



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.  
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734  
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei  
- varsat 28.557.297,5 lei  
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți  
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648  
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro  
marketing@snorsova.ro  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



**RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI I 2014,**  
**CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL ȘI**  
**REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DATA RAPORTULUI: 09.05.2014**

**DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA**  
**SEDIUL SOCIAL: STRADA TUFARI, NR.4, LOC.ORȘOVA, 225200, JUD.MEHEDINTI**  
**TELEFON: 0252/362399; FAX: 0252/360648**

**COD UNIC DE INREG. LA ORC MEHEDINTI: 1614734, ATRIBUT FISCAL RO**  
**NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J25/150/1991**

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT: 28.557.297,5 LEI**

**PIATA REGLEMENTATA PE CĂRE SE TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE**  
**EMISE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, CATEGORIA a- II -a**

**A.** Formularele de raportare contabilă la 31.03.2014, respectiv: Situația poziției financiare și Situația rezultatului global, sunt anexate prezentei, cu următoarele precizări:

- cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei, pe modelul de formulare utilizat la raportările pe ANUL 2013;
- datele de raportare la 31.03.2014 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
- Comparativ cu prevederile din BVC pe trimestrul I 2014, profitul a fost realizat în procent de 138%, (profit brut prevăzut BVC 880.000 lei, realizat: 1.213.449 lei). În perioada similară din anul 2013, societatea a realizat o pierdere de 2.297.094 lei.

În trimestrul I 2014 veniturile operaționale au crescut cu 6,7% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, în special pe seama veniturilor suplimentare realizate de sucursala Agigea din închirierea navelor tip șalandă hidroclap. În această perioadă, 4 din cele 5 șalande au avut contracte de închiriere, iar activitatea acestora a contribuit în bună măsură și la realizarea profitului din trimestrul I 2014.



La 31.03.2014 societatea nu avea contractate credite bancare și avea toate obligațiile către furnizori, bugetul statului, salariați și alți creditori achitate în termenul legal/contractual.

Cheltuielile de investiții pe trimestrul I 2014, se cifrează la 833.207 lei, comparativ cu 615.381 lei la 31.03.2013, ceea ce echivalează cu o creștere de 35,4%.

**B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31 MARTIE 2014**  
**(ANEXA NR. 30 B LA REGULAMENTUL C.N.V.M. nr. 1/2006)**

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	7,57
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 (zero)
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții <sup>3)</sup>	$\frac{\text{Sold mediu clienți} * 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	52 ZILE
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,23

**NOTĂ:**

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. S.C.Șantierul Naval Orșova nu are contractate credite peste 1 an și, prin urmare, acest indicator este 0 (zero)

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director general,  
Ing.Mircea Sperdea



Director economic,  
Ec.Gheorghe Caraiman