

Judet: MEHEDINTI  
Denumire societate: SEVERNAV S.A.  
Adresa: DR. TR. SEVERIN, cod 220242, Calea Timisoarei nr. 204  
Cod Registrul Comertului: J25/003/1990  
Capital social: 12.603.865 lei

Domeniu de activitate: Constructia de nave si structuri plutitoare  
Cod CAEN (Rev. 2): 3011  
Cod fiscal/ CUI: 1606030  
Simbol: SEVE

**ANEXA 1**

**A. RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT NR. 1/16.04.2006 ACTUALIZAT, ART. 113 LIT. C**

**INFORMATII FINANCIARE 31.03.2012 (NEAUDITATE)**

	<b>RON</b>
Active imobilizate - Total	106.231.221
Active circulante - Total din care :	34.115.040
Stocuri	23.181.444
Creante	10.690.680
Disponibilitati banesti	242.916
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de un an - total	38.941.641
Active circulante, respectiv datorii curente nete	-4.814.911
Total active minus obligatii curente	101.416.309
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total	4.937.258
Venituri in avans	-
Capital subscris varsat	12.603.865
Total capitaluri proprii	94.265.506
Datorii - total	43.878.899
Cifra de afaceri neta	12.586.499
Venituri din exploatare - Total	9.165.612
Cheltuieli din exploatare - Total	11.287.256
Rezultat din exploatare	-2.121.644
Venituri financiare	52.901
Cheltuieli financiare	695.198
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-642.297</b>
Rezultat curent	-2.763.941
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat extraordinar	0
Venituri totale	9.218.513
Cheltuieli totale	11.982.454
Rezultat brut	-2.763.941
<b>Rezultat net</b>	<b>-2.763.941</b>
Rezultat/actiune	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	-
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	-
Nr. mediu angajati	496

**B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 31.03.2012**

Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	0,88
Indicatorul gradului de indatorare (Datorii Totale/Capital propriu*100)	47%
Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti/CA*90)	51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (CA/Active imobilizate)	0,12

Director General  
Ec. Copaci Cleonia



Director Resurse Financiare si Umane  
Ec. Borintis Grigore