

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare leșire	Nr.	3257
Anul	Luna	Ziua
2006	11	10

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu art. 113 lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Raportul semestrial conform art. 113 lit. D din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 10.11.2006

Denumirea societății comerciale: ENERGOUTILAJ S.A.

Sediul social: București, sector 4, Str. Acțiunii nr. 26

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 368143

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capital social subscris și vărsat : 11.506.155 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

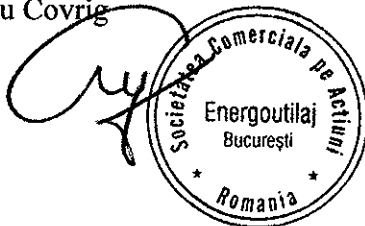
Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale : Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active : Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului : Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : Nu este cazul
- e) Alte evenimente

În conformitate cu art. 227 (1) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 113 lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 , societatea comercială Energoutilaj S.A. a transmis următorul comunicat de presă ce va fi publicat în cotidianul "România Liberă" din data de 11.11.2006:

"S.C. Energoutilaj S.A., cu sediul în București, Sector 4, Str. Acțiunii nr. 26, CUI 368143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2567/1991 anunță acționarii, investitorii și persoanele interesate că raportul pentru trimestrul III 2006 întocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 a fost depus la CNVM și BVB și este disponibil la aceste instituții și la sediul societății".

Director general,
Claudiu Covrig

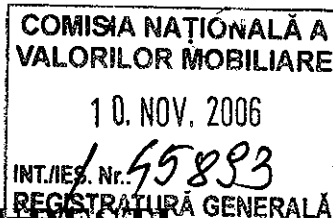




S.C. ENERGOUTILAJ S.A. BUCUREȘTI

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

Telefon 021-450.30.02
Fax 021-450.47.10
Nr. 3251 / 10.11.2006



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

Catre : **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA EMITENȚI**

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Referitor la: Raportul trimestrial conform art. 113 lit.C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Stimați domni,

Vă transmitem anexat raportul trimestrial întocmit de Energoutilaj S.A. în conform art. 113 lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006. Raportul are 4 pagini si conține:

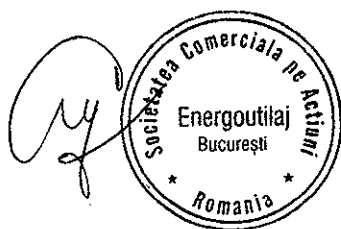
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a Energoutilaj;
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Energoutilaj aferente perioadei de raportare;
3. Contul de profit și pierdere la 30.09.2006;
4. Indicatori economico-financiari.

Menționăm că situațiile financiare al S.C. Energoutilaj S.A. la 30.09.2006 nu au fost auditate.

În speranța menținerii bunei colaborări dintre instituția dumnevoastră și Energoutilaj, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu stimă,

Director general,
Ing. Claudiu Covrig



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2006

A. Raportul trimestrial conform art. 113 lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 10.11.2006

Denumirea societății comerciale: S.C. ENERGOUTILAJ S.A.

Sediul social: București, sector 4, Str. Acțiunii nr. 26

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 368143

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capital social subscris și vărsat : 11.506.155 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

În domeniul construcțiilor – în care își desfășoară activitatea Energoutilaj – s-a înregistrat în primele 9 luni 2006 o evoluție pozitivă, menținându-și un ritm de creștere accelerat pe întreaga perioadă de la începutul anului, cu o ușoară tendință de creștere (117,8 % pe primele nouă luni, față de 117,3% la opt luni). Acest trend este de natură să confirme persistența unui climat de consolidare a stabilității principalilor indicatori economici..

Evoluția pozitivă a pieței pe care acționează Energoutilaj s-a reflectat în vânzările companiei în primele nouă luni 2006, a căror evoluție a fost pozitivă, înregistrându-se o depășire cu 12,8% a vânzărilor bugetate.

În trimestrul III 2006 au intervenit plăți în valoare de 892.847 RON către Administrația Finanelor Publice Sector 4 ca urmare a somației de plată nr. 2086755/10.07.2006, însoțită de titluri executorii. Sumele impuse reprezintă debite, dobânzi, penalități și majorări de întârziere ce au făcut obiectul scutirii prin Ordinul Comun AVAS-MFP nr. 1116/26.07.2004 / 42/27.07.2004.

S.C. Energoutilaj S.A. consideră că – urmare a prevederilor OG 26/2005 – nu datorează aceste sume, motiv pentru care am formulat o contestație la executare ce se afla pe rolul instanțelor judecătorești (stadiul procesual - recurs), precum și o contestație administrativă ce a fost depusă atât la AFP Sector 4 cât și la DGFPB.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de raportare

Energoutilaj a realizat în perioada 01.01.2006-30.09.2006 o cifră de afaceri de 4.445.092 RON și un profit de 1.111.594 RON. În realizarea acestui profit o contribuție importantă au avut-o vânzările de active - fie ca atare fie prin valorificare ca deșeu metalic. Cheltuielile de exploatare totale au fost de 4.403.469 RON, cea mai mare pondere fiind înregistrată de cheltuielile cu personalul (26%). Situația financiară și performanțele Energoutilaj sunt reflectate de contul de profit și pierdere la 30.09.2006:

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	31.12.2005	30.09.2006
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	6.993.637	4.445.092
Productia vanduta	2	6.523.838	4.299.414
Venituri din vanzarea marfurilor	3	469.799	145.678
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	5	0	0
Sold D	6	0	0
3. Productia imobilizata	7	0	0
4. Alte venituri din exploatare	8	1.112.453	1.084.437
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	8.106.090	5.529.529
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	2.126.247	848.904
Alte cheltuieli materiale	11	296.667	119.221
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	295.791	363.649
c) Cheltuieli privind marfurile	13	384.149	8.169
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	2.680.542	1.132.097
a) Salarii	15	2.020.030	869.839
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	660.512	262.258
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	673.980	388.228
a.1) Cheltuieli	18	673.980	388.228
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	128.146	0
b.1) Cheltuieli	21	233.753	0
b.2) Venituri	22	105.607	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2.092.312	1.543.201
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1.298.565	596.255
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	769.094	275.340
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	24.653	671.606
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
Cheltuieli	28	0	0
Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	8.677.834	4.403.469
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	-571.744	1.126.060
-Pierdere	32	0	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	114.052	108.011

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	31.12.2005	30.09.2006
A	B		
din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	1.298	72.143
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	115.350	180.154
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
Cheltuieli	42	0	0
venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	114.013	9.995
din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	66.747	831
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	180.760	10.826
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	-65.410	169.328
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	-637.154	1.295.388
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	8.221.440	5.709.683
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	8.858.594	4.414.295
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	-637.154	1.295.388
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	0	183.794
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		0	0
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62	0	1.111.594
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	637.154	0


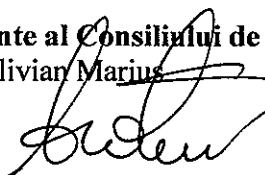
B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	5.44
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x100	2.81%
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	2.72%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	146
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	56.18%

Menționăm că situațiile financiare al S.C. Energoutilaj S.A. la 30.09.2006 nu au fost auditate.

3. Semnături

Președinte al Consiliului de Administrație
Goțiu Olivian Marius



Director general,
Covrig Claudiu



Compartiment financiar-contabil,
Ioana Neacșu

