



## S.C. ENERGOUTILAJ S.A. BUCUREȘTI

Str. Acțiunii nr. 26  
041102 București, sector 4  
E-mail: office@energoutilaj.ro

Telefon 021-450.30.02  
Fax 021-450.47.10  
Nr. 2890 / 03.11.2005

Registrul Comerțului J 40/2567/1991, C.U.I. R 368143, Cont RO50 RZBR 0000 0600 0232 1285 Raiffeisen Bank Sucursala Toporași

**CATRE: BURSA ELECTRONICA RASDAQ  
DEPARTAMENTUL EMITENȚI**

### **Referitor la: Raport trimestrial (trimestrul III 2005)**

Stimați domni,

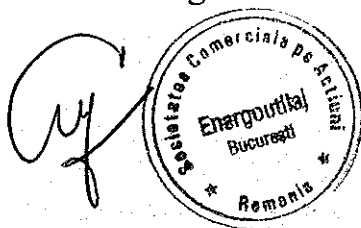
Vă înaintăm anexat raportul pentru trimestrul III 2005, întocmit în conformitate cu Instrucțiunea CNVM nr. 6/2005 referitoare la unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Raportul conține:

- cont de profit și pierdere la data de 30.09.2005;
- indicatorii economico-financiari menționați în anexa Instrucțiunii CNVM nr. 6/2005.

Cu stimă,

**Director general,**  
Ing. Claudiu Covrig



Judetul: BUCURESTI  
 Persoana juridica: ENERGOUTILAJ  
 Adresa: Str. Actiunii nr. 26  
 Numar din registrul comertului: J40/25671991  
 Forma de proprietate: S. A.  
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN):  
 Cod de identificare fiscala: R368143

**RAPORT TRIMESTRIAL  
 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 la data de 30.09.2005**

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.09.2004	30.09.2005
<b>A</b>	<b>B</b>		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	<b>6,595,976</b>	<b>5,422,691</b>
Producția vândută	02	6,535,877	5,077,517
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	60,099	345,174
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2. Variația stocurilor			
Sold C	05	234,455	9,520
Sold D	06		
3. Producția imobilizată	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	17,238,458	785,956
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>24,068,889</b>	<b>6,218,166</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	2,457,362	1,734,475
Alte cheltuieli materiale	11	18,148	241,665
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	271,093	226,987
c) Cheltuieli privind mărfurile	13	46,699	295,682
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), în care:	14	<b>2,157,133</b>	<b>2,212,465</b>
a) Salarii	15	1,626,018	1,669,434
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	531,115	543,031
7.a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	<b>415,259</b>	<b>514,655</b>
a.1) Cheltuieli	18	415,259	514,655
a.2) Venituri	19		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	<b>101,636</b>	<b>73,847</b>
b.1) Cheltuieli	21	101,636	146,597
b.2) Venituri	22	0	72,750
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	<b>16,730,779</b>	<b>1,560,843</b>
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe			
	24	1,338,448	830,786
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	593,569	712,106
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	14,798,762	17,951
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
- Cheltuieli	28		

- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	22,198,109	6,860,619
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>		0	
- Profit (rd. 09-30)	31	1,870,780	
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	(642,452)
9. Venituri din interese de participare	33		
- din care, în cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
- din care, în cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobânzi	37	4,314	106,779
- din care, în cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	8,060	126
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	40	<b>12,374</b>	<b>106,905</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile	44		73,336
- din care, în cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	3,560	2,514
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	47	<b>3,560</b>	<b>75,849</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>		0	
- Profit (rd. 40-47)	48	8,814	31,056
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>		0	
- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	1,879,594	
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	611,396
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	0	
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>		0	
- Profit (rd. 52-53)	54	0	
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	56	<b>24,081,263</b>	<b>6,325,072</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	57	<b>22,201,668</b>	<b>6,936,468</b>
<b>18. REZULTATUL BRUT:</b>		0	
- Profit (rd. 56-57)	58	1,879,594	
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	611,396
<b>19. IMPOZITUL PE PROFIT</b>	60	145,580	
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	61	0	
<b>21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		0	
- Profit (rd. 58-60-61)	62	1,734,015	
- Pierdere (rd. 59+60+61)	63	0	611,396
(rd. 60+61-58)			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele GOTIU Olivian

Semnătura

*GOTIU*

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele GRADINARU Carmen

Semnătura

*GRADINARU*

Ștampila unității



Indicatori conform anexa:

<b>Nr. Rd</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Formula</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichiditatii	Active curente (active circulate) / Datorii curente	2.15
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
		Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0
3.	Viteza de rotatie a debitelor	Sold mediu clienti / CA x 270	156
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	CA / Active imobilizate	0.83

Menționăm că situațiile financiare al S.C. Energoutilaj S.A. la 30.09.2005 nu au fost auditate.