

SC ROMNAV SA
Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4
ORC: J09/87/1991
CUI: 2251084
CAPITAL SOCIAL: 2.606.147 LEI

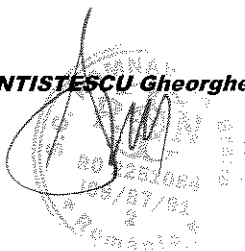
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	NR.RD	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
A	0	1	2
Rezultatul net al exercitiului	1	8.793.699	4.757.343
Amortizare inclusa in costuri	2	3.444.367	3.250.535
Variatia stocurilor	3	578.401	-84.381
Variatia creantelor	4	1.036.887	-1.530.156
Variati furnizorilor si clientilor creditori	5	170.539	-437.134
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPL.(1+2-3-4+5)	6	10.793.317	9.185.281
Variatia activelor imobilizate	7	-1.771.878	1.259.367
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INV.(rd.7)	8	-1.771.878	1.259.367
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	9	1.259.532	-1.895.673
Variatia altor datorii	10	385.781	101.670
Variatia capitalului social	11	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANC.(9+10+11)	12	1.645.313	-1.794.003
Variatia altor elemente de activ	13	-55.413	-23.847
Variatia altor elemente de pasiv	14	-5.178.526	-6.028.823
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIV.(rd.14-13)	15	-5.123.113	-6.004.976
FLUX DE NUMERAR TOTAL(6+8+12+15)	16	5.543.639	2.645.669

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Ing. ANTISTESCU Gheorghe



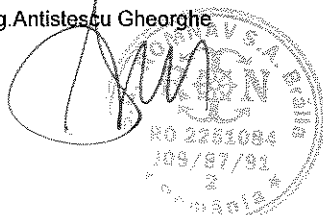
SC GEDACONT SRL
Ec. MILITARU.GEORGETA

SC ROMNAV SA BRAILA
 STR.ANGHEL SALIGNY NR.4
 J09/87/1991
 RO2251084
 COD CAEN: 5040

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2020

ELEMENT AL CAPITALULUI PRORIU	Sold la 01.01.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2606147,00					2606147,00
Prime de capital	12867,00					12867,00
Rezerve din reevaluare	10843958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10843958,00
Rezerve legale	521229,00	0,00	0,00			521229,00
Rezerve pentru actiuni proprii						0,00
Rezerve statutare sau contractuale						0,00
Rezerve reprez. surplusul realizat din reev.						0,00
Alte rezerve	12101031,00	0,00	0,00	0,00		12101031,00
Actiuni prorii						0,00
Castiguri legate din instrumentele de cap.pr.						0,00
Pierderi legate de instrumentele de cap.pr.						0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerealizat sau pierdere neacoperita						0,00
	sold					0,00
	creditor	0,00	8793699,00	5993529,00	2800170,00	5993529,00
	sold		0,00	0,00	0,00	0,00
	debitor					0,00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile			0,00			0,00
	sold		0,00			0,00
	creditor	87318,00	0,00	0,00	47077,00	40241,00
	sold					0,00
	debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS mai putin IAS 2 9						0,00
	sold					0,00
	creditor					0,00
	sold					0,00
	debitor					0,00
Rezultatul reportat provenit din surplusul de reevaluare						0,00
	sold					0,00
	creditor	52049,00	0,00	0,00		52049,00
	sold					0,00
	debitor					0,00
Rezultatul exercitiului financiar						0,00
	sold	8793699,00	4757343,00	0,00	8793699,00	4757343,00
	creditor					0,00
	sold					0,00
	debitor					0,00
Repartizarea rezultatului exercitiului	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII	34930980,00	13551042,00	5993529,00	11593869,00	5993529,00	36928394,00

ADMINISTRATOR,
 Ing. Antistescu Gheorghe



SC GEDACONT SRL
 Ec. Militaru Georgeta