

Judetul: 17--GALATI MARI CONTRIBUABILI
 Entitate: CNFR NAVROM SA GALATI
 Adresa: localitatea GALATI, str. PORTULUI 34, tel. 0236460190

Numar din registrul comertului: J17/44/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6120--Transporturi pe cai navigabile interioare
 Cod unic de inregistrare: 1639097

BILANT
 la data de 30.09.2008

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		30.09.2008	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale ,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	19428	29818
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	19428	29818
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	10915941	9018151
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	263493120	225807818
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	182982	137124
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	4947178	9514489
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	279539221	244477582
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	5560880	26294026
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	3799884
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	7539793	7539793
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0

6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	13100673	37633703
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	292659322	282141103
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	5367572	4202984
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4722	0
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	179199	323527
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	5551493	4526511
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	66116538	36146362
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	134877	678323
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	996561	945316
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	67247976	37770001
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1790854	18403632
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	74590323	60700144
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	8051310	10018375
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	4483727	8713434
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0

4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	15831110	14037300
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	3967742	3893107
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	24282579	26643841
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	58220948	43852613
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	350880270	325993716
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	43328567	48116605
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	43328567	48116605
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	2386820	3670533
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2386820	3670533
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	138106	222065

TOTAL (rd. 61+62)	63	138106	222065
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	29955555	29909273
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	29955555	29909273
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	72595	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	134742618	148732598
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	413371	413371
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	96692084	82719539
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	9599243	9599243
TOTAL (rd.70 la 73)	74	106704698	92732153
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	23570593	379700
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	10118824	2572854
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	120000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	305164883	274206578
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	305164883	274206578

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
HARTAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
TOFAN VASILE IOAN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2008

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	147975446	114333470
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	147815679	113424235
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	159767	909235
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	375184	273907
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2320046	1183713
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	150670676	115791090
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	44963399	29977175
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	407475	443355
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	350790	287310
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	159767	908683
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	6198228	3893754
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4806997	2984116
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1391231	909638
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	18317761	12599575
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	18317761	12599575
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	228795	127829
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	281433	411775
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	52638	283946
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	70545627	60881585

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	52139328	48343452
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	233151	156659
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	18173148	12381474
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-1411025	1350139
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	1350139
- Venituri (ct.7812)	31	1411025	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	139760817	110469405
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	10909859	5321685
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	1996661	1531989
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	1760001	1531989
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	791244	688030
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	667524	165740
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1738500	2592455
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4526405	4812474
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	1971337	2153157
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1841406	2309983
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3812743	4463140
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	713662	349334
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	11623521	5671019
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0

15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	155197081	120603564
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	143573560	114932545
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	11623521	5671019
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1504697	762965
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	10118824	4908054
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
HARTAN CONSTANIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
TOFAN VASILE IOAN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura