

Judetul: 28--OLT

Persoana juridica: SC ROMVAG SA CARACAL

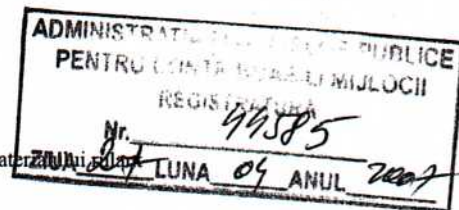
Adresa: localitatea CARACAL, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 146, tel. 515950

Numar din registrul comertului: J28/138/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3520--Constructia si repararea materialelor

Cod de identificare fiscala: 1522894

**BILANT**

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	164794	95397
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	164794	95397
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4786679	5074104
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	2962126	7477935
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	29345	20639
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	995917	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	8774067	12572678
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	485856	775819
TOTAL (rd.12 la 17)	18	485856	775819
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	9424717	13443894
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	6339831	16100313
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	3694123	18568409
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1333896	15914370
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	1936962
TOTAL (rd.20 la 23)	24	11367850	52520054
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	21599534	5209511
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	18034126
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	66805	1897492
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	21666339	25141129

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1916085	573752
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	34950274	78234935
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	505159
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	10227271	14434651
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1221709	4981679
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	6956383	27024569
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	2723771	9089952
TOTAL (rd.37 la 44)	45	21129134	55530851
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	13821140	23209243
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	23245857	36653137
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	40246	389866
TOTAL (rd.48 la 55)	56	40246	389866
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	38447
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	819700	1272849
TOTAL (rd.57 la 59)	60	819700	1311296
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	4834693	4834693
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	4834693	4834693
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	4732689	5216366
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	896537	966939
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

12

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	9129923	9129923
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd.70 la 73 - 74)	75	10026460	10096862
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	2792069	14804054
Sold D (ct.117)	77	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	4745474	14874455
Sold D (ct.121)	79	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	80	4745474	14874455
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	22385911	34951975
Patrimoniul public (ct.1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	22385911	34951975

Administrator

Numele si prenumele

DINOIU ION

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

ENACHE DUMITRU (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	60911735	130263915
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60458849	129875697
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	452886	388218
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	1285983	31406081
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	18520	68100
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1639021	255412
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	63855259	161993508
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	32153630	96574594
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	778957	3339570
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1563269	2072878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	288794	286406
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	12829848	21322381
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	9796760	16544478
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3033088	4777903
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	1666125	1755855
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1666125	1755855
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	271782	4483609
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	412161	5460614
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	140379	977005
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	8203178	12236165
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7526630	11150979
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	346438	498301
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct.658)	27	330110	586885
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	491596
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	491596
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	57755583	142563054
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	6099676	19430454
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	7442	40165
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1638854	1954255
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1646296	1994420
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	863342	923466
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1334874	2220377
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	2198216	3143843
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	551920	1149423

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	5547756	18281031
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	65501555	163987928
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	59953799	145706897
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	5547756	18281031
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	802282	3406576
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	4745474	14874455
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

DINOIU ION

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

ENACHE DUMITRU (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2006

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	14874455	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	16861788	16861788	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	14891461	14891461	0
- peste 30 de zile		05	13056374	13056374	0
- peste 90 de zile		06	1675225	1675225	0
- peste 1 an		07	159862	159862	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	810808	810808	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	544427	544427	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	197639	197639	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	68742	68742	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	46746	46746	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	795303	795303	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	317470	317470	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante dupa 30 zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006	
Numărul mediu de salariați		23	898	1615	
IV. Plăți de dobânzi si redevente			Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			25	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	0	
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	0	
V. Obligatii amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi extrabilantiere			Nr. rd.	Sume (lei)	
Obligatii catre bugete amânate la plată			30	0	
Obligatii comerciale amânate la plată			31	0	
VI. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor			32	2239945	
VII. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		34	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		35	0	0	

Administrator

Numele și prenumele

DINOIU ION

Semnătura și stampila unității

Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

ENACHE DUMITRU (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat încadrat)

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	355655	13818	0	X	369473
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	355655	13818	0	X	369473
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	747389	0	0	X	747389
Constructii	06	5854873	1371544	2167	2167	7224250
Instalatii tehnice si masini	07	8922159	5919888	387311	387311	14454736
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	220023	12566	8209	5647	224380
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	995917	76325	1072242	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	16740361	7380323	1469929	395125	22650755
Imobilizari financiare	11	485856	290266	303	X	775819
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	17581872	7684407	1470232	395125	23796047

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	190861	83215	0	274076
TOTAL (rd.13+14)	15	190861	83215	0	274076
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1815583	1082832	880	2897535
Instalatii tehnice si masini	18	5960033	1323746	306978	6976801
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	190678	21272	8209	203741
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7966294	2427850	316067	10078077
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	8157155	2511065	316067	10352153

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
DINOIU ION

Semnătura

Stampila unitatii



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

ENACHE DUMITRU (1--compartim.financiar,contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura