

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2015

Entitatea C.N.F.R. NAVROM S.A.

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236461022

Număr din registrul comerțului J17/44/1991 Cod unic de inregistrare 1 6 3 9 0 9 7

Forma de proprietate

34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

312.465.619

Profit/ pierdere

4.172.123

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura



Vasile-Ioan Tofan

Semnat digital de Vasile-Ioan Tofan
 Data: 2016.03.27
 12:08:20 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

JPA AUDIT & CONSULTANTA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

319

Cod fiscal

14863621

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	102.605	86.447
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	102.605	86.447
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.437.643	6.875.553
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	254.955.813	254.193.481
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	188.922	190.926
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	7.327.400	7.327.400
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.837.284	6.645.726
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	1.875.562	1.842.050
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	277.622.624	277.075.136
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	22.296.369	22.469.449
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	5.547.435	6.047.435
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	27.843.804	28.516.884
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	305.569.033	305.678.467
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	6.509.764	6.564.491

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	48.961	9.984
4. Avansuri (ct. 4091)	29	205.489	173.848
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	6.764.214	6.748.323
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	46.269.221	43.175.508
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	2.288.031	2.347.028
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	17.012.735	7.037.160
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	65.569.987	52.559.696
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	181.178	151.840
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	181.178	151.840
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	74.352.196	60.498.930
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.094.373	348.956
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	19.924.830	15.443.161
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	2.060	8.859
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	28.820.902	26.781.782
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	6.375.465	4.150.148
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	55.123.257	46.383.950
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	19.676.790	14.118.219
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	325.245.823	319.796.686

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	2.706.238
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	2.706.238
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	3.170.979	3.383.095
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	3.170.979	3.383.095
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	44.615	1.240.361
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	44.615	1.240.361
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	648.524	347.090
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	646.522	345.717
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	2.002	1.373
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	693.139	1.587.451
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	42.668.190	40.641.223
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	42.668.190	40.641.223
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	72.595	72.595

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	52.306.993	40.536.640
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.293.371	1.293.371
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	9.599.243	9.599.243
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	10.892.614	10.892.614
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	223.884.398	216.150.424
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	4.172.123
	SOLD D (ct. 121)	7.796.563	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	322.028.227	312.465.619
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	322.028.227	312.465.619

Suma de control F10 : 5169690279 / 13341904330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	225.615.273	240.849.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	224.606.836	235.704.668
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.008.437	5.144.741
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	1.010.570	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	594.825	395.653
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	16.796	121.189
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	25.887.882	8.048.469
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	251.104.206	249.414.720
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	77.805.928	68.328.950
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	874.635	916.818
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	639.299	585.447
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	673.696	4.888.181
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	90.996	158.125
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	26.612.886	29.486.704
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	20.871.887	23.748.914
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.740.999	5.737.790
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	33.734.002	37.407.972
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	33.760.130	37.419.343
a.2) Venituri (ct.7813)	27	26.128	11.371
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	3.902.628	3.524.743

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.930.736	3.625.691
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	28.108	100.948
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	116.470.204	108.362.715
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	88.740.961	92.840.313
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	538.852	458.932
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	23.556
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	27.190.391	15.039.914
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	848.868	-4.949.698
- Cheltuieli (ct.6812)	40	2.124.442	445.526
- Venituri (ct.7812)	41	1.275.574	5.395.224
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	261.471.150	248.393.707
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.021.013
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	10.366.944	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	3.651.619	4.143.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	3.651.619	4.143.307
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	53.302	41.689
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	46.981	13.615
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.296.812	2.438.833
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	6.001.733	6.623.829
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	104.860
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	104.860
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	959.440	398.340
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	13.008	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.840.217	2.477.401
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.799.657	2.980.601
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.202.076	3.643.228
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0