

Judetul: 10--BUZAU

Entitate: **SC ROMCARBON SA**

Adresa: localitatea BUZAU, str. TRANSILVANIEI, nr. 132, tel. 0238/711155

Numar din registrul comertului: **J10/83/1991**

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2221--Fabric.placi,folii,tuburi si profile din mat.plastic

Cod unic de inregistrare: **1158050**

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2009**

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2009 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 61862 | 40416 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 158214835 | 157483663 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 24966397 | 26428397 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 183243094 | 183952476 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 11150511 | 11111981 |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 16540703 | 15267078 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542) | 08 | 5075051 | 3595124 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 32766265 | 29974183 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 234402 | 570247 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 68445374 | 64426944 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | -35444707 | -37358401 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 147798387 | 146594075 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | 22222892 | 21377475 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15 | 42183 | 42183 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 1277142 | 4701464 |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138) | 17 | 1277142 | 1225577 |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18 | 0 | 3475887 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 18645727 | 18645727 |
| - capital subscris varsat (ct.1012) | 20 | 18645727 | 18645727 |
| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 23 | 1405635 | 1405635 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 24 | 99176312 | 99176312 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 13515880 | 13515880 |
| Actiuni proprii (ct.109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 28 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| REPORTAT (A) ----- Sold D | 30 | 974567 | 8487385 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C | 31 | 0 | 0 |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D | 32 | 7512817 | 307329 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 124256170 | 123948840 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 124256170 | 123948840 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC



Roman

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|--|---------|---|------------|
| | | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 21572027 | 17023806 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 18149365 | 14703195 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 3422662 | 2320611 |
| 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 si a productiei in curs de executie | | | |
| (ct.711) ----- Sold C | 06 | 1015581 | 315640 |
| ----- Sold D | 07 | 0 | 0 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 0 | 10052 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 373349 | 134093 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 22960957 | 17483591 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 11001496 | 6946702 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 37259 | 16489 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 1884175 | 1545608 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 3255048 | 2191702 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 2951137 | 2601518 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 2330354 | 2048033 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 620783 | 553485 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 608604 | 734265 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 608604 | 734265 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | -5290 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 5290 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 2456817 | 3210644 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 2134156 | 2367395 |

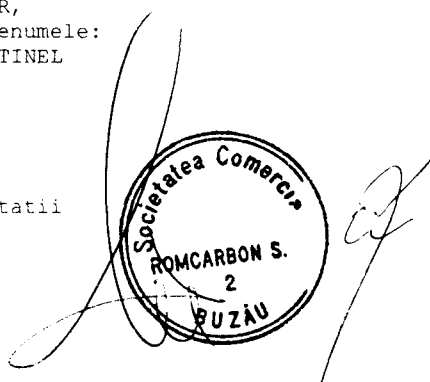
| | | | |
|---|----|----------|----------|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 149783 | 131980 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 172878 | 711269 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 22189246 | 17246928 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 771711 | 236663 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 221863 | 135965 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 213941 | 218748 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 435804 | 354713 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor 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 dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 712474 | 775108 |
| -din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 209134 | 123597 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 921608 | 898705 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 485804 | 543992 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 285907 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 307329 |
| 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 | 23396761 | 17838304 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 23110854 | 18145633 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 285907 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 307329 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 57354 | 0 |
| 19. Alte impozite neprezentate 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 | 228553 | 0 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 307329 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC

Florenta

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. | NR.UNITATI | SUME | |
|--|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | rd. | 1 | 2 | |
| Unitati care au inreg. profit | 01 | 0 | 0 | |
| Unitati care au inreg. pierdere | 02 | 1 | 307329 | |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. | TOTAL (COL.2+3) | DIN CARE: | |
| | rd. | | PT.ACTIVITATEA CURENTA | PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - total (rd.09 la 13), din care: | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 766 | 650 |

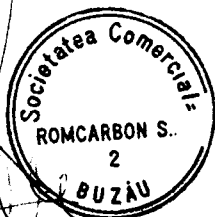
| | | |
|---|---------|------------|
| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 masa | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30 | 77332 |

| | | | |
|---|---------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli de inovare **) | Nr. rd. | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei | 31 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | 32 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC

Florenta Roman