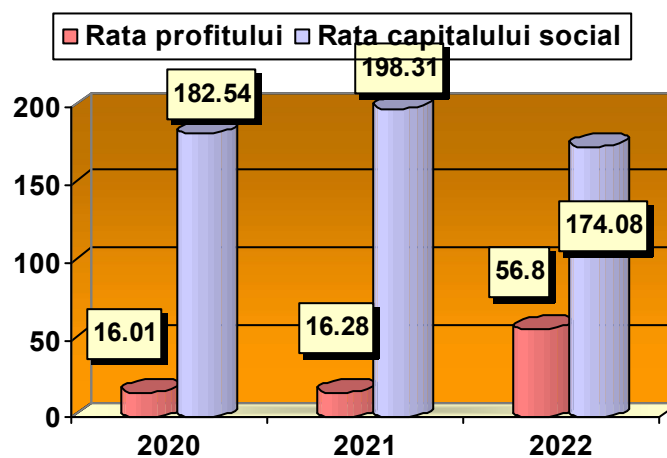
#### 5. Rata capitalului social

Rata capitalului social 2022 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x100=174.08%

Rata capitalului social 2021 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x100=198.31%

Rata capitalului social 2020 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x100=182.54%

Rata capitalului social în anul 2022 a scăzut față de valoarea din 2021.



## 6. Randamentul vânzărilor (ROS)

Randamentul vânzărilor 2022 = Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri = 0.57

Randamentul vânzărilor 2021 = Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri = 0.16

Randamentul vânzărilor 2020 = Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri = 0.16

Randamentul vânzărilor în anul 2022 a crescut în comparație cu anul 2021 datorită creșterii rezultatului din exploatare și a cifrei de afaceri.

## 7. Rentabilitatea financiară (ROE)

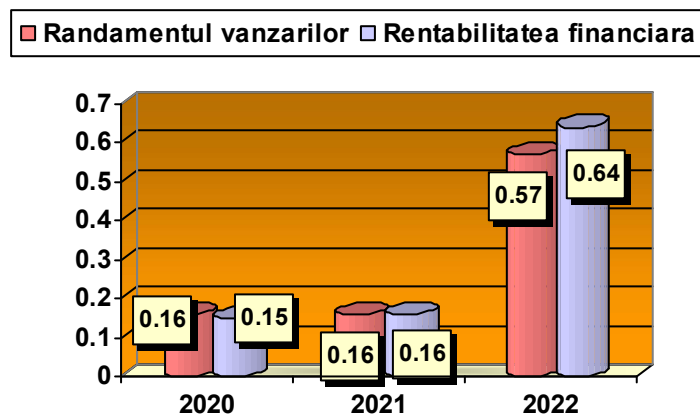
Acest indicator măsoară performanța capitalurilor societății, cele aduse de investitori, profitul curent și cel neridicat. Este cea mai bună măsură a modului de utilizare a celor mai rare resurse din punctul de vedere al acționarilor, banii.

Rentabilitatea financiară 2022 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.64

Rentabilitatea financiară 2021 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.16

Rentabilitatea financiară 2020 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.15

Rentabilitatea financiară în anul 2022 a crescut față de valoarea acesteia din anul 2021 datorită creșterii rezultatului brut și a capitalurilor proprii.



## 8. Valoarea contabilă a acțiunii

Valoarea contabilă/acțiune 2022 = Activ net/ Număr acțiuni = 30.96

Valoarea contabilă/acțiune 2021 = Activ net/ Număr acțiuni = 15.514

Valoarea contabilă/acțiune 2020 = Activ net/ Număr acțiuni = 15.087

Valoarea contabilă a acțiunii a crescut în anul 2022 față de valoarea contabilă din 2021.

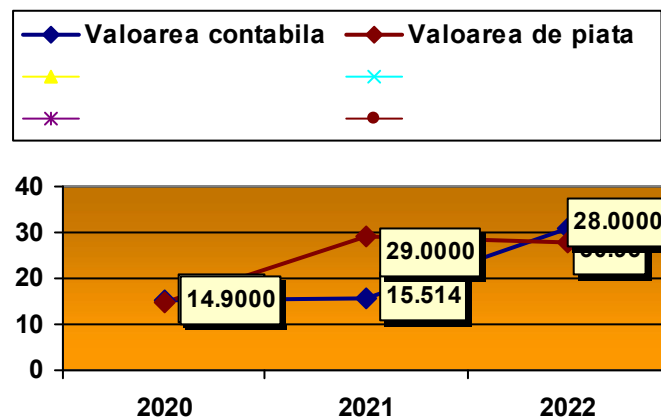
## 9. Valoarea de piață a acțiunii

Valoarea de piață 2022 = 28.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2021 = 29.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2020 = 14.90 lei/acțiune.

Valoarea de piață a acțiunii în anul 2022 a scăzut față de valoarea de piață din anul 2021.



## 4. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2022 - ANEXĂ

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

➤ **active imobilizate corporale**, care în anul 2022 sunt în valoare de 36.141.042 lei, reprezentând 36,43% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 26.226.604 lei, reprezentând 54,12% din total.

➤ **active imobilizate financiare**, care în anul 2022 sunt în valoare de 11.609.710 lei, reprezentând 11,70% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era sub 10% din total active.

Total active curente în anul 2022 se ridică la 50.967.610 lei, în creștere cu 135,70% față de anul 2021 când valoarea acestora era de 21.599.626 lei.

➤ Total pasive curente în anul 2022 se ridică la 12.610.462 lei, în creștere cu 81,91% față de anul 2021 când valoarea acestora era de 6.932.130 lei.

➤ Nu s-a oprit și nici nu s-a vândut vreun segment de activitate.

➤ Nu se preconizează pe anul 2023 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

b) Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

➤ Cifra de afaceri netă 2022 = 91.964.232 lei;

➤ Cifra de afaceri netă 2021 = 37.226.875 lei;

➤ Cifra de afaceri netă 2020 = 35.112.013 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 a crescut cu 147,04% față de anul 2021.

➤ Total venituri 2022 = 99.398.633 lei.

➤ Total venituri 2021 = 39.967.231 lei.

➤ Total venituri 2020 = 36.060.500 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 148,70% față de anul 2021.

Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

✓ Cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile în valoare de 13.712.378 lei, reprezentând 14,91% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 43,33%. În anul 2021 valoarea acestora era de 9.567.258 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 25,70%.

✓ Cheltuieli cu personalul în valoare de 11.303.769 lei, reprezentând 12,29% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 24,21%.

✓ Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 17.907.824 lei, reprezentând 19,47% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 49,69%. În anul 2021 valoarea acestora era de 11.963.065 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 32,14%.

- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat creștere față de începutul perioadei analizate, având valoarea de 35.174.411 lei în creștere cu 121,36% față de anul trecut.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 98.711.023 lei și cheltuieli în sumă de 46.434.069 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 148,25% față de anul 2021. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 37,65% față de anul 2021.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit în sumă de 52.276.954 lei, în timp ce anul trecut profitul era în sumă de 6.027.885 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 91.964.232 lei, reprezentând 93,17% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în valoare de 17.907.824 lei, reprezentand 34,26% din total cheltuieli de exploatare și de cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 13.712.3788 lei, adică 29,53% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 687.610 lei, cu 235,67% mai mult față de anul 2021, iar cheltuielile financiare în anul 2022 sunt în sumă de 728.112 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 172.675 lei.

Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 40.502 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra un profit la acest capitol în sumă de 32.170 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 28 lei și alte venituri financiare în sumă de 687.582 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din

cheltuieli cu dobânzile în sumă de 110.554 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 617.558 lei.

Veniturile totale în sumă de 99.398.633 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 148,70% față de anul 2021.

Cheltuielile totale în valoare de 47.162.181 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 39,09% față de anul 2021. Datoriile totale sunt în valoare 17.678.301 lei, în creștere față de anul precedent cu 77,05%.

În 2022 societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 45.531.592 lei, în creștere cu 780,99% față de profitul anului 2021.

### **Alte informatii.**

Suma de 10.067.449 lei este datorie către institutii bancare unde au fost contractate 3 credite de investitii, astfel:

- Un credit de investitii pentru remotorizare impingator Iris5 si RDP3
- Un credit de investitii pentru achizitia unui doc plutitor si dotarile acestuia
- O linie de credit de 3.000.000 lei

Au fost acordate angajamente:

- Gaj asupra impingatoarelor cargo Proconsul, Voltaj, Sfinx si Doc plutitor RDP1, RDP3 pentru retehnologizare doc plutitor si IRIS 5, in favoarea BRD Braila cu care societatea are contractata o linie de credit de 3.000.000 lei, un credit de investitii de 1.412.510 euro si unul de 700.000 euro.

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului ASF nr.5/2018 cu modificările ulterioare raportul anual este disponibil și pe Internet la următoarele adrese:

[www.romnav.ro](http://www.romnav.ro)

<http://www.tctrust.ro/TCTrust/pages/informari.asp>

Semnături:

Președintele Consiliului de Administrație,

ROBUSSINESNAV S.R.L

Prin reprezentant legal,

Ing. Antistescu Gheorghe

GEDACONT SRL, prin

Ec. Militaru Georgeta