



RAPORT ANUAL 2021

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.***

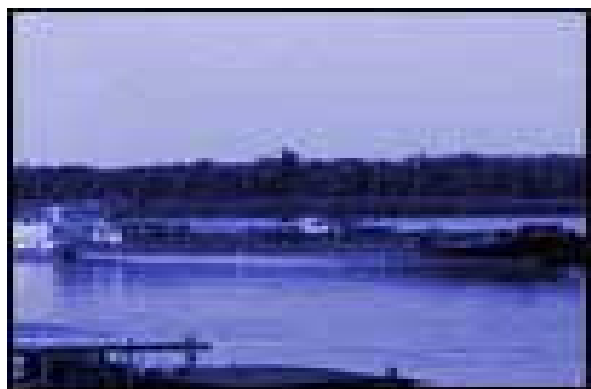
Din 1999 compania devine cu capital integral privat și societatea este listată la bursă.

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***
- ***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. 6.000-8.000 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 2021, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) Achiziții și/sau înstrăinări de active.

În cursul exercițiului financiar 2021 s-au achiziționat mijloace fixe în valoare totală de 304,868 lei și reorganizări în valoare de 2.125.346 lei, iar înstrăinările de active au fost în suma de 289.700 lei.

3.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2021 un profit net în valoare de 5.168.202 lei, cu 8,63% mai mare față de profitul anului precedent.

b) La 31.12.2021 cifra de afaceri era în valoare de 37.226.875 lei, cu 6,02% 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 31.12.2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 3.12

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

Lichiditate generală 31.12.2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2.33

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

➤ Lichiditatea redusă:

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

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

Lichiditate redusă 31.12.2019 = Active circ-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 2.21

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

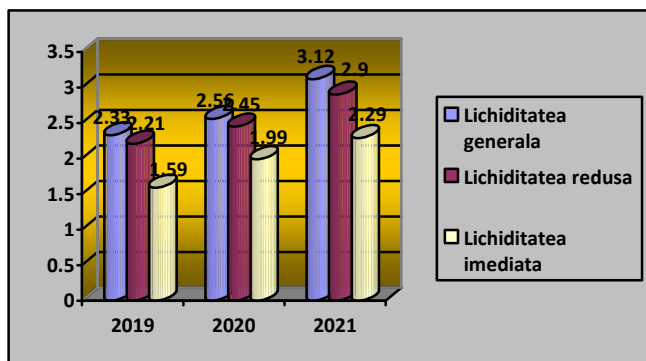
➤ Lichiditatea imediată:

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

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

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 1.59

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

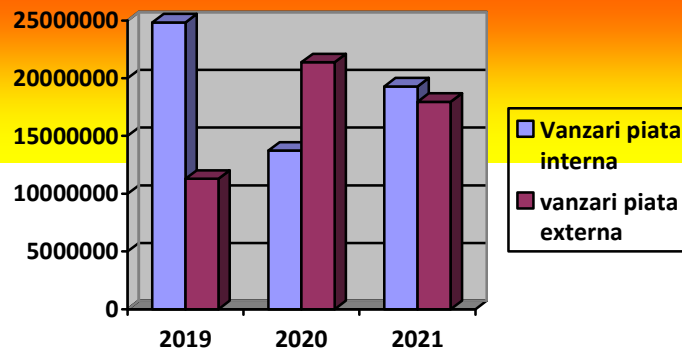
Principalii furnizori ai societății comerciale sunt societati atat din tara cat si externe.

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 vânzării pe piața internă și externă:

Anul	Volum vânzări pe piața internă	Volum vânzări pe piața externă
2021	19.280.318	17,946,557
2020	13.723.939	21.388.074
2019	24.847.436	11.307.144



- 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 31.12.2021 era de 150 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 147 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 2021, societatea a hotarat plata catre actionari a dividendelor aferente profitului realizat in 2019 destinat dividendelor. Valoare bruta a dividendului este de 1,6186 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		2019	2020	2021
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	27.457.964	26.196.740	26.315.398
2	B ACTIVE CIRCULANTE	18.643.194	19.702.475	21.599.626
3	I. STOCURI	945.738	861.357	1.473.571
4	II. CREANTE	3.494.223	1.964.067	2.192.696
5	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	1.496.654	1.524.803	2.043.228
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	12.706.579	15.352.248	15.890.131
7	C CHELTUIELI IN AVANS	755.359	672.677	542.474
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.997.157	7.698.109	6.932.130
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	10.649.473	12.154.750	14.836.972
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	38.859.360	38.873.783	41.525.368
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.841.062	1.945.389	3.052.967
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	10.872.926	10.843.958	10.843.958
18	IV --REZERVE LEGALE	521.229	521.229	521.229
19	--ALTE REZERVE	10.101.031	12.101.031	12.101.031
20	V. REZULTATUL REPORTAT	139.367	6.085.819	7.242.876
21	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	8.793.699	4.757.343	5.144.293
22	Repartizarea profitului	0	0	0
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	35.018.298	36.928.394	38.472.401
24	Patrimoniul public	0	0	0
25	CAPITALURI - TOTAL	35.018.298	36.928.394	38.472.401
	ACTIV=PASIV	46.856.517	46.571.892	48.457.498

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2019	2020	2021
1	CIFRA DE AFACERI NETA	36.204.581	35.112.013	37.226.875
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	40.838.240	35.803.357	39.762.386
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	30.246.766	30.183.531	33.734.501
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	10.591.474	5.619.826	6.027.885
5	VENITURI FINANCIARE	305.832	257.143	204.845
6	CHELTUIELI FINANCIARE	407.450	257.200	172.675
7	REZULTATUL FINANCIAR	-101.618	-57	32.170
8	VENITURI TOTALE	41.144.072	36.060.500	39.967.231
9	CHELTUIELI TOTALE	30.654.216	30.440.731	33.907.176
10	REZULTATUL BRUT	10.489.856	5.619.769	6.060.055
11	IMPOZITUL PE PROFIT	1.696.157	862.426	891.853
12	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	8.793.699	4.757.343	5.168.202

3. INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimonială

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

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

Solvabilitatea patrimonială 2019 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 74.74%

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.

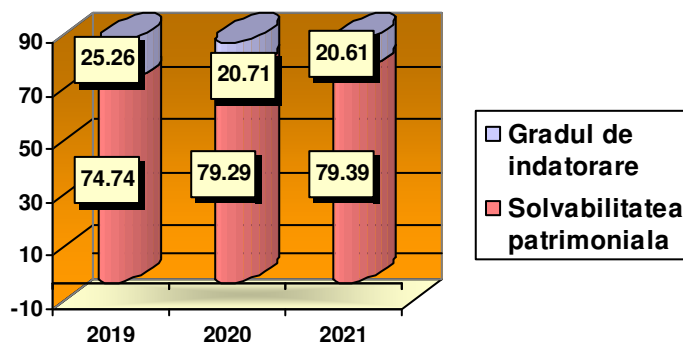
2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2021 = Datorii totale/Total activ x 100 = 20.61%

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

Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100 = 25.26%

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

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

Rata rentabilității economice 2019 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 22.60%

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 2021 a crescut față de valoarea din 2020, datorită creșterii rezultatului din exploatare și a activului total.

4. Rata profitului

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 2019 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 28.97%

Rata profitului în anul 2021 a crescut față de valoarea anului 2020 datorită creșterii valorii rezultatului brut și a cifrei de afaceri.

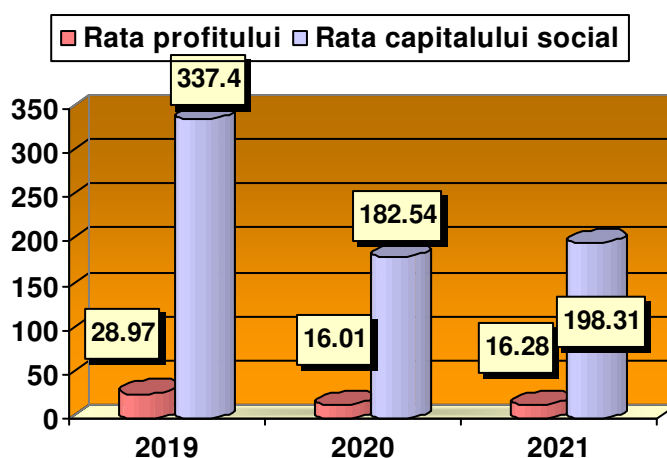
5. Rata capitalului social

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 2019 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x100= 337.4%

Rata capitalului social în anul 2021 a crescut față de valoarea din 2020 datorită creșterii rezultatului net al exercițiului.



6. Randamentul vânzărilor(ROS)

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

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

Randamentul vânzărilor 2019 = Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri = 0.29

Randamentul vânzărilor în anul 2021 s-a mentinut la aceeași valoare cu randamentul înregistrat în anul 2020.

7. Rentabilitatea financiară (ROE)

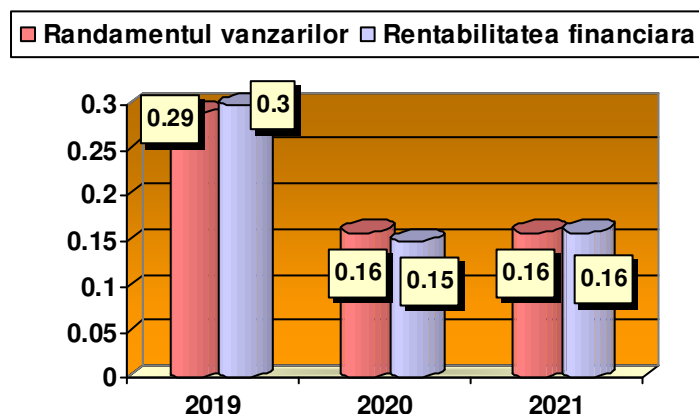
Acest indicator măsoară performanța capitalurilor societății, cele aduse de investitori, profitul curent și cel neridicat. Este cea mai bună măsură a modului de utilizare a celor mai rare resurse din punctul de vedere al acționarilor, banii.

Rentabilitatea financiară 2021 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.16

Rentabilitatea financiară 2020 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.15

Rentabilitatea financiară 2019 = Rezultatul brut/Capitaluri proprii = 0.30

Rentabilitatea financiară în anul 2021 a crescut față de valoarea acesteia din anul 2020 datorită creșterii rezultatului brut.



8. Valoarea contabilă a acțiunii

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

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

Valoarea contabilă/acțiune 2019 = Activ net/ Număr acțiuni = 13.478

Valoarea contabilă a acțiunii a crescut în anul 2021 față de valoarea contabilă din 2020.

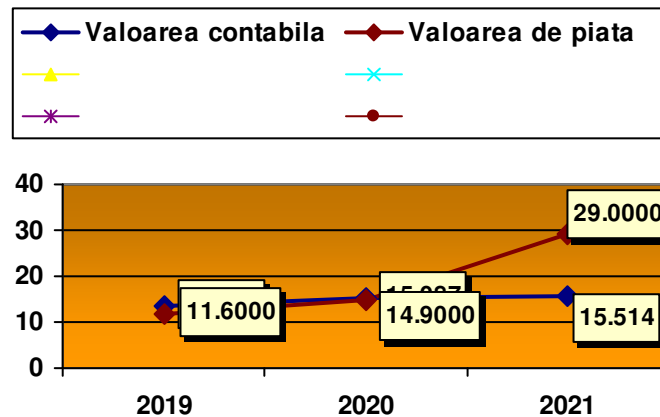
9. Valoarea de piață a acțiunii

Valoarea de piață 2021= 29.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2020 = 14.90 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2019 = 11.60 lei/acțiune.

Valoarea de piață a acțiunii în anul 2021 a crescut față de valoarea de piață din anul 2020.



4. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2021 - ANEXĂ

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

➤ **active imobilizate corporale**, care în anul 2021 sunt în valoare de 26.226.604 lei, reprezentând 54,12% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 26.126.922 lei, reprezentând 56,10% din total.

Total active curente în anul 2021 se ridică la 21.599.626 lei, în creștere cu 9,63% față de anul 2020 când valoarea acestora era de 19.702.475 lei.

➤ Total pasive curente în anul 2021 se ridică la 6.932.130 lei, în scădere cu 9,95% față de anul 2020 când valoarea acestora era de 7.698.109 lei.

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

➤ Nu se preconizează pe anul 2022 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 2021 = 37.226.875 lei;
- Cifra de afaceri netă 2020 = 35.112.013 lei;
- Cifra de afaceri netă 2019 = 36.204.581 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 a crescut cu 6,02% față de anul 2020.

- Total venituri 2021 = 39.967.231 lei.
- Total venituri 2020 = 36.060.500 lei.
- Total venituri 2019 = 41.144.072 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 10,83% față de anul 2020.

Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

- ✓ Cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile în valoare de 9.567.258 lei, reprezentând 25,70% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 19,19%. In anul 2020 valoarea acestora era de 8.026.823 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 22,86%.
- ✓ Cheltuieli cu personalul în valoare de 9.100.539 lei, reprezentând 24,45% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 13,77%.
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 11.963.065 lei, reprezentând 32,14% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 12,75%. În anul 2020 valoarea acestora era de 10.610.378 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 30,22%.

- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat o creștere usoară față de începutul perioadei analizate, având valoarea de 15.890.131 lei în creștere cu 3,50% față de anul trecut.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 39.762.386 lei și cheltuieli în sumă de 33.734.501 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 11,06% față de anul 2020. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 11,76% față de anul 2020.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit în sumă de 6.027.885 lei, în timp ce anul trecut profitul era în sumă de 5.619.826 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 37.226.875 lei, reprezentând 93,62% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în valoare de 11.963.065 lei, reprezentând 35,46% din total cheltuieli de exploatare și de cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 9.567.258 lei, adică 28,36% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 204.845 lei, cu 20,34% mai puțin față de anul 2020, iar cheltuielile financiare în anul 2021 sunt în sumă de 172.675 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 257.200 lei.

Rezultatul activității financiare este un profit în sumă de 32.170 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 57 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 1.523 lei și alte venituri financiare în sumă de 203.322 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli cu dobânzile în sumă de 58.903 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 113.772 lei.

Veniturile totale în sumă de 39.967.231 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 10,83% față de anul 2020.

Cheltuielile totale în valoare de 33.907.176 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 11,39% față de anul 2020. Datoriile totale sunt în valoare de 9.985.097 lei, în creștere față de anul precedent cu 3,54%.

În 2021 societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 5.168.202 lei, în creștere cu 8,63% față de profitul anului 2020.

Alte informatii.

Suma de 9.985.876 lei este datorie către două instituții bancare unde au fost contractate 3 credite de investiții, astfel:

- Un credit de investiții pentru re tehnologizarea împingătorului Adjud (Semnal M) și Faurei (Timpuri Noi) și achiziția a 7 barje și acoperirea acestora cu 7 seturi capace barje, credit pentru remotorizare împingător Milcov
- Un credit de investiții pentru achiziția unui doc plutitor și dotările acestuia
- O linie de credit de 3.000.000 lei

Au fost acordate angajamente:

- Gaj asupra împingătoarelor cargo Proconsul, Voltaj, Sfinx și Doc plutitor RDP1 pentru re tehnologizare împingător Adjud și Faurei și achiziția a 7 barje și confecționarea a 7 seturi capace barje și doc plutitor, în favoarea BRD Braila cu care societatea are contractată o linie de credit de 3.000.000 lei, un credit de investiții de 1.247.513,24 euro și 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.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