

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.2/1996 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2007.....

Denumire: SC ROMVAG SA

Sediul social: CARACAL, STR.1Dec.1918, Nr.146

Telefon /fax: 0249515950 / 0249515301

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

Cod fiscal: RO 1522894

Clasa , tipul , nr. actiunilor: 3.161.097.actiuni

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

Valoarea totală de piață a actiunilor: 7.902.743,50 lei (RON)

1. ACTIVITATEA SC "ROMVAG,, SA CARACAL

1.1. a) activitatea societății : Constructia si repararea materialului rulant

b) anul initial de înfiintare : 1991

c) reorganizare a societății, în anul 1991

1.2. a) principalele produse / servicii ale societății : constructie noua vagoane marfa, reparatii capitale si periodice pentru vagoane marfa, diverse prestari servicii-constructii metalice.

b) principalele piete de desfacere si metodele de distributie : ROMANIA, EUROPA

c) PONDEREA CATEGORIILOR DE PRODUSE / SERVICII ÎN VENITURI SI ÎN CIFRA DE AFACERI

CATEGORII PRODUSE/ SERVICII	2005		2006		2007	
	anul (n-2) (%)		anul (n-1) (%)		anul (n) (%)	
	în venituri	în CA	în venituri	în CA	în venituri	în CA
Vagoane noi	68.0	68,0	94,0	93,0	92.6	91.7
RK.Vag.marfa	11,8	11,8	2,0	2,0	0.6	0.6
RP.Vag.marfa	11,2	11,2	2,0	3,0	0.1	0.1
Diverse	9,0	9,0	2,0	2,0	7.7	7.6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100.0

d) clienti care ocupă fiecare cel puțin 10% din vânzările totale ale societății;

- I.R.S. LUXEMBURG, SNTFM CFR MARFA BUCURESTI, SERVTRANS BUCURESTI, MEVA DR. TR. SEVERIN, ASTRA VAGOANE ARAD.

1.3. Furnizorii de materii prime si materiale ai societății : HOSELMANN STAHL HANNOVER, SMR.BALS, ASAM.IASI, FLOYD UNGARIA, ELECTROMIN CRAIOVA, KNORR BERLIN, METAL HUNEDOARA, OANATUDOR BALS, KOBER PIATRA-NEAMT, US STEEL KOSICE SLOVACIA, MEVA TR. SEVERIN, ASTRA ARAD, ARCELOR MITAL GALATI, PREVIMET CRAIOVA, ETC.

1.4. Ponderea pe piata internă a categoriilor de produse / servicii; numărul competitorilor pe această piață: 67% .

1.5. Numărul angajaților societății : la 31 dec.2007 a fost de 2021. Gradul de sindicalizare a fortei de muncă:100%

1.6. LICHIDITATEA SOCIETĂȚII

Nr. crt	INDICATORI		31.12. 2006 anul (n-1)	31.12.2007 anul (n)
1	Solvabilitatea generală	(Activ total /Total datorii	1,64	1.58
2	Solvabilitatea patrimonială sau rata autonomiei financiare	(Capital propriu /Cap propriu+Credite bancare	0,70	0.56
3	Lichiditatea generală	(Active circulante/Datorii pe termen scurt)	1,40	1.43
4	Lichiditatea intermediară	((Active circulante-Stocuri) /Datorii pe termen sc.)	0,46	0.90

1.7 CHELTUIELI

-lei-

Nr. crt.	INDICATORI	31.12.2006. anul (n-1)			31.12.2007 anul (n)		
		valoric	sursa		valoric	sursa	
			int.			int.	.
1.	Cheltuieli de capital						
2.	Cheltuieli curente din care:	145706897	Int.		216090472	Int.	
	- pentru exploatare	142563054	Int.		208369362	Int.	
	- financiare	3143843	Int.		7721110	Int.	

	- exceptionale	-			-		
3.	Cheltuieli anticipate	-			-		

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

- 2.1 Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de producție ale societății – sediul central : str.1 dec.1918, nr 146
- 2.2 Gradul de uzură al mijloacelor fixe : 44,10%
- 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 tranzactionează acțiunile societății ; piețe din alte țări pe care se tranzactionează acțiunile societății :
Acțiunile societății sunt tranzactionate pe piața RASDAQ.
- 3.2. La 31.12.2007 structura acționariatului este :

Nr. Crt.	Persoane juridice / nr. de persoane fizice	Nr.de acțiuni	Valoarea totală a acțiunilor (lei)	Ponderea capital social
1	IRS LUXEMBURG	1.982.856	4.957.140	62,73
2	SIF OLTENIA	1.111.196	2.777.990	35,15
3	ALTI ACTIONARI	67.045	167.613	2,12
TOTAL		3.161.097	7.902.743	100

3.3 Societatea , în anul 2005, a repartizat la dividende suma de 2.513.000 lei, în anul 2006, nu a repartizat din profitul net pentru dividende iar pentru anul 2007, de asemenea nu a repartizat dividende din profitul net.

ANUL	PROFIT NET (lei)	DIVIDENDE (lei)	%
2005	4.745.474	2.513.000	52,95%
2006	14.874.455	-	-
2007	15.325.519	-	-

4. CONDUCEREA SC "ROMVAG,, SA CARACALIN ANUL 2007

4.1. Lista administratorilor societății

- a) funcțiile deținute în cadrul societății de fiecare administrator;
- b) acord, înțelegere , legătură de familie între un administrator și o altă persoană datorită căreia a fost numit administrator (dacă este cazul);
- c) tranzacții între un administrator și societatea comercială , filialele sale sau societățile controlate de aceasta (dacă este cazul);
- d) deținerile fiecărui administrator în capitalul social (dacă este cazul);
- e) lista persoanelor afiliate societății (dacă este cazul)

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății. În anul 2007 conducerea societății a fost asigurată de următorii:

- DINOIU ION ----- Director general
- PANA CONSTANTIN ----- Director tehnic
- MITRAN MARIAN----- Director economic
- CAROI NICOLAE ----- Director producție
- POPESCU CONSTANTIN ----- Director comercial
- ILIN RADU----- Director cu calitate
- PRUNA STEFAN ----- Ing.sef M-E,inv.

Deținerile fiecărui membru al conducerii executive în capitalul social (dacă este cazul) ;

DINOIU ION -2976 acțiuni, CAROI NICOLAE-1671 acțiuni, POPESCU CONSTANTIN – 40 acțiuni.

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

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILĂ

ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE

-lei-

ACTIVE	anul (n-2)2005		anul (n-1)2006		anul (n)2007	
	valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
Terenuri	747389	0,02	747389	-	747 389	0.00
Mijloace fixe	8026678	0,18	11825289	0,13	14 225 016	0.09
Stocuri	11367850	0,26	52520054	0,57	51 964 614	0.33
Cienti	21666339	0,49	25141129	0,28	86 585 724	0.56
Conturi bănci (lei)	821284	0,02	535754	-	101 649	0.00
Conturi bănci (devize)	1071329	0,02	10685	-	1 437 449	0.01
Casa în lei	10954	-	23202	-	7 150	0.00
Alte valori	12498	-	4111	-	15 691	0.00
*	650670	0,01	1376375	0,02	224 842	0.00
TOTAL ACTIVE	44374991	100	92183988	100	155 309 524	1.00

* 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)2005		anul (n-1)2006		anul (n)2007	
	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive
Capitaluri proprii din care:	22385911	0,50	34951975	0,42	53 345 543	0.34
- profituri reinvestite	-	-	-	-	-	-
Datorii+proviz.risc	21989080	0,50	57232013	0,58	101 963 981	0.66
TOTAL PASIVE	44374991	100	92183988	100	155 309 524	1.00

ACTIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2005		anul (n-1)2006		anul (n)2007	
		valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
A	Din exploatare:						
	- stocuri si productie în curs de exec. (cl.3)	11367850	0,34	52520054	0,69	51 538 173	0.37
	- creante din exploatare clienti si conturi asimilate (gr.41)	21599534	0,65	1461341	0,03	65 033 006	0.47
	- avansuri vărsate (ct.409)	-	-	3748170	0,04	426 441	0.00
	-chelt. înreg.în avans din exploatare (ct.471)	-	-	505159	0,01	-	0.00
	- efecte scontate neajunse la scadentă (ct.8037)	-	-	-		-	0.00
B	Din afara exploatării:						
	-creante din afara exploatării (ct.461, gr.45)	66805	0,01	18041469	0,23	21 552 718	0.16
	- capitaluri subscrise si nevărsate (ct.456)	-	-	-		-	0.00
	-chelt înreg. în avans din afara exploatării (ct.471)	-	-	-		-	0.00
TOTAL		33034189	100	76276193	100	138 550 338	1.00

PASIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2005		anul (n-1)2006		anul (n)2007	
		valoric	% în pasive	valoric	% în pasive	valoric	% în pasive
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate (gr.40)	6956383	0,63	26111975	0.59	42 598 296	0.74
	-datorii fiscale si sociale din exploatare (gr.44, 43)	1430995	0,13	9089952	0,20	7 092 109	0.12
	- vn. înreg. în avans din exploatare (ct.472)	-	-	-	-	1 874 400	0.03

	- avansuri primite (ct.419)	1221709	0,12	4981679	0,11	47 440	0.00
B	Din afara exploatării:						
	- datorii asupra imobilizărilor (ct.404,405)	-	-	912568	0,02	515 060	0.01
	-datorii fiscale (imp. profit ct.441)	457727	0,04	950308	0,03	251 792	0.00
	-datorii față de salariați (ct.424)421,423	239897	0,02	1281451	0,04	731 570	0.01
	-vn. înreg. în avans în afara exploatării (ct.472)	-		-		-	-
	-alte dat. diverse , dividende (ct.462, gr.45)	595152	0,06	2780384	0.01	4 445 824	0.08
	TOTAL	10901863	100	46108317	100	57 556 491	1.00

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

INDICATORI	anul (n-2)2005		anul (n-1)2006		anul (n)2007	
	valoric		valoric		valoric	
Cifra de afaceri	60911735		130263915	-	235 895 459	
Venituri totale	65501555		163987928	-	233 842 101	
Venituri din exploatare	63855259		161993508		225 711 022	
Cheltuieli pt.expl. din care:	57755583		142563054		208 369 362	
-chelt.cu mat.prime;	32153630		96574594		146 141 787	
-chelt.cu mat.cons.	778957		3339570		5 212 032	
-chelt. cu energia	1563269		2072878		2 978 921	
-chelt.cu personalul	12829848		21322381		32 305 008	
Chelt.totale	59953799		145706897	-	216 090 472	
Chelt. cu provizioane pt. riscuri si chelt.	-		5460614	-	2 032 952	
Profitul net	4745474		14874455	-	15 325 519	
Dividende declarate si plătite	-		1717697		-	
*						

* 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;2007
2. raportul de audit financiar,

Presedintele Consiliului de
Administratie
DINOIU ION



Director general .Ing . DINOIU ION

Director economic .Ec MITRAN MARIAN

