

## RAPORT ANUAL 2023

*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  
**Actiunile 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.*

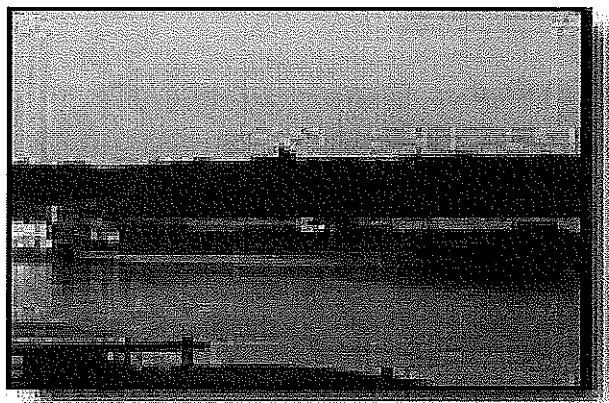
*Din 1999 compania devine cu capital integral privat și societatea este listată la bursă.*

*ROMNAV are structurată activitatea pe următoarele direcții:*

- transport de mărfuri generale cu barje acoperite*
- treceri cu bacul de mașini și persoane în punctul Brăila – Smârdan*

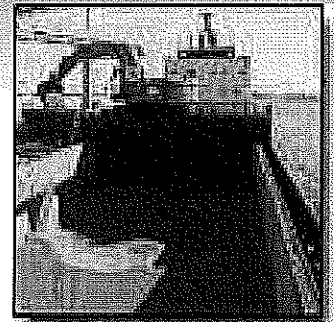
*Încă de la înființare firma a activat în domeniul transportului fluvial și al manipulărilor de mărfuri în sectorul dunărean.*

*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. 6.000-11.000 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 2024 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 126 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, treceri cu bacuri specializate, reparatii nave, manevre si agenturare in portul Constanta.

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

ROMNAV S.A. a fost înființată în anul 1991, ca urmare a H.G. nr. 19/03.03.1991, prin reorganizarea fostei CNFR Navrom Galati

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

În cursul exercițiului financiar 2023, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

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

În cursul exercițiului financiar 2023 s-au achiziționat mijloace fixe in valoare totala de 10.553.093 lei si retehnologizari in valoare de 1.566.484 lei, iar instrainarile de active au fost in suma de 1.018.333 lei. S-au investit cca 12.500.000 lei in capitalizarea a doua parcuri fotovoltaice de 2,9 MW fiecare.

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

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2023 un profit net în valoare de 28.696.763 lei, cu 36,97% mai mic față de profitul anului precedent.

b) La 31.12.2023 cifra de afaceri era în valoare de 74.536.620 lei, în scadere cu 18,95% față de anul precedent.

c) Societatea desfășoară activitate de export și anume:

Nr. Crt.	Tip activitate
1.	Transport carbune si ingrasamant
2.	Transport cereale

e) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2023 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5.99

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

Lichiditatea generală a crescut fata de anul trecut pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2023 = Active circ-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 5.80

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

Lichiditatea redusă a crescut față de anul anterior pe fondul cresterii activelor circulante, a scaderii datoriilor pe termen scurt si a stocurilor.

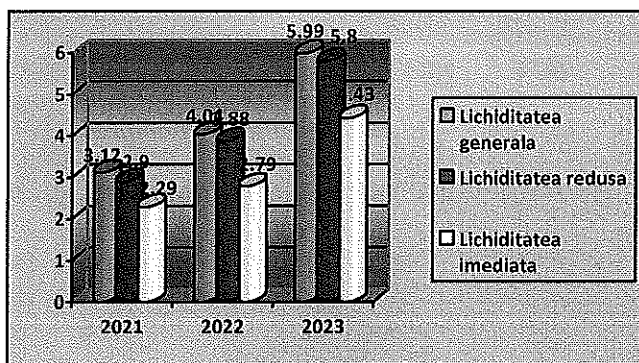
➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2023 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 4.43

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

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

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



### 3.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele produse oferite și lucrările prestate de firmă sunt: transport intern, transport extern, reparatii nave și manevre portuare.

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

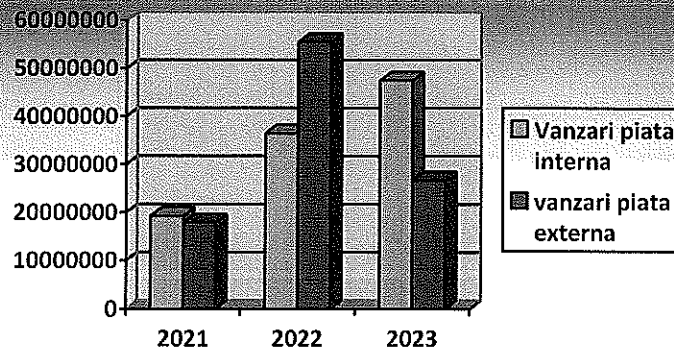
Principalii furnizori ai societății comerciale sunt societati atat din tara cat și externe.

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
2023	47.512.822	26.783.510
2022	36.455.254	55.505.978
2021	19.280.318	17.946,557



- 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 31.12.2023 era de 162 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 155 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, docuri plutitoare și bacuri de trecere.**

**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 31.12.2023 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 2023, societatea a hotarat plata catre actionari a dividendelor in suma totala de 9.798.740 lei. Valoare bruta a dividendului este de 4,5316 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 membri 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		2021	2022	2023
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	26.315.398	47.764.311	70.870.154
2	B ACTIVE CIRCULANTE	21.599.626	50.967.610	51.199.114
3	I. STOCURI	1.473.571	1.980.618	1.593.135
4	II. CREANTE	2.192.696	13.753.805	11.734.731
5	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	2.043.228	58.776	0
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	15.890.131	35.174.411	37.871.248
7	C CHELTUIELI IN AVANS	542.474	474.205	425.816
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	6.932.130	12.610.462	8.551.980
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	14.836.972	38.479.534	42.849.472
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	41.525.368	86.595.664	113.943.104
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.052.967	5.067.839	13.675.495
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	10.339.352
18	IV --REZERVE LEGALE	521.229	521.229	521.229
19	--ALTE REZERVE	12.101.031	12.227.835	14.002.077
20	V. REZULTATUL REPORTAT	7.242.876	9.784.197	45.710.150
21	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	5.144.293	45.531.592	28.696.763
22	Repartizarea profitului	0	0	1.562.200
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	38.472.401	81.527.825	100.267.609
24	Patrimoniul public	0	0	0
25	CAPITALURI - TOTAL	38.472.401	81.527.825	100.267.609
	ACTIV-PASIV	48.457.498	99.206.126	122.495.084

## 2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2021	2022	2023
1	CIFRA DE AFACERI NETA	37.226.875	91.964.232	74.536.620
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	39.762.386	98.711.023	85.704.030
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	33.734.501	46.434.069	53.114.405
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	6.027.885	52.276.954	32.589.625
5	VENITURI FINANCIARE	204.845	687.610	1.170.545
6	CHELTUIELI FINANCIARE	172.675	728.112	1.073.952
7	REZULTATUL FINANCIAR	32.170	-40.502	96.593
8	VENITURI TOTALE	39.967.231	99.398.633	86.874.575
9	CHELTUIELI TOTALE	33.907.176	47.162.181	54.188.357
10	REZULTATUL BRUT	6.060.055	52.236.452	32.686.218
11	IMPOZITUL PE PROFIT	891.853	6.704.860	3.989.455
12	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	5.168.202	45.531.592	28.696.763

## 3. INDICATORI ECONOMICI

### 1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2023 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 81.85%

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

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

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.

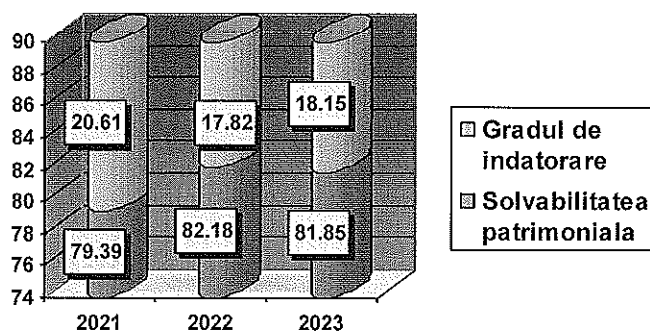
## 2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2023 = Datorii totale/Total activ x 100 = 18.15%

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

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

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 2023 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 26.60%

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%

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 2023 a crescut față de valoarea din 2022, datorită scaderii rezultatului din exploatare și a activului total.

#### 4. Rata profitului

Rata profitului 2023 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 43.85%

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 în anul 2023 a scăzut față de valoarea anului 2022 datorită creșterii valorii rezultatului brut și a cifrei de afaceri.

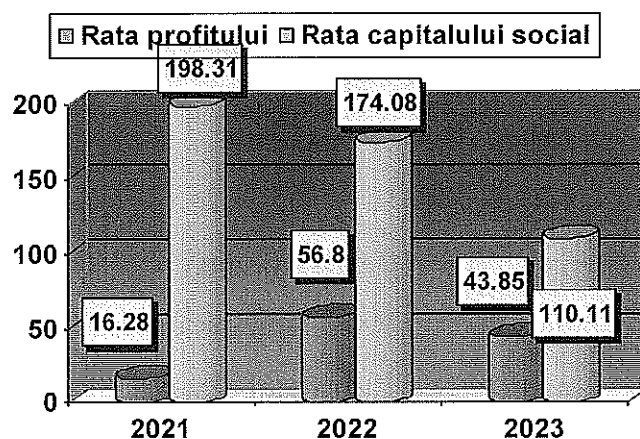
#### 5. Rata capitalului social

Rata capitalului social 2023 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x100=110.11%

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 în anul 2023 a scăzut față de valoarea din 2022.



### 6. Randamentul vânzărilor (ROS)

Randamentul vânzărilor 2023 = Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri = 0.44

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

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

Randamentul vânzărilor în anul 2023 a scăzut în comparație cu anul 2022 datorită scăderii 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.

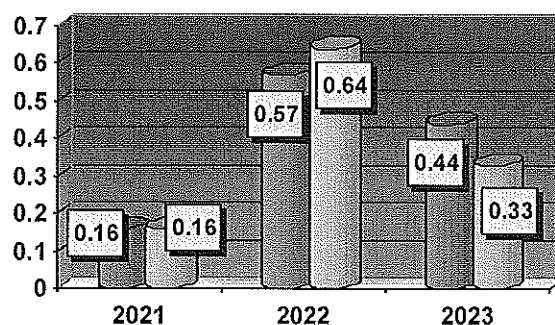
Rentabilitatea financiară 2023 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.33

Rentabilitatea financiară 2022 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.64

Rentabilitatea financiară 2021 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.16

Rentabilitatea financiară în anul 2023 a scăzut față de valoarea acesteia din anul 2022 datorită scăderii rezultatului brut și a creșterii capitalurilor proprii.

■ Randamentul vanzarilor ■ Rentabilitatea financiara



### 8. Valoarea contabilă a acțiunii

Valoarea contabilă/acțiune 2023 = Activ net/ Număr acțiuni = 40.57

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

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

Valoarea contabilă a acțiunii a crescut în anul 2023 față de valoarea contabilă din 2022.

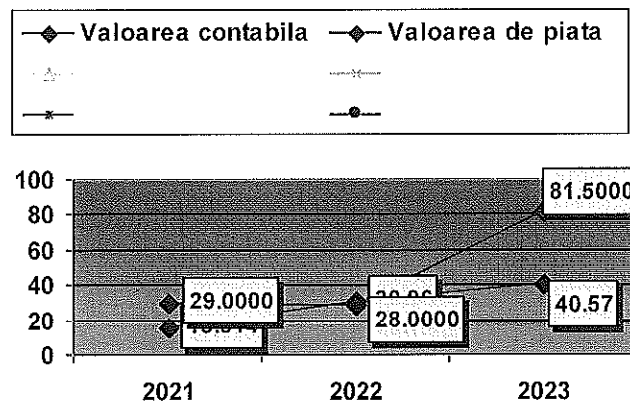
## 9. Valoarea de piață a acțiunii

Valoarea de piață 2023 = 81.50 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2022 = 28.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2021 = 29.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață a acțiunii în anul 2023 a crescut față de valoarea de piață din anul 2022.



## 4. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2023 - ANEXĂ

- a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:
- **active immobilizate corporale**, care în anul 2023 sunt în valoare de 58.845.143 lei, reprezentând 48,04% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 36.141.04 lei, reprezentând 36,43% din total.
  - **active immobilizate financiare**, care în anul 2023 sunt în valoare de 12.017.564 lei, se situeaza la doar 9,81% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 11.609.710 lei reprezentând 11,70% din total active.

Total active curente în anul 2023 se ridică la 51.199.114 lei, în creștere cu 0,45% față de anul 2022 când valoarea acestora era de 50.967.610 lei.

➤ Total pasive curente în anul 2023 se ridică la 8.551.980 lei, în scădere cu 32,18% față de anul 2022 când valoarea acestora era de 12.610.462 lei.

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

➤ Nu se preconizează pe anul 2024 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 2023 = 74.536.620 lei;

➤ Cifra de afaceri netă 2022 = 91.964.232 lei;

➤ Cifra de afaceri netă 2021 = 37.226.875 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 a scăzut cu 18,95% față de anul 2022.

➤ Total venituri 2023 = 86.874.575 lei.

➤ Total venituri 2022 = 99.398.633 lei.

➤ Total venituri 2021 = 39.967.231 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 12,60% față de anul 2022.

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 13.414.236 lei, reprezentând 17,99% din cifra de afaceri au scăzut față de anul anterior cu 2,17%.

În anul 2022 valoarea acestora era de 13.712.378 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 14,91%.

✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 17.217.317 lei, reprezentând 23,10% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 52,31%.

✓ Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 17.723.723 lei, reprezentând 23,78% din cifra de afaceri au scăzut față de anul anterior cu 1,03%. În anul 2022 valoarea acestora era de 17.907.824 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 19,47%.

- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat creștere față de începutul perioadei analizate, având valoarea de 37.871.248 lei în creștere cu 7,67% față de anul trecut.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 85.704.030 lei și cheltuieli în sumă de 53.114.405 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 13,18% față de anul 2022. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2023 au crescut cu 14,39% față de anul 2022.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit în sumă de 46.434.069 lei, în timp ce anul trecut profitul era în sumă de 52.276.954 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 74.536.620 lei, reprezentând 86,97% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în valoare de 17.723.723 lei, reprezentând 33,37% din total cheltuieli de exploatare și de cheltuielile cu personalul în valoare de 17.217.317 lei, adică 32,42% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 1.170.545 lei, cu 70,23% mai mult față de anul 2022, iar cheltuielile financiare în anul 2023 sunt în sumă de 1.073.952 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 728.112 lei.

Rezultatul activității financiare este un profit în sumă de 96.593 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 40.502 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 458.717 lei și alte venituri financiare în sumă de 711.828 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli cu dobânzile în sumă de 455.686 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 618.266 lei.

Veniturile totale în sumă de 86.874.575 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scazut cu 12,59% față de anul 2022.

Cheltuielile totale în valoare de 54.188.357 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2023 au crescut cu 14,89% față de anul 2022. Datoriile totale sunt în valoare 22.227.475 lei, în creștere față de anul precedent cu 25,73%.

În 2023 societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 28.696.763 lei, în scădere cu 36,97% față de profitul anului 2022.

#### **Alte informatii.**

Suma de 16.911.492 lei este datorie catre institutii bancare unde au fost contractate 4 credite de investitii, astfel:

- Un credit de investitii pentru achiziția și re tehnologizarea unui ponton la Oltenița, achiziția a 6 barje și acoperirea acestora cu capace, credit pentru re tehnologizare imp. Milcov, un credit de investiții pentru achiziția a unui doc plutitor și dotările acestuia

Au fost acordate angajamente:

- Gaj asupra impingatoarelor Cargo, Proconsul, Voltaj, Sfinx și Doc plutitor RDP1, RDP3 pentru re tehnologizare doc plutitor și IRIS 5, în favoarea BRD Braila cu care societatea are contractata o linie de credit de 3.000.000 lei neutilizata, un credit aprobat pentru de 2.046.421 euro neutilizat, un credit de investitii de 1.412.510 euro din care am tras 484.848 euro, unul de 700.000 euro din care s-a tras suma de 654.348 euro, unul de 430.000 din care s-a tras 50.167 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