



## 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. 2513 / 14.11.2007

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

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
14 -11- 2007	
Int./les. Nr. 45/155	
Oră 13 Min. 45	

**Catre : Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – Direcția Emitenți**

**Bursa de Valori București**

**Referitor la: Raport trimestrial conform art. 113 lit. D  
in Regulamentul CNVM nr. 1/2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Stimate doamne,

Stimați domni,

Vă înaintăm anexat raportul S.C. Energoutilaj S.A. București pentru trimestrul III 2007. Raportul a fost întocmit în conformitate cu art. 113 lit. D din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 și conține contul de profit și pierdere la 30.09.2007.

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

Cu stimă,

**Director general,**

Claudiu Covrig



# Raport trimestrial afereat trimestrului III 2007

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

Data raportului: 13.11.2007

Denumirea societății comerciale ENERGOUTILAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 368143

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

Capital social subscris și vărsat: 14.006.155 lei

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 și a filialelor acestuia

În domeniul construcțiilor – în care își desfășoară activitatea Energoutilaj – s-a înregistrat în primele 9 luni 2007 o evoluție pozitivă (în primele 8 luni 2007 s-a înregistrat o creștere a sectorului de peste 33% față de aceeași perioadă a anului trecut). Acest trend este de natură să favorizeze îmbunătățirea principalilor indicatori economici.

Evoluția pozitivă a pieței pe care acționează Energoutilaj s-a reflectat în vânzările companiei în primele nouă luni 2007, a căror evoluție a fost pozitivă, înregistrându-se o depășire cu 14% a vânzărilor bugetate.

## 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Energoutilaj a realizat în perioada 01.01-30.09.2007 o cifră de afaceri de 6.185.004 RON și un profit de 2.183.880 RON. La realizarea acestui profit au contribuit și vânzările de active - fie ca atare fie prin valorificare ca deșuri metalice. Cheltuielile de exploatare totale au fost de 9.928.780 RON, cea mai mare pondere fiind înregistrată de cheltuielile cu personalul (18%). Situația financiară și performanțele Energoutilaj sunt reflectate de contul de profit și pierdere la 30.09.2007:

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	31.12.2006	30.09.2007
	B		
A			
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)</b>	1	<b>6.005.536</b>	<b>6.185.004</b>
Productia vanduta	2	5.990.611	6.102.843
Venituri din vanzarea marfurilor	3	14.925	82.161
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	6		
Sold D	7		



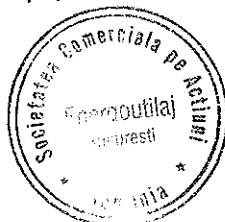
DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	31.12.2006	30.09.2007
A	B		
3. Productia immobilizata	8		
4. Alte venituri din exploatare	9	1.382.033	6.126.495
<b>Venituri din exploatare - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>	<b>10</b>	<b>7.387.569</b>	<b>12.311.499</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	1.167.345	972.484
Alte cheltuieli materiale	12	66.223	113.670
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	13	456.377	114.193
c) Cheltuieli privind marfurile	14	12.776	35.661
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	<b>1.598.082</b>	<b>1.761.002</b>
a) Salarii	16	1.245.132	1.391.052
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	352.950	369.950
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea immobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	18	<b>644.987</b>	<b>1.339.411</b>
a.1) Cheltuieli	19	644.987	1.339.411
a.2) Venituri	20	0	
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	21	306.638	-18.853
b.1) Cheltuieli	22	325.339	36.930
b.2) Venituri	23	18.701	55.783
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	<b>2.294.867</b>	<b>5.611.212</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	899.548	808.948
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	382.238	254.988
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	1.013.081	4.547.276
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	28		
Cheltuieli	29		
Venituri	30		
<b>Cheltuieli de exploatare - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)</b>	<b>31</b>	<b>6.547.295</b>	<b>9.928.780</b>
<b>Rezultatul din exploatare - Profit (rd. 09-30)</b>	<b>32</b>	<b>840.274</b>	<b>2.382.719</b>
-Pierdere	33		
9. Venituri din interese de participare	34		
din care, in cadrul grupului	35		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele immobilizate	36		
din care, in cadrul grupului	37		
11. Venituri din dobanzi	38		
din care, in cadrul grupului	39	136.495	190.404
Alte venituri financiare	40		
<b>Venituri financiare - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>41</b>	<b>73.498</b>	<b>622</b>
12. Ajustarea valorii immobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	42	<b>209.993</b>	<b>191.026</b>
Cheltuieli	43		
venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	45		
din care, in cadrul grupului	46	50.026	111.255
Alte cheltuieli financiare	47		
<b>Cheltuieli financiare - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>48</b>	<b>4.679</b>	<b>-2.833</b>
	<b>49</b>	<b>54.705</b>	<b>108.422</b>

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	31.12.2006	30.09.2007
A	B		
<b>Rezultatul financiar - Profit (rd. 40-47)</b>	50	155.288	82.604
- Pierdere (rd. 47-40)	51		
<b>14. Rezultatul curent - Profit (rd. 09+40-30-47)</b>	52	995.562	2.465.323
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	53		
15. Venituri extraordinare	54		
16. Cheltuieli extraordinare	55		
<b>17. Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53)</b>	56		
- Pierdere (rd. 53-52)	57		
<b>Venituri totale (rd. 09+40+52)</b>	58	7.597.562	12.502.525
<b>Cheltuieli totale (rd. 30+47+53)</b>	59	6.602.000	10.037.202
<b>18. Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57)</b>	60	995.562	2.465.323
- Pierdere (rd. 57-56)	61		
19. IMPOZITUL PE PROFIT	62	230.001	281.443
<b>21. Rezultatul net al exercitiului financiar</b>			
<b>Profit (rd. 60-61-62-63)</b>	64	765.561	2.183.880
Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

Menționăm că situațiile financiare la 30.09.2007 ale S.C. Energoutilaj S.A. nu au fost auditate.

### 3. Semnături

Președinte al Consiliului de administrație,  
Olivian Marius Goșiu

Director general,  
Claudiu Covrig



Contabil,  
Ionela Niculaie



### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	6,55
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	7,80
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	7,24
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	44,63
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,18