

Numărul: 28--OLT MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC ROMYAG SA

Adresa: localitatea CARACAL, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 146, tel. 0249515950

Număr din registrul comerțului: J28/138/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 1522894

# BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1



- lei -

Denumirea indicatorului

A.	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	B	1	2
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	95397	10937
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	95397	10937
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	5074104	4729445
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	08	7477935	10205425
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	09	20639	11863
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	25672
TOTAL (rd.07 la 10)	11	12572678	14972405
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	775819	213904
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	775819	213904
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	16100313	30501366
2. Producția în curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	18568409	16967116
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	15914370	4069691
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	1936962	426441
TOTAL (rd.20 la 23)	24	52520054	51964614
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	5209511	85033006
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	26	18034126	20778151
3. Sume de încasat de la entități cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	1897492	774567
5. Capital subscris și neversat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	25141129	86585724



## III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)			
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	31	0	0
TOTAL (rd.31+32)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	33	0	0
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	573752	1561940
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	78234935	140112278
	36	505159	0

## D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
	38	14434651	42101334
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	39	4981679	47440
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	40	27024569	43113356
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	41	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	42	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)	43	0	0
	44	9089952	12521295
TOTAL (rd.37 la 44)			

## E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	45	55530851	97783425
	46	23209243	40454453
	47	36653137	55651699

## G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	50	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	51	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	52	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	53	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)	54	0	0
	55	389866	275048
TOTAL (rd.48 la 55)			
	56	389866	275048

## H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	38447	18708
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	59	1272849	2012400
	60	1311296	2031108

## I. VENITURI IN AVANS

- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)			
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	61	0	0
TOTAL (rd.61+62)	62	0	1874400
	63	0	1874400

## J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	4834693	7902743
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	65	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	66	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	67	4834693	7902743
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	68	0	0
	69	5216366	5216366
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70	966939	1580548
	71	0	0



Administrator,

Intocmit,

MITRAN MARIAN

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

Semnătura

Stampila unității





# **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	130263915	235895459
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	129875697	234356595
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	388218	1538864
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	31406081	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	10280119
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	68100	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	255412	95682
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	161993508	225711022
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	96574594	146141787
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3339570	5212032
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2072878	2978921
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	286406	1298130
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	21322381	32305008
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	16544478	25408756
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4777903	6896252
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1755855	2222779
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1755855	2222779
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	4483609	486765
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	5460614	2270542
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	977005	1783777
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	12236165	17004128
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	11150979	14934462
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	498301	856445
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	586885	1213221
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	491596	719812
- Cheltuieli (ct.6812)	30	491596	1332148
- Venituri (ct.7812)	31	0	612336
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	142563054	208369362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	19430454	17341660
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	40165	32672
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1954255	8098407
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1994420	8131079
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute 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	923466	1557970
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	2220377	6163140
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3143843	7721110
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	409969
- Pierdere (rd.49-42)	51	1149423	0



- lei -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	18281031	17751629
	- 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	163987928	233842101
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	145706897	216090472
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	18281031	17751629
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	3406576	2426110
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	14874455	15325519
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DINOIU ION

Intocmit,

Numele si prenumele :

MITRAN MARIAN

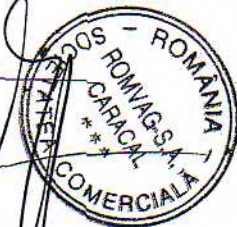
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	15325519	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	23136121	23136121	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	20291251	20291251	0
- peste 30 de zile		05	17062568	17062568	0
- peste 90 de zile		06	3228683	3228683	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	618666	618666	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați, salariați și alte persoane asimilate		09	440728	440728	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	133791	133791	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	44147	44147	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	47633	47633	0
Obligații restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	2178571	2178571	0
Impozite și 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 după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Număr			0	0	

III. Numărul mediu de salariați			
Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
	23	1374	1754

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			
	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 redevențe 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. Tichete de masă		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
	30	3084789

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ROMÂNIA  
ROMVAG-S.A.  
CARACAL  
\*\*\*

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

MITRAN MARIAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	369473	5267	0	X	374740
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	369473	5267	0	X	374740
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	747389	0	0	X	747389
Constructii	06	7224250	0	0	0	7224250
Instalatii tehnice si masini	07	14454736	4449971	372036	0	18532671
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	224380	83551	46070	0	261861
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	25672	0	X	25672
TOTAL (rd.05 la 09)	10	22650755	4559194	418106	0	26791843
Imobilizari financiare	11	775819	0	561915	X	213904
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	23796047	4564461	980021	0	27380487

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	274076	89727	0	363803
TOTAL (rd.13+14)	15	274076	89727	0	363803
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2897535	344659	0	3242194
Instalatii tehnice si masini	18	6976801	1696066	345621	8327246
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	203741	92327	46070	249998
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10078077	2133052	391691	11819438
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	10352153	2222779	391691	12183241



# 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>Imobilizari corporale</b>					
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
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DINOIU ION

Intocmit,

Numele si prenumele :

MITRAN MARIAN

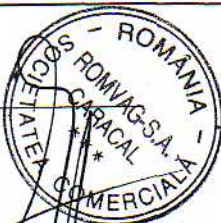
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

*[Handwritten signature]*