

**RAPORTUL ANUAL CONFORM ANEXA NR.32 AL
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

DATA RAPORTULUI 27.04.2012

Denumire : SC ROMVAG SA, SOCIETATE IN REORGANIZARE/ IN JUDICIAL REORGANISATION/ EN REDRESSEMENT

Sediul social : CARACAL, Str.1 Decembrie 1918, Nr.146

Telefon /fax : 0249512954 / 0249515936

Nr.înregistrare la Registrul Comertului : J28/138/1991

Cod fiscal : RO 1522894

Clasa , tipul , nr. actiunilor : 5.182.375 actiuni

Piata organizată pe care se tranzactionează actiunile : piata valorilor mobiliare RASDAQ

Valoarea totală de piață a actiunilor : 12.955.937,50 lei (RON)

1. ACTIVITATEA SC "ROMVAG,, SA CARACAL

- 1.1. a) activitatea societății : Fabricarea materialului rulant
b) anul initial de înfiintare : 1971
c) reorganizare a societății, in anul 1991
- 1.2. a) principalele produse / servicii ale societății : constructie de vagoane noi pentru marfa, modernizari, reparatii capitale si periodice pentru vagoane marfa.
b) principalele piete de desfacere si metodele de distributie : EUROPA si ROMANIA
c) ponderea categoriilor de produse / servicii în venituri de exploatare si în cifra de afaceri

CATEGORII PRODUSE/ SERVICII	2009		2010		2011	
	anul (n-2) (%)		anul (n-1) (%)		anul (n) (%)	
	în venituri	în CA	în venituri	în CA	în venituri	în CA
Vagoane si boghiuri noi	91.6	95.7	71.2	78.7	8,71	70.97
RK.Vag.marfa	0	0	0	0		
RP.Vag.marfa	0	0	0	0	3,00	24.47
Diverse	8.4	4.3	28.8	21.3	88,29	4.56
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

d) clientii care ocupă, fiecare, cel puțin 10% din vânzările totale ale societății : IRS INDUSTRIES GMBH SWITZERLAND si SNTFM CFR MARFA.

e) Principalii furnizori de materii prime si materiale ai societății : HOSELMANN STAHL HANNOVER, ARSAT INDUSTRIE, A&D TECHNOLOGIES, ASTRA VAGOANE ARAD SA, KNORR BREMSE GMBH, SATIMPEX, AXSTONE BAHNTECHNIK, POLIDIAN, AWS ACHSLAGERWERK .

1.3. Ponderea pe piata internă a categoriilor de produse/servicii este mica, societatea bazandu-se, in principal, pe productia de vagoane pentru piata externa

1.4. Numărul angajatilor societății la 31 decembrie 2011 a fost de 233. Gradul de sindicalizare a fortei de muncă :100%

1.5. Lichiditatea societății:

Nr. crt	INDICATORI		31.12. 2010 anul (n-1)	31.12.2011 anul (n)
1	Solvabilitatea generală	(Activ total /Total datorii)	0.85	1.15
2	Solvabilitatea patrimonială sau rata autonomiei financiare	(Capital propriu /Total pasiv)	-0.23	0.11
3	Lichiditatea generală	(Active circulante/Datorii pe termen scurt)	0.74	1.02
4	Lichiditatea intermediară	((Active circulante-Stocuri) /Datorii pe termen sc.)	0.56	0.87

1.6 CHELTUIELI

-lei-

Nr crt	INDICATORI	31.12.2010. anul (n-1)		31.12.2011 anul (n)			
		valoric	sursa		valoric	sursa	
			int			Int	
1.	Cheltuieli de capital	-	int		-	Int	
2.	Cheltuieli curente din care:	129.642.048	int		49.795.754	Int	
	- pentru exploatare	105.324.514	int		31.640.674	Int	
	- financiare	24.317.534	int		18.155.080	Int	
	- exceptionale	-	int			Int	
3.	Cheltuieli anticipate	200	int		195	Int	

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC "ROMVAG,, SA CARACAL

2.1 Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de producție ale societății – sediul central : principalele capacitati de productie sunt localizate la sediul societatii respectiv, in Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr 146, jud. Olt.

2.2 Gradul de uzură al mijloacelor fixe : 51,06 %

2.3 Active corporale ale societății cu probleme legate de dreptul de proprietate asupra lor : nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC "ROMVAG,, SA CARACAL

3.1 Piata organizată din România pe care se tranzacționează acțiunile societății / pietele din alte țări pe care se tranzacționează acțiunile societății :

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.

3.2 La 31.12.2011 structura actionariatului este :

Nr. Crt.	Persoane juridice / nr. de persoane fizice	Nr.de actiuni	Valoarea totală a actiunilor (lei)	Ponderea capital social
1	IRS LUXEMBURG	2.389.708	5.974.270	46.1122
2	SIF OLTENIA	1.447.424	3.618.560	27.9297
3	A.V.A.S BUCURESTI	1.264.492	3.161.230	24.3999
4	Persoane Fizice	80.421	201.052,50	1.5518
5	Persoane Juridice	330	825	0.0064
TOTAL		5.182.375	12.955.937,50	100

3.3 In anii 2007 si 2008 societatea nu a repartizat dividende. Profitul net al anului 2007 a fost repartizat ca surse proprii de finantare iar profitul net realizat in anul 2008 nu a fost repartizat, inca.

In anii 2009 si 2010 societatea a inregistrat pierdere.

In anul 2011 societatea a inregistrat profit.

ANUL	PROFIT NET (lei)	DIVIDENDE (lei)	%
2007	15.325.519	-	-
2008	9.082.897	-	-
2009	-	-	-

2010	-	-	-
2011	55.709.552		

4. CONDUCEREA SC "ROMVAG,, SA CARACAL IN ANUL 2011

4.1. Lista administratorilor societății

In perioada 01.01.2011-25.09.2011 societatea se afla in procedura de insolventa, incepanad cu data de 26.09.2011 societatea se afla in perioada de reorganizare judiciara conform sentintei 1302/2011 privind dosarul de insolventa nr. 3935/104/2010, avand administrator judiciar, firma RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, prin reprezentant permanent Radu Elena si administrator special Josceanu Ion pana in data de 13.07.2011 cand a fost revocat si a fost numit ca administrator special domnul Danciu Mihai conform Hotararii nr.2/13.07.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

- a) acord, înțelegere , legătură de familie între un administrator si o altă persoană datorită căreia a fost numit administrator - nu este cazul;
- b) tranzactii între un administrator si societatea comercială , filialele sale sau societățile controlate de aceasta - nu este cazul;
- c) detinerile fiecărui administrator în capitalul social - nu este cazul;
- d) lista persoanelor afiliate societății - nu este cazul;

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății. In anul 2011 conducerea societatii a fost asigurata de urmatorii:

- DINOIU ION ----- Director general (01.01.2011 -31.12.2011)
- SCHEIBER VICTOR----- Director tehnic (01.01.2011-31.12.2011)
- MITRAN MARIAN----- Director economic (01.01.2010-31.08.2010)
- IORDACHE MARIAN DANIEL-- Director economic (12.09.2011-31.12.2011)
- DIACONU DORU ----- Director productie (01.01.2011-31.12.2011)
- ION GABI MARIUS-----Director cu calitatea (01.01.2011-31.12.2011)

Detinerile fiecarui membru al conducerii executive in capitalul social : Dinoiu Ion 2.976 actiuni.

4.3. Litigii / proceduri administrative în care au fost implicati în ultimii 5 anii administratorii sau membrii conducerii executive: - nu este cazul.

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILĂ

ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE

-lei-

ACTIVE	anul (n-2)2009		anul (n-1)2010		anul (n)2011	
	valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
Terenuri	747 389	0,29	747 389	0,45	747 389	0,49
Mijloace fixe	33 397 615	13,11	29 451 823	17,84	24 755 534	16,13
Stocuri	57 247 360	22,48	32 666 620	19,79	18 582 457	12,11
Creante	161 848 417	63,56	101 820 806	61,68	100 083 701	65,23
Conturi bănci (lei)	48 080	0,02	88 194	0,05	7 799 512	5,08
Conturi bănci (devize)	72 183	0,03	222 416	0,14	993 658	0,65
Casa în lei	2 740	0,00	9 037	0,01	5 148	0,00
Alte valori si av de trezorerie	2 766	0,00	1 080	0,00	0	0,00
*	1 291 275	0,51	68 452	0,04	469 656	0,31
TOTAL ACTIVE	254 657 825	100,00	165 075 817	100,00	153 437 055	100,00

* se vor introduce , dacă există, si alte active care detin cel puțin 10% din total active

* se vor introduce , dacă există, si alte conturi de disponibilități

PASIVE

- lei-

PASIVE	anul (n-2)2009		anul (n-1)2010		anul (n)2011	
	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive
Capitaluri proprii din care:	34 779 783	13,66	- 38 411 033	-23,27	17 434 114	11,36
- profituri reinvestite	-	-	-	-		
Datorii+proviz.risc	219 878 042	86,34	203 486 850	123,27	136 002 941	88,64
TOTAL PASIVE	254 657 825	100,00	165 075 817	100,00	153 437 055	100,00

ACTIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2009		anul (n-1)2010		anul (n)2011	
		valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
A	Din exploatare:						
	- stocuri si productie în curs de exec. (cl.3)	57 199 174	26,01	32 498 122	24,16	18 500 695	15,59
	- creante din exploatare clienti si conturi asimilate (gr.41)	135 151 241	61,47	75 288 416	55,98	72 127 453	60,78
	- avansuri vărsate (ct.409)	48 545	0,02	194 443	0,15	93 720	0,08
	-chelt. înreg. în avans din exploatare (ct.471)	789 861	0,36	200	0,00	195	0,00
	- efecte scontate neajunse la scadentă (ct.8037)						
B	Din afara exploatării:						
	-creante din afara exploatării (gr.44,45, ct.461, ct.473)	26 696 817	12,14	26 506 445	19,71	27 944 290	23,55
	- capitaluri subscrise si nevărsate (ct.456)	-	-	-	-		
	-chelt înreg. în avans din afara exploatării (ct.471)	-	-	-	-		
TOTAL		219 885 638	100	134 487 626	100	118 666 353	100,00

PASIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2009		anul (n-1)2010		anul (n)2011	
		valoric	% în pasive	valoric	% în pasive	valoric	% în pasive
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate (gr.40)	87 950 153	77,59	60 472 250	68,08	2 678 323	6,88
	-datorii fiscale si sociale din exploatare (gr.44, 43)	17 716 610	15,63	14 359 292	16,17	13 131 623	33,72
	- vn. înreg. în avans din exploatare (ct.472)	-	-	-	-	-	-
	- avansuri primite (ct.419)	3 435	0,00	5 371	0,01	518 470	1,33
B	Din afara exploatării:						
	- datorii asupra imobilizărilor (ct.404,405,167)	3 733 195	3,29	4 941 692	5,56	7 153 655	18,37
	-datorii fiscale (imp. profit ct.441)	-	-	146 345	0,16	-	-
	-datorii față de salariați (ct.424,421-428)	1 120 624	0,99	1 158 958	1,30	319 592	0,82
	-vn. înreg. în avans în afara exploatării (ct.472)	-	-	-	-	-	-
	-alte dat. diverse , dividende (ct.462, gr.45, ct.518)	2 832 199	2,50	7 746 509	8,72	15 139 643	38,88
TOTAL		113 356 216	100	88 830 417	100	38 941 576	100,00

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

INDICATORI	anul (n-2)2009		anul (n-1)2010		anul (n)2011	
	valoric		valoric		valoric	
Cifra de afaceri	276 107 072		49 856 944		25 535 350	
Venituri totale	263 867 034		56 216 156		105 505 306	
Venituri din exploatare	254 652 412		37 504 263		86 485 072	
Cheltuieli pt.expl. din care:	272 835 426		105 324 514		31 640 674	
-chelt.cu mat.prima;	172 473 275		15 504 220		10 188 765	
-alte chelt.cu mat.cons.	4 743 355		976 874		198 055	
-chelt. cu energia si apa	3 944 960		1 656 564		792 926	
-chelt.cu personalul	44 203 421		17 272 461		8 335 084	
Chelt.totale	294 599 206		129 642 048		49 795 754	
Chelt. cu provizioane pt. riscuri si chelt.	2 795 970		6 739 887		115 029	
Profitul net	-		-		55 709 552	
Pierdere neta	30 760 839		73 458 142		-	
Dividende declarate si plătute	-		-		-	
*	-		-		-	

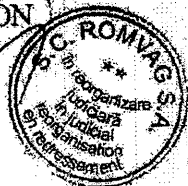
* se adăugă , dacă există , si alte elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în CA sau în venituri totale.

6.ANEXE

1. bilantul contabil al anului de raportare 2011
2. raportul consiliului de administratie
3. declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii
4. raportul auditorului financiar,

Administrator special,
DANCIU MIHAI

Director general
Ing. DINOIU ION



Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Reprezentant RAFFAELI

Director economic
Ec. IORDACHE MARIAN DANIEL

SITUATIE REPARTIZARE DIVIDENDE

ANEXA 3

Emitentul: SC ROMVAG SA CARACAL Cod fiscal: RO 1522894

Anul	Profit NET total (lei)	Dividende total lei)	Data AGA (dividend)	Data referinta/ inregistrare AGA	Dividend NET (lei/actiune)	Perioada si modalitatea de distribuire a dividendului.
2001	(4088482) 23757	- -	- -	- -	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2002	(5428858)	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2003	7951121	- -	- -	- -	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2004	923887	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2005	4745474	2513000	26/05/2006	-	1,29 LEI/ACTIUNE	-
2006	14 874 455	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2007	15 325 519	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2008	9 082 897	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2009	-	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2010	-	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -
2011	55.709.552	-	-	-	Persoane fizice Persoane juridice	- -

NOTA.

In anul 2011 societatea a inregistrat profit.

Profit net total: numai daca este cazul. Se trece valoarea profitului net exprimat in lei, asa cum apare el in Bilantul la 31.XII. al anului la care se face referire

Dividende total: numai daca este cazul. Se trece valoarea sumelor repartizate drept dividende aferente anului la care se face referire, hotarate in AGOA.

Data AGA: Data AGOA la care s-a hotarat repartizarea profitului sub forma de dividende, aferent anului la care se face referire.

Data referinta AGA: Ultima zi in care actionarii trebuie sa fi figurat in registru pentru a avea dreptul de participare in AGA si de a primi dividendul hotarat de aceasta

Dividend net: valoarea neta a dividendului ce a revenit pe fiecare actiune detinuta la momentul "data de inregistrare"

Va rugam sa ne transmiteti aceste informatii la adresa de e-mail emitenti@rasd.ro sau pe disketa la

adresa BER: Bd. Carol I nr. 34-36 (IBC Modern) et. 13, sect. 2, Bucuresti.

Nu transmiteti in format hartie pe fax sau prin posta!