

ROMNAV S.A.

Sediul: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila

J 09/87/1991

CUI: 2251084

Nr. ~~5632~~⁵⁶³²/03.08.2017

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Antistescu Gheorghe in calitate de Presedinte CA si Militaru Georgeta in calitate de Contabil sef, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale ROMNAV S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 03.08.2017 prezinta in mod corect si complet informatiile despre ROMNAV S.A.

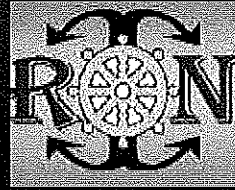
Presedinte CA,

Ing. ANTISTESCU GHEORGHE

Gedacont SRL prin,

Ec. MILITARU GEORGETA

**ROMNAV SA
BRAILA**



**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2017**



RAPORT SEMESTRIAL
 (conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)
 LA 30.06.2017

Data raportului: **03.08.2017**

Denumirea societatii comerciale: **ROMNAV S.A.**

Sediul social: **Str. Anghel Saligny, Nr. 4, localitatea Braila, jud. Braila**

Numar de telefon/fax: **0745.777334, 0239.619151**

Cod de identificare fiscala: **2251084**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 09/87/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.606.147 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

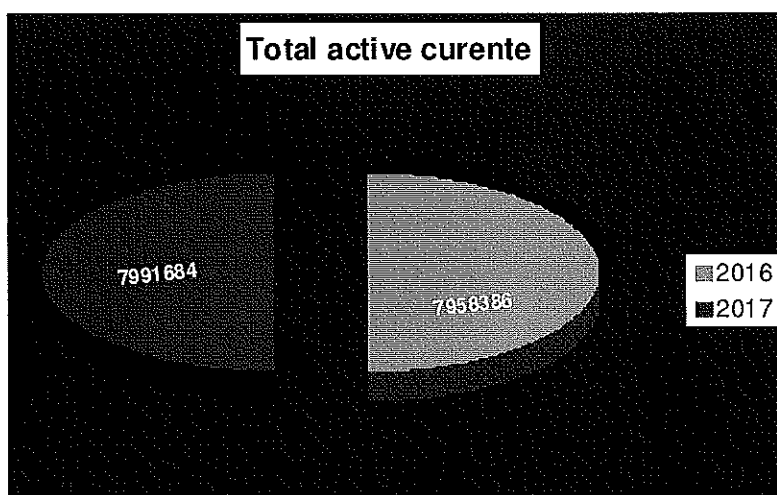
| (LEI) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 24.501.872 | 26.859.014 |
| Imobilizari necorporale | 14.844 | 6.616 |
| Imobilizari corporale | 24.398.670 | 26.794.385 |
| Imobilizari financiare | 88.358 | 58.013 |
| ACTIVE CIRCULANTE | 7.958.386 | 7.991.684 |
| STOCURI | 246.154 | 368.646 |
| CREANTE | 1.961.428 | 2.581.743 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | 2.820.453 | 3.705.791 |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 2.930.351 | 1.335.504 |
| CHELTUIELI IN AVANS | - | - |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 3.307.706 | 3.905.644 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE | 4.650.351 | 4.085.797 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 29.152.223 | 30.944.811 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 1.828.364 | 4.694.634 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | - | - |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| VENITURI IN AVANS | 329 | 243 |
| CAPITAL | 2.606.147 | 2.606.147 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | 12.867 | 12.867 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 10.896.007 | 10.896.007 |
| REZERVE | 10.035.503 | 10.035.503 |
| REZULTATUL REPORTAT | 3.866.018 | 2.461.757 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | -92.683 | 237.896 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 27.323.859 | 26.250.177 |
| CAPITALURI TOTAL | 27.323.859 | 26.250.177 |
| ACTIV = PASIV | 32.460.258 | 34.850.698 |

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constata următoarele:

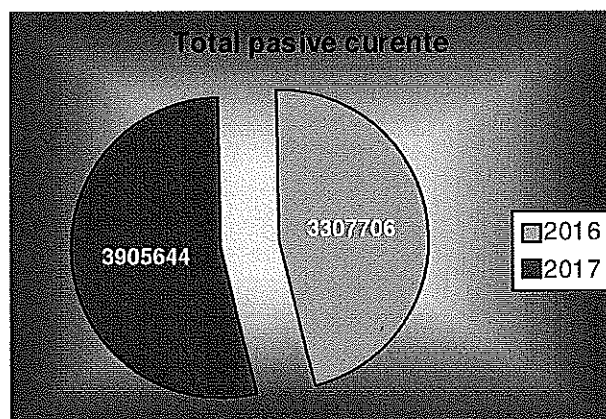
- Activele care reprezinta cel puțin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2017 valoarea imobilizarilor corporale este de: 26.794.385 lei, iar valoarea investitiilor pe termen scurt este de 3.705.791 lei.
 - La 30.06.2016 valoarea imobilizarilor corporale este de: 24.398.670 lei, iar valoarea investitiilor pe termen scurt este de 2.820.453 lei.
- Total active curente la 30.06.2017 = 7.991.684 lei;
- Total active curente la 30.06.2016 = 7.958.386 lei.

La 30.06.2017 total active curente au crescut cu 0,42% fata de aceeași perioadă a anului 2016.



- Total pasive curente la 30.06.2017 = 3.905.644 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2016 = 3.307.706 lei.

La 30.06.2017 total pasive curente au crescut cu 18,08%.



| Felul datoriilor | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
|--|------------------|------------------|
| 1. Credite bancare pe termen lung si mediu | 2.777.151 | 5.559.877 |
| 2. Credite bancare pe termen scurt | - | - |
| 3. Dobanzi bancare | - | - |
| 4. Alte imprumuturi si datorii financiare | - | - |
| 5. TVA | - | - |
| 6. Impozit pe profit | 25.473 | 72.577 |
| 7. Furnizori | 1.590.677 | 1.606.075 |
| 8. Clienti creditori | 181.391 | 121.291 |
| 9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 225.956 | 232.872 |
| 10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii) | 167.275 | 178.336 |
| 11. Decontari cu grupul si alte datorii | 74.892 | 100.000 |
| 12. Creditori diversi | 93.255 | 729.251 |
| TOTAL | 5.136.070 | 8.600.279 |

b) Contul de profit si pierdere

| (LEI) | | | |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| 1. | CIFRA DE AFACERI NETA | 12.473.158 | 12.645.150 |
| 2. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 12.529.380 | 13.170.624 |
| 3. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 12.549.735 | 12.729.698 |
| 4. | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | -20.355 | 440.926 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5. | VENITURI FINANCIARE | 124.893 | 33.885 |
| 6. | CHELTUIELI FINANCIARE | 154.036 | 118.163 |
| 7. | REZULTATUL FINANCIAR | -29.143 | -84.278 |
| 8. | VENITURI TOTALE | 12.654.273 | 13.204.509 |
| 9. | CHELTUIELI TOTALE | 12.703.771 | 12.847.861 |
| 10. | REZULTATUL BRUT | -49.498 | 356.648 |
| 11. | IMPOZITUL PE PROFIT | 43.185 | 118.752 |
| 12. | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | -92.683 | 237.896 |

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 12.645.150 lei, cu 1,38% mai mult fata de aceeași perioada a anului 2016.
- Veniturile totale sunt în valoare de 13.204.509 lei, cu 4,35% mai mult fata de 30.06.2016.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 3.307.174 lei, în crestere cu 15,25%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 26,15% din cifra de afaceri;
 - Alte cheltuielile de exploatare in suma de 5.242.997 lei, în scadere cu 5,68% fata de aceeași perioada a anului trecut, reprezinta 41,46% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
 - În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 - În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 - Dividende declarate si platite în ultimii 2 ani:

| Dividende | 2017 | 2016 |
|------------------|-------------|-------------|
| Declarate | 0 | 3.866.018 |
| Platite | 83.419 | 3.682.599 |



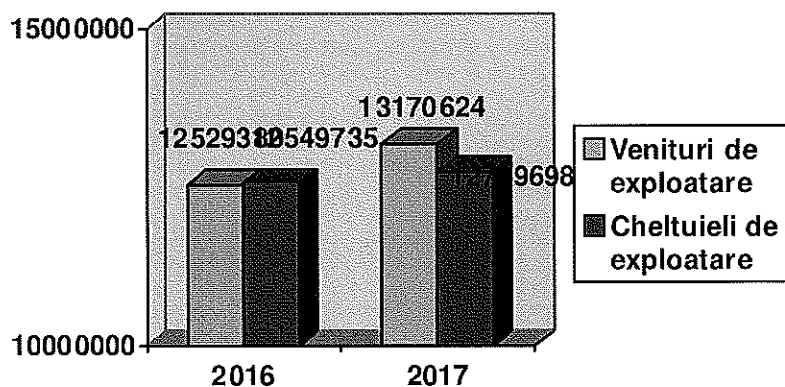
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala ROMNAV S.A. are ca obiect de activitate „Transportul de marfa pe cai navigabile interioare” - 5040.

În primul semestru al anului 2017, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 13.204.509 lei, reprezentand o crestere cu 4,35% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2016. Volumul total al cheltuielilor de 12.847.861 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2016 cu un procent de 1,13%. La sfarsitul semestrului I 2017, unitatea a înregistrat un profit în suma de 237.896 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere în suma de 92.683 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 13.170.624 lei au crescut în primul semestru al anului 2017 cu 5,12% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 12.729.698 lei au crescut cu 1,43% fata de 30.06.2016. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o profit în suma de 440.926 lei, iar în semestrul I 2016 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 20.355 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 12.645.150 lei, adica un procent de 96,01% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuielile de exploatare, ele fiind în suma de 5.242.997 lei, reprezentand 41,19% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat în 2017 venituri financiare în suma de 33.885 lei, cu 72,87% mai puțin fata de perioada anterioara, iar cheltuieli financiare în suma de 118.163 lei sunt cu 23,29% mai mici fata de aceeași perioadă a anului 2016. Din activitatea financiara rezulta în sem. I 2017 o pierdere de 84.278 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2016 s-a înregistrat o pierdere în suma de 29.143 lei.



5

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitatea de exploatare in semstrul I 2017 in suma de 440.926 lei, iar in sem. I 2016 a inregistrat o pierdere de 20.355 lei.

La finele primului semestru al anului 2017 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 123 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2017 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,05

Lichiditate generala sem. I 2016 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,41

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2016 pe fondul scaderii activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2017 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,95

Lichiditate redusa sem. I 2016 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 2,33

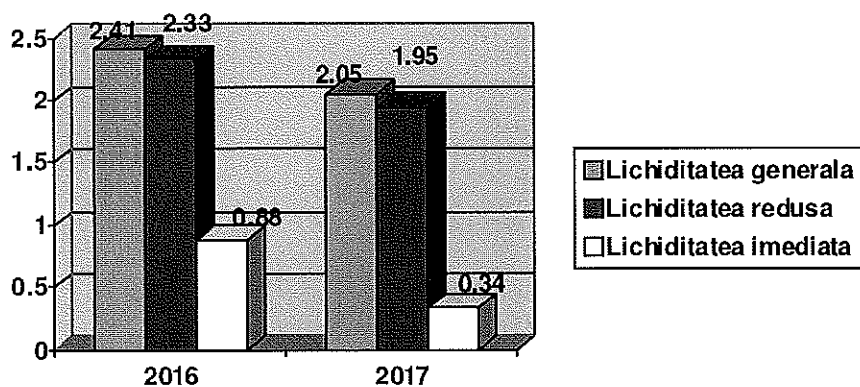
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2016 pe fondul scaderii activelor circulante, a stocurilor si a datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2017 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,34

Lichiditate imediata sem. I 2016 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,88

Lichiditatea imediată a scazut in 2017 fata de aceeași perioada a anului trecut pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt, dar si a lichiditatilor.



2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea a avut in primul semestru din 2017 cheltuieli de capital in suma de 4.739.265 lei. Aceste cheltuieli s-au efectuat pentru acoperirea cu capace a 5 barje si pentru remotorizare Imp. Adjud si Faurei. Sursa de finantare pentru achizitionarea acestora a fost creditul in proportie de 75% si surse proprii 25%.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Transportul de marfa pe cai navigabile interioare” - 5040. Veniturile totale la 30.06.2017 sunt în valoare de 12.645.150 lei, iar veniturile totale la 30.06.2016 sunt in valoarea de 12.473.158 lei. Valoarea veniturilor totale a crescut la 30.06.2017 cu 1,38% fata de aceeași perioada a anului trecut.

Principalul factor care ar afecta pozitiv veniturile din activitatea de bază ar fi incheierea unui numar mai mare de contracte.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 30.06.2016-30.06.2017, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale ROMNAV SA la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Antistescu Gheorghe



Gedacont SRL prin,
Militaru Georgeta



S.C. ROMNAV S.A.
Brăila

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SEMESTRIALE LA 30.06. 2017

Informații generale

Societatea comercială ROMNAV SA a întocmit situații financiare individuale proprii încheiate la 31.12.2016, evaluate în lei (RON), astfel că toate cifrele evaluabile în bani ce sunt incluse în raportare sunt exprimate în această monedă.

Situațiile financiare anuale ce includ prezentele Note explicative au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității (nr. 82/1991) republicate, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Notele explicative la bilanț și la contul de profit și pierdere, prezentate în conformitate cu prezentul capitol, respectă ordinea în care sunt prezentate elementele în bilanț și în contul de profit și pierdere, astfel:

Nota 1

Active imobilizate

Lei

| Elemente de active | Valoare bruta | | | | Deprecieri | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Sold la 01.01.2017 | Cresteri | Reduceri | Sold la 30.06.2016 | Sold la 01.01.2017 | Deprec. inreg. in cursul exercit. | Reduceri Sau reluari | Sold la 30.06.2017 |
| Imob.nec. | 55.302 | 0 | 0 | 55.302 | 44.950 | 3.918 | 0 | 48.868 |
| Imob.corp. | 49.048.970 | 1.910.923 | 378.432 | 50.581.461 | 24.585.660 | 1.742.894 | 0 | 26.328.554 |
| Imob.finan | 88.358 | 14.770 | 45.115 | 58.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imob.in curs si av. | 800.080 | 3.087.932 | 1.346.352 | 2.541.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49.992.710 | 5.013.625 | 1.769.899 | 53.236.436 | 24.630.610 | 1.746.812 | 0 | 26.377.422 |

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2017 | Transferuri | | Lei |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| | | in cont | din cont | Sold la 30.06.2017 |
| Provizion pt. deprecierea creanțelor | 646.604 | 0 | 0 | 646.604 |

Nota 3

Repartizarea profitului

| Destinația | Suma |
|--------------------------------------|----------------|
| TOTAL PROFIT NET din care: | 237.896 |
| Profit net repartizat din care: | 0 |
| - rezerva legala | 0 |
| - acop. pierderi din erori materiale | 0 |
| - dividende | 0 |
| Profit net nerepartizat | 0 |

Nu se repartizeaza la semestru

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

| Indicator | Exercitiul precedent | Exercitiul curent |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 12.473.158 | 12.645.150 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serv.prest.(3+4+5) | 12.549.735 | 12.729.698 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 12.549.735 | 12.729.698 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | -76.577 | -84.548 |
| 7. Cheltuielile vanzare active | 0 | 0 |
| 8. Cheltuielile generale de adminise | 0 | 0 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 56.222 | 525.474 |
| 10.Rezultatul din exploatare | -20.355 | 440.926 |

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor

- lei-

| Creanțe | Sold la 30.06.2017 (col. 2+ col 3) | Termen de lichidare | |
|----------------------|--|----------------------------|------------------|
| | | < 1 an | > 1 an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 2.581.743 | 2.581.743 | 0 |
| - creanțe comerciale | 2.283.549 | 2.283.549 | 0 |
| - alte creante | 298.194 | 298.194 | 0 |

- lei -

| Datorii | Sold la 30.06.2017 (col. 2+3+4) | Termen de lichidare | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 8.600.279 | 3.905.645 | 4.694.634 | 0 |
| - sume datorate instituțiilor de credit | 5.559.877 | 865.243 | 4.694.634 | 0 |
| - avansuri încasate în contul comenzilor | 121.291 | 121.291 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale | 1.606.075 | 1.606.075 | 0 | 0 |
| - alte datorii | 1.313.036 | 1.313.036 | 0 | 0 |

Suma de 5.559.877 lei este datorie către unitățile bancare unde am contractat un credit de investiții pentru re tehnologizarea împingătorului Adjud și Faurei și achiziția a 7 barje și acoperirea acestora cu 7 seturi capace barje .

La „Alte datorii” sunt înregistrate în principal următoarele:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - creditori diverși | 729.251 lei |
| - salarii | 232.872 lei |
| - dividende de plata | 100.000 lei |
| - impozit profit | 72.577 lei |
| - alte datorii fata de stat | 178.336 lei |

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Imobilizările corporale sunt incluse în situațiile financiare la valoarea de intrare mai puțin amortizarea, respectiv la valoarea contabilă netă.

Imobilizările necorporale sunt prezentate în situațiile financiare la costul lor inițial diminuat cu amortizarea.

Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție.

Stocurile de materii prime și materiale curente sunt evaluate la ieșirea din gestiune prin metoda cost mediu ponderat, metodă neschimbată pe parcursul întregului an.

În cursul anului cheltuielile cu obiectele de inventar au fost înregistrate liniar iar la sfârșitul anului au fost înregistrate integral.

Creanțele sunt prezentate la valoarea lor contabilă.

În exercițiul financiar la 30.06.2017, amortizarea a fost calculată conform metodei liniare.

Dobânzile aferente împrumuturilor bancare au fost înregistrate drept cheltuieli cu dobânzile, neexistând situații în care să fie incluse în costul de producție al activelor imobilizate sau circulante.

Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

Capital social subscris vărsat la 30.06.2017 este de 2.606.147 lei, constituit din 2.171.789 acțiuni cu o valoare nominală pe acțiune de 1,20 lei.

Repartizarea acțiunilor în capitalul social este următoarea:

- Antistescu Gheorghe - 1.733.106 acțiuni cu o cota de participare de 79,8008%
- Alți acționari pers.fizice – 429.196 acțiuni cu o cota de participare de 19,7623%
- Alți acționari pers.jurid.- 9.487 acțiuni cu o cota de participare de 0,4368%

Nota 8

Informatii privind salariatii

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar 2016 este de 123.

Cheltuielile cu salariile platite în exercitiul financiar la 30.06.2017 sunt de 1.880.236 lei, d.c. salarii – 1.863.964 lei

Tichete masa – 16.272 lei

Cheltuielile cu asigurarile sociale sunt de 479.152 lei.

Valoarea salariului mediu este de 2.526 lei/luna.

Nota 9

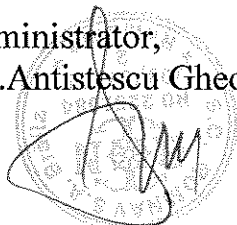
Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

| Indicator | Formula de calcul | Valoare |
|--|--|---------|
| 1. Indicatori de lichiditate | | |
| 1.1 Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) | Active curente/datorii curente | 2.05 |
| 1.2 Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) | (Active curente – Stocuri/ Datorii curente) | 1.95 |
| 2. Indicatorul de risc | | |
| 2.1 Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x 100/ Capital propriu sau Capital împrumutat x 100/ Capital angajat | 21.18 |
| 2.2 Indicatorul privind acoperirea dobânzilor | Profit înaintea plății dobânzilor și Impozitului pe profit/Cheltuieli cu Dobânda | 11.38 |
| 3 Indicatorul de activitate (indicatori de gestiune) | | |
| 3.1 Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) | Costul vânzărilor/Stocul mediu | 0 |
| 3.2 Numărul de zile de stocare | Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor | 0 |
| 3.3 Viteza de rotație a debitelor clienți | Sold mediu clienți x 182.5/Cifra de afaceri | 31.36 |
| 3.4 Viteza de rotație a creditelor-furnizor | Sold mediu furnizor x 182.5/ Achiziții de bunuri (cu servicii) | 23.66 |
| 3.5 Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0.47 |
| 3.6 Viteza de rotație a activelor totale | Cifra de afaceri/Total active | 0.36 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | | |
| 4.1 Rentabilitatea capitalului angajat | Profit înaintea plății dobânzilor și Impozitului pe profit/Capitalul angajat | 1.48% |
| 4.2 Marja brută din vânzări | Profit brut din vânzări x 100/Cifra de afaceri | 2.82% |

Alte informații

- a) Informații cu privire la prezentarea societății:
- S.C. ROMNAV este societate pe acțiuni ;
 - Societatea a fost înființată în anul 1991;
 - Sediul social al acesteia este în Brăila,
- b) Informații privind relațiile societății cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:
- S.C. nu are filiale și nu deține titluri de participare strategice la alte întreprinderi;
- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:
- Datoriile în valută au fost evidențiate în situațiile financiare prin exprimarea în lei utilizând cursul de referință al B.N.R. valabil la închiderea exercițiului financiar.
- Cheltuielile cu reparațiile au fost înregistrate pe costuri la momentul producerii lor.
- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:
- proporția între activitatea curentă și cea extraordinară:
 - activitatea curentă 100%
 - activitatea extraordinară 0%
 - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, conform declarației de impozit pe profit la 30.06.2017
 - profit brut 356.64/8 lei
 - impozit pe profit 118.752 lei
- e) Cifra de afaceri în sumă de 12.645.150 lei este obținută din activitatea de servicii.
- f) Cheltuieli cu chiriile au fost în sumă de 40.770 lei.
- g) Onorariile plătite auditorilor : 6.000 lei
- h) Angajamente acordate :
- gaj asupra Imp.Cargo, Proconsul, Voltaj si Sfinx 7 barje pentru re tehnologizare Imp. Adjud si Faurei si achizitia a 7 barje si confectionarea a 7 seturi capace barje, in favoarea BRD Braila cu care are contractata o linie de credit de 3.000.000 lei si un credit de investitii de 1.755.000 euro din care am tras pana la 30.06.2017- 1.220.904 euro
- i) Angajamente primite :
- nu este cazul.

Administrator,
Ing. Antistescu Gheorghe



SC GEDACONT SRL,
Ec. Militaru Georgeta