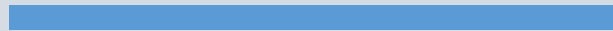


S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 31 Martie 2019



CUPRINS

SECTIUNEA A

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>Situatia pozitiei financiare</u>	<u>pag. 3-9</u>
<u>Situatia rezultatului global</u>	<u>pag. 9-10</u>
<u>Evolutia vanzarilor nete.....</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Indicatori financiari.....</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Structura actionariatului.....</u>	<u>pag. 11</u>

SECTIUNEA B

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>Situatia rezultatului global.....</u>	<u>pag.1 (15)</u>
<u>Situatia pozitiei financiare.....</u>	<u>pag.2 (16)</u>
<u>Situatia modificarilor capitalurilor proprii.....</u>	<u>pag.3 (17)</u>
<u>Note la situatiile financiare individuale.....</u>	<u>pag.4-12 (18-26)</u>
<u>Indicatori economico-financiari.....</u>	<u>pag.13 (27)</u>



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.05.2019

Data de raportare: 31.03.2019

Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA

Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238.711155/ 0238.710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10.83.1991

Capitalul social subscris si varsat : 26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, Categoria **Standard**, Simbol **ROCE**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**

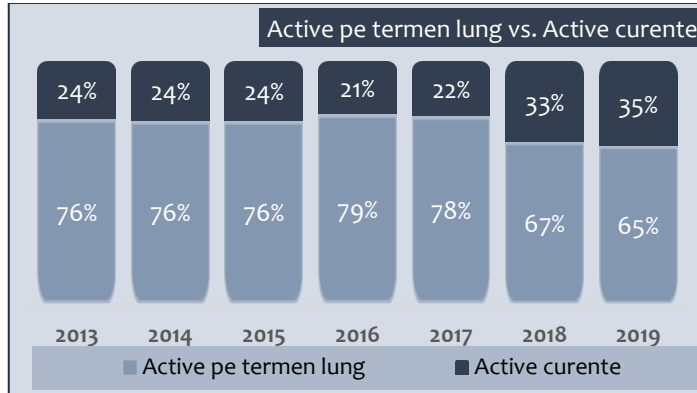
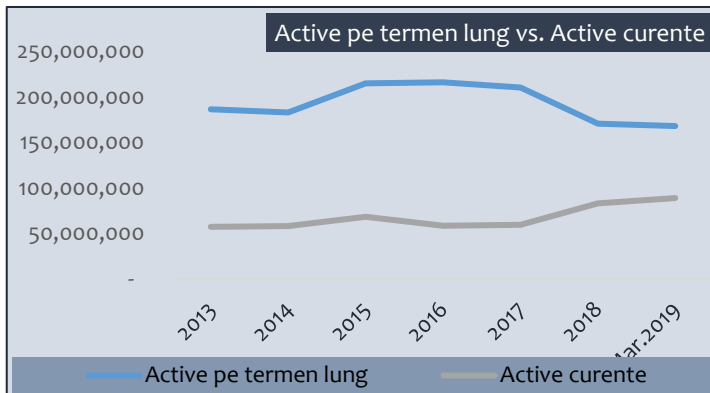
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

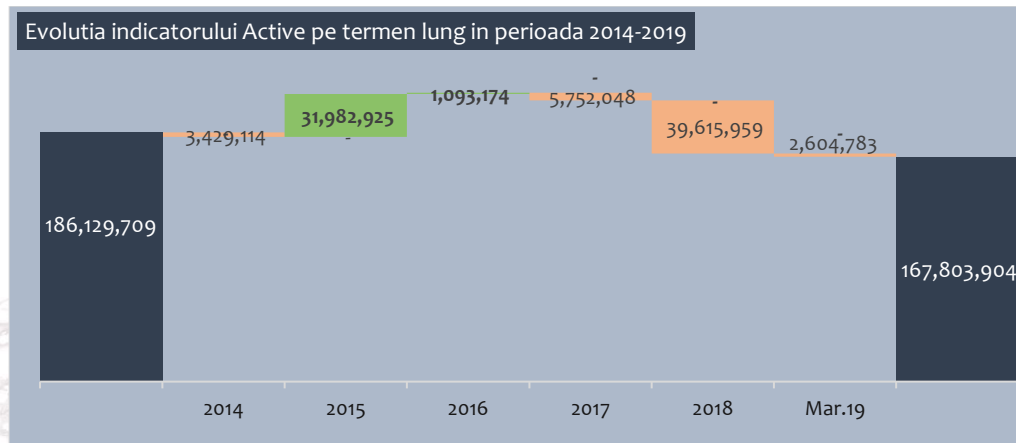
Indicator	31.03.2018	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019 vs. 31.12.2018		
Imobilizari corporale	136,149,586	130,049,723	127,217,283	-2,832,440	▼	-2.18%
Investitii imobiliare	49,859,449	18,033,515	18,033,515	0	▲	0.00%
Imobilizari necorporale	137,466	78,269	305,925	227,656	▲	290.87%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	22,247,181	0	▲	0.00%
Total active pe termen lung	208,393,682	170,408,687	167,803,904	-2,604,783	▼	-1.53%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	16,000,390	16,000,390	0	▼	0.00%
Stocuri	22,799,727	20,695,919	20,964,194	268,275	▲	1.30%
Creante comerciale si alte creante	36,775,569	35,722,416	43,320,129	7,597,713	▲	21.27%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	117,270	6,174,452	4,886,502	-1,287,950	▼	
Impozite de recuperat	0	0	23,000	23,000	▲	
Alte active	1,475,152	1,007,913	721,269	-286,644	▼	-28.44%
Numerar si echivalente de numerar	2,204,112	3,331,011	2,880,198	-450,813	▼	-13.53%
Total active curente	63,371,830	82,932,101	88,795,682	5,863,581	▲	7.07%
Total activ	271,765,512	253,340,788	256,599,586	3,258,798	▲	1.29%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	▲	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	▼	0.00%
Rezerve	53,016,412	58,492,792	58,302,303	-190,489	▼	-0.33%
Rezultat reportat	52,654,755	50,103,010	49,666,737	-436,273	▼	-0.87%
Total capitaluri	134,265,660	137,190,295	136,563,533	-626,762	▼	-0.46%
Imprumuturi TL	31,259,812	22,666,822	21,138,659	-1,528,163	▼	-6.74%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0	0	0	—	
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8,902,075	8,902,075	0	—	0.00%
Venituri in avans TL	17,110,681	15,413,305	14,835,585	-577,720	▼	-3.75%
Total datorii pe termen lung	59,128,888	46,982,202	44,876,319	-2,105,883	▼	-4.48%
Datorii comerciale	29,397,306	24,537,065	30,706,953	6,169,888	▲	25.15%
Imprumuturi TS	43,780,578	39,935,674	39,607,383	-328,291	▼	-0.82%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	39,062	0	0	0	—	
Venituri in avans TS	2,315,642	2,265,476	2,265,009	-467	▼	-0.02%
Alte datorii	2,838,376	2,430,076	2,580,389	150,313	▲	6.19%
Total datorii curente	78,370,964	69,168,292	75,159,734	5,991,442	▲	8.66%
Total datorii	137,499,852	116,150,493	120,036,053	3,885,560	▲	3.35%
Total capitaluri si datorii	271,765,512	253,340,788	256,599,586	3,258,798	▲	1.29%

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 3 luni ale anului 2019 **activele pe termen lung** detin 65.40% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 2,604,783 lei , respectiv de 1.53% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	31.03.2019	% in total ATL	% in total Activ	31.03.19 vs. 31.12.18
Imobilizari corporale	127,217,283	75.81%	49.58%	-2.18%
Investitii imobiliare	18,033,515	10.75%	7.03%	0.00%
Imobilizari necorporale	305,925	0.18%	0.12%	290.87%
Active financiare	22,247,181	13.26%	8.67%	0.00%
Total active pe termen lung	167,803,904	100.00%	65.40%	-1.53%

Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

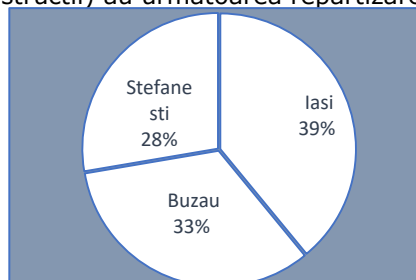
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 239,004 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 59,049 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 44,959 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 3 luni ale anului 2019 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 182,233 lei; CP5- PSE: 16,593 lei; Administrativ si alte sectoare: 144,187 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2019 la pret de inregistrare au fost de 986,840 lei, reprezentand vanzari : 967,584 lei si casari 19,256 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,040,036
Buzau	6,003,274
Stefanesti	4,990,205
Total	18,033,515



Activele financiare detin o pondere de 8.67% in total active, si de 13.26% in total active pe termen lung.

La 31.03.2019, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitionii	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						25,611,325	

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

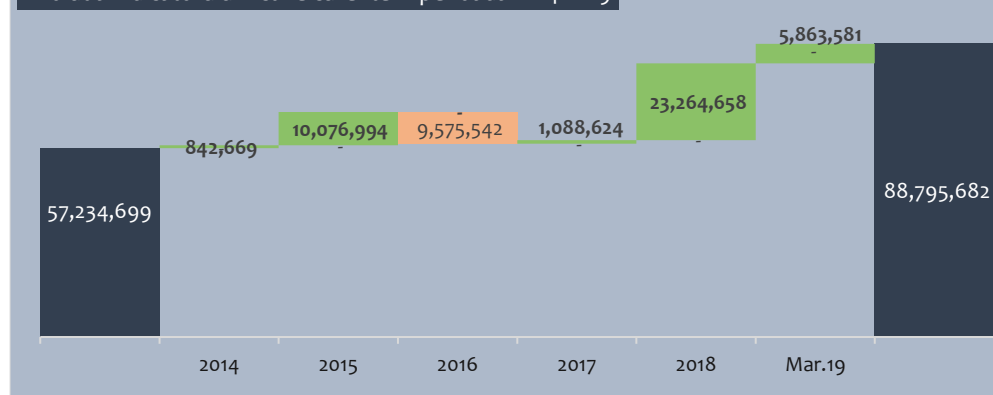
Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

Thinking
forward

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 34.60% din activele totale inregistrand o crestere cu 5,863,581 lei, respectiv de 7.07% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2014-2019



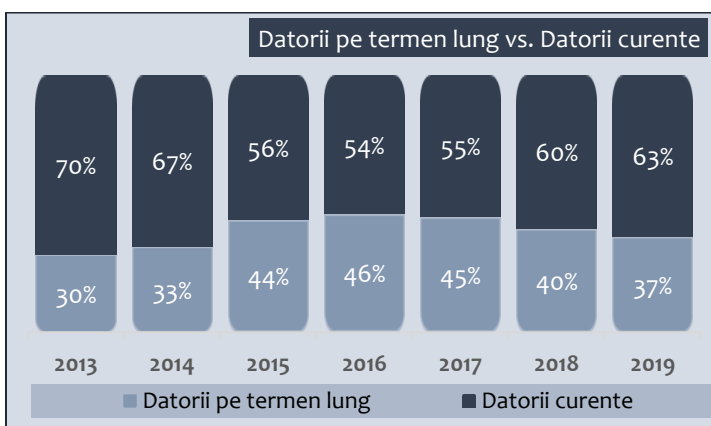
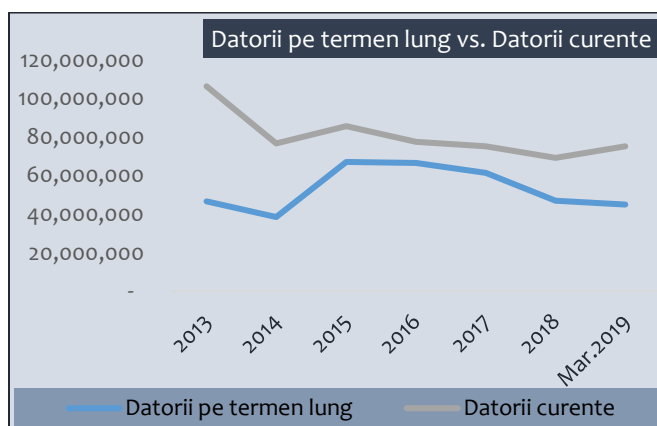
Active curente	31.03.2019	% in total AC	% in Total Active	31.03.19 vs. 31.12.18
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii*	16,000,390	18.02%	6.24%	0.00%
Stocuri	20,964,194	23.61%	8.17%	1.30%
Creante comerciale si alte creante	43,320,129	48.79%	16.88%	21.27%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	4,886,502	5.50%	1.90%	0.00%
Impozite de recuperat	23,000	0.03%	0.01%	0.00%
Alte active	721,269	0.81%	0.28%	-28.44%
Numerar si echivalente de numerar	2,880,198	3.24%	1.12%	-13.53%
Total active curente	88,795,682	100.00%	34.60%	7.07%

*In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat partial activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din recunoasterea acestui activ conform IFRS 5 in suma de 756,722 lei.

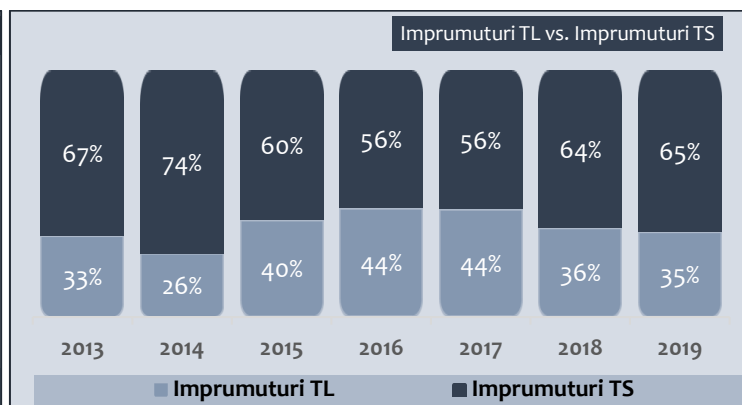
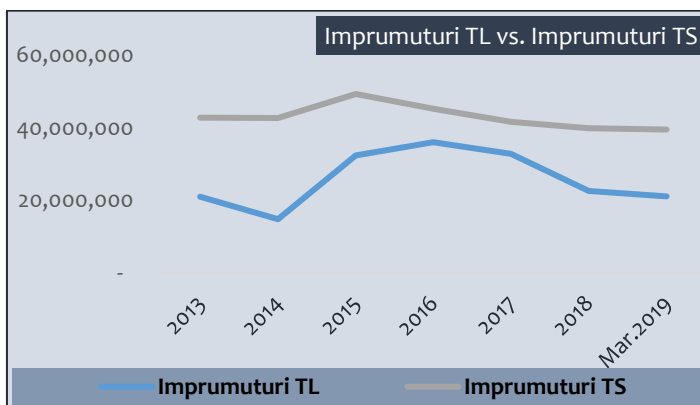
Situatia imprumuturilor acordate Partilor afiliate la 31.03.2019 este prezentata in tabelul de mai jos:

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.03.2019	Dobanda	Total
LivingJumbo Industry SA	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,762,800 lei	123,702 lei
Total	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,762,800 lei	123,702 lei

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 46.78% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 3,885,560 lei fata de inceputul anului, respectiv de 3.35%.



IMPRUMUTURI

La 31.03.2019 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2019		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,110,527	19,577,619 lei	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,527,275	12,036,905 lei	30/10/2019
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 282,522	1,345,594 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 447,753	2,132,556 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 447,011	2,129,023 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,188,670	10,424,196 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 10,003,757	47,645,894 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,327,188 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		2,238,122 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,164,842 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		765,658 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		2,964,166 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,640,172 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,100,147 lei	
Total expunere				60,746,041 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2019	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,110,527	19,577,619 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,527,275	12,036,905 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€ 8,000,000	€ 6,637,802	31,614,524 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

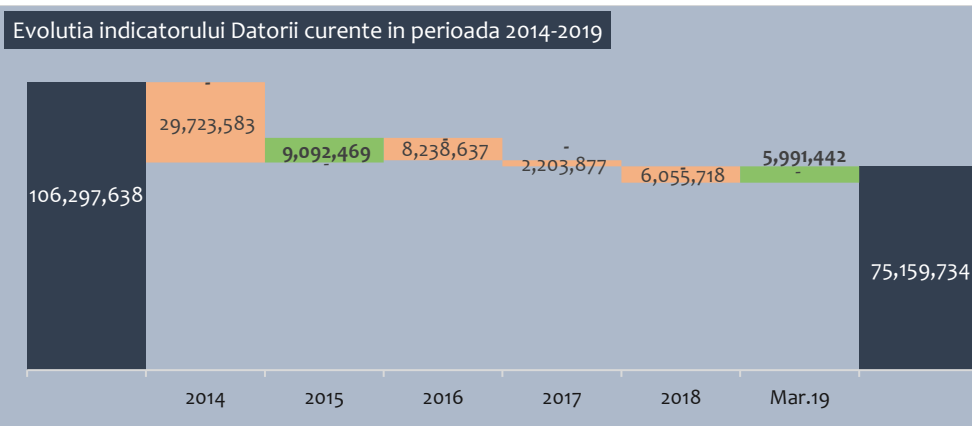
Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2019		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 282,522	1,345,594 lei	538,238 lei	807,357 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 447,753	2,132,556 lei	595,132 lei	1,537,424 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 447,011	2,129,023 lei	751,420 lei	1,377,603 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,188,670	10,424,196 lei	2,071,818 lei	8,352,378 lei
Total credite in euro		€ 3,365,955	16,031,370 lei	3,956,608 lei	12,074,762 lei

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
Eximbank SA	Credit investitii I		3,327,188 lei	1,023,750 lei	2,303,438 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		2,238,122 lei	596,833 lei	1,641,289 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,164,842 lei	499,579 lei	1,665,263 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		765,658 lei	306,263 lei	459,395 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		2,964,166 lei	1,077,878 lei	1,886,288 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,640,172 lei	531,947 lei	1,108,224 lei
Total credite in lei			13,100,147 lei	4,036,250 lei	9,063,897 lei
Total expunere			29,131,517 lei	7,992,858 lei	21,138,659 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

DATORII CURENTE

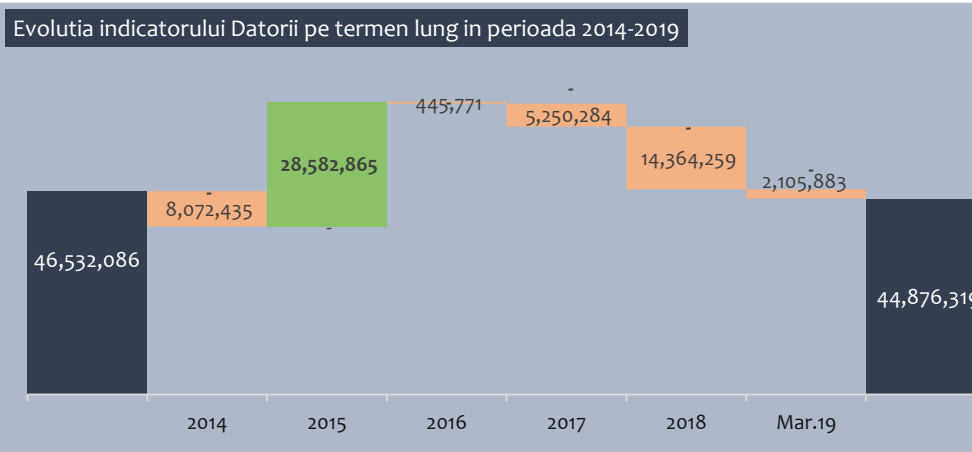
Datoriile curente ale societatii, reprezentand 62.61% din Total Datorii si 29.29% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,991,442 lei fata de 31.12.2018, respectiv cu 8.66%.



Datorii curente	31.03.2019	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.19 vs. 31.12.18
Datorii comerciale	30,706,953	25.58%	40.86%	11.97%	25.15%
Imprumuturi TS	39,607,383	33.00%	52.70%	15.44%	-0.82%
Venituri in avans TS	2,265,009	1.89%	3.01%	0.88%	-0.02%
Alte datorii	2,580,389	2.15%	3.43%	1.01%	6.19%
Total datorii curente	75,159,734	62.61%	100.00%	29.29%	8.66%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 17.49% inregistrand o scadere cu 2,105,883 lei, respectiv 4.48%, fata de inceputul anului.



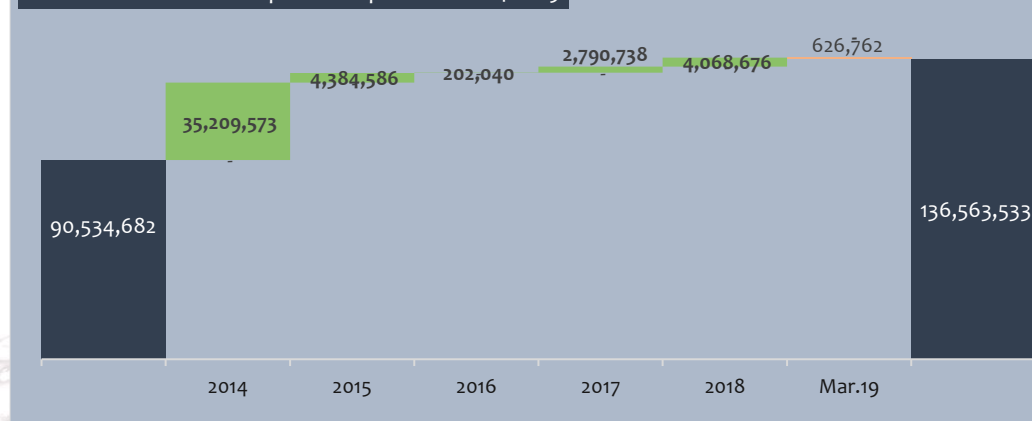
Datorii pe termen lung	31.03.2019	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.19 vs. 31.12.18
Imprumuturi TL	21,138,659	17.61%	47.10%	8.24%	-6.74%
Leasinguri financiare si alte datorii					
purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	7.42%	19.84%	3.47%	0.00%
Venituri in avans TL	14,835,585	12.36%	33.06%	5.78%	-3.75%
Total datorii pe termen lung	44,876,319	37.39%	100.00%	17.49%	-4.48%

CAPITALURI

Capitalurile proprii

detin **53.22%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 626,762 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2014-2019



Capitaluri	31.03.2019	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.29%
Prime de capital	2,182,283	0.85%
Rezerve	58,302,303	22.72%
Rezultat reportat	49,666,737	19.36%
Total capitaluri	136,563,533	53.22%

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2019	2019 vs. 2018	
Vanzari nete *	49,365,872	48,150,522	47,862,182	▼	(288,340) -1%
Venituri din investitii *	1,820,641	1,841,841	501,221	▼	(1,340,620) -73%
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	50,328	(1,089,777)	▲	(1,140,105) -2265%
Variatia stocurilor	262,109	1,135,483	982,707	▼	(152,776) -13%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(34,490,118)	(33,093,151)	▼	1,396,967 -4%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,710,902)	(2,669,122)	▼	41,780 -2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(9,003,923)	(9,257,232)	▲	(253,309) 3%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(216,597)	(218,175)	▲	(1,578) 1%
Costul net al finantarii	(435,937)	(461,440)	(529,241)	▲	(67,801) 15%
Alte venituri	566,109	565,792	578,187	▲	12,395 2%
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,716,945)	(3,694,361)	▼	22,584 -1%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	1,144,041	(626,762)	▼	(1,770,803) -155%
Impozit pe profit	-	-	-	—	- n/a
Profit (pierdere) net	1,024,764	1,144,041	(626,762)	▼	(1,770,803) -155%
Total rezultat global	1,024,764	1,144,041	(626,762)	▼	(1,770,803) -155%

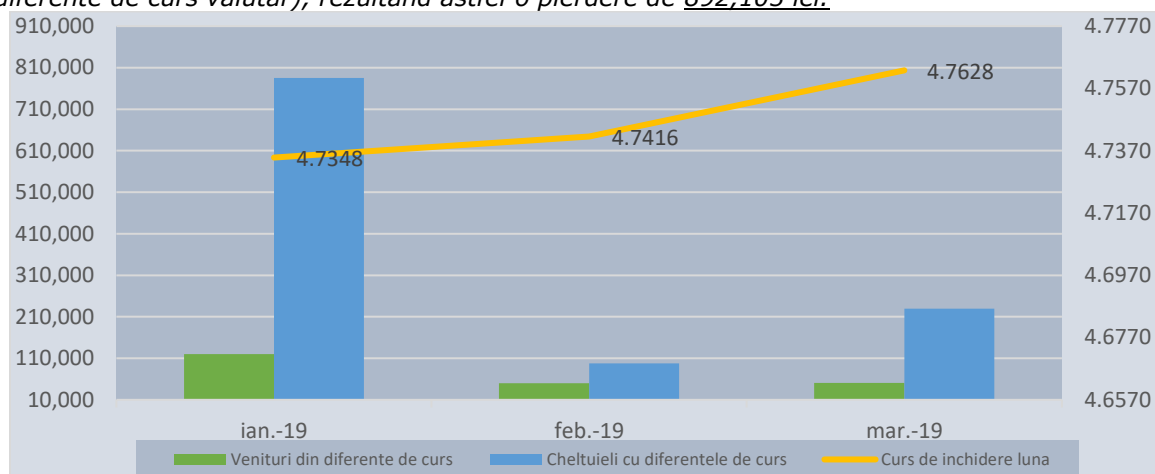
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 31.03.2019

Indicator	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
Nr.mediu personal	930	947	904

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2019	2019 vs. 2018	
Venituri din chirii	662,200	724,049	449,098	▼	(274,951) -38%
Venituri din dobanzi	444	522	52,123	▲	51,601 9885%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	157,997	117,270	0	▼	(117,270) -100%
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	1,000,000	0	▼	(1,000,000) -
Total	1,820,641	1,841,841	501,221	▼	(1,340,620) -73%

Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in primele 3 luni ale anului 2019 s-au inregistrat diferente favorabile de 220,535 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,112,640 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 892,105 lei.



In perioada similara a anului 2018 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat un profit de 18,114 lei.

3. VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

Indicator	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2019	2019 vs. 2018	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	34,579,494	37,420,979	35,219,453	▼	(2,201,526) -6%
- Venituri din vanzari de semifabricate	15,136	5,392	1,920	▼	(3,472) -64%
- Venituri din prestari servicii	90,101	65,573	95,476	▲	29,903 46%
- Venituri din vanzari de marfuri	13,908,195	9,606,016	11,519,264	▲	1,913,248 20%
- Venituri din alte activitati	772,947	1,052,562	1,026,069	▼	(26,493) -3%
Total vanzari nete	49,365,873	48,150,522	47,862,182	▼	(288,340) -1%
Indicator	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2019	2019 vs. 2018	
Vanzari nete	49,365,873	48,150,522	47,862,182	▼	(288,340) -1%
Venituri din chirii	662,200	724,049	449,098	▼	(274,951) -38%
Total Cifra de afaceri, din care:	50,028,073	48,874,571	48,311,280	▼	(563,291) -1%
- Piata interna	36,480,346	34,595,513	35,577,109	▲	981,596 3%
- Piata externa	13,547,727	14,279,058	12,734,171	▼	(1,544,887) -11%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatiile rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.03.17	31.03.18	31.03.19
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.81	1.18
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	27%	23%	15%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	21%	19%	13%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	53	64	74
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	53	53	51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.23	0.23	0.29

5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.03.2019 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	19,212,431	7.27%
ALTE PERSOANE FIZICE	103,940,068	39.35%
Total	264,122,096	100.00%

Situatiile financiare ale societatii la 31.03.2019 nu au fost auditate.



Thinking
forward

**Presedinte C.A.,
Huang Liang Neng**

**Director General: ing.Andrei Radu
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE
UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE



CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-12
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.13



**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada încheiata la 31-mar-18	Perioada încheiata la 31-mar-19
	RON	RON
Vanzari nete	48,150,522	47,862,182
Venituri din investitii	1,841,841	501,221
Alte castiguri sau pierderi	50,328	(1,089,777)
Variatia stocurilor	1,135,483	982,707
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(34,490,118)	(33,093,151)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,710,902)	(2,669,122)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,003,923)	(9,257,232)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(216,597)	(218,175)
Costul net al finantarii	(461,440)	(529,241)
Venituri din subventii	565,792	578,187
Alte cheltuieli	(3,716,945)	(3,694,361)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,144,041	(626,762)
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	1,144,041	(626,762)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	1,144,041	(626,762)
Rezultat pe actiune	0.0043	(0.0024)
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

Thinking
forward

ADMINISTRATOR:
Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
Semnătura _____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
Semnătura _____

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<u>01-ian-19</u>	<u>31-mar-19</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	130,049,723	127,217,283
Investitii imobiliare	18,033,515	18,033,515
Imobilizari necorporale	78,269	305,925
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	170,408,688	167,803,904
Active curente		
Stocuri	20,695,918	20,964,194
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	43,320,129
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	6,174,452	4,886,502
Impozite de recuperat	-	23,000
Alte active	1,007,913	721,269
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	2,880,198
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	16,000,390
Total active curente	82,932,100	88,795,682
Total activ	253,340,788	256,599,586
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	58,492,792	58,302,303
Rezultat reportat	50,103,010	49,666,737
Total capitaluri	137,190,295	136,563,533
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	22,666,821	21,138,659
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,902,075
Venituri in avans	15,413,305	14,835,585
Total datorii pe termen lung	46,982,201	44,876,319
Datorii curente		
Datorii comerciale	24,537,065	30,706,953
Imprumuturi	39,935,675	39,607,383
Venituri in avans	2,265,476	2,265,009
Alte datorii	2,430,076	2,580,389
Total datorii curente	69,168,292	75,159,734
Total datorii	116,150,493	120,036,053
Total capitaluri si datorii	253,340,788	256,599,586

ADMINISTRATOR:
Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
Semnătura _____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
Semnătura _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>Capital social</u>	<u>Prime de capital</u>	<u>Rezerve de reevaluare</u>	<u>Rezerve legale</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total</u>
01/ian/2019	26,412,210	2,182,283	39,808,427	4,115,011	14,569,353	50,103,010	137,190,295
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	(626,762)	(626,762)
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer intre conturi de capital	-	-	(190,489)	-	-	190,489	-
31/mar/2019	26,412,210	2,182,283	39,617,939	4,115,011	14,569,353	49,666,737	136,563,533



Thinking
forward

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura _____

DIRECTOR FINANCIAR:

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete	Perioada incheiata la 31-mar-18 RON	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON
Vânzări din produse finite	37,518,929	35,460,756
Venituri din vânzarea mărfurilor	9,513,458	11,279,749
Venituri din servicii prestate	65,573	95,476
Alte venituri	1,052,562	1,026,201
Total	48,150,522	47,862,182
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 31-mar-18 RON	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	724,049	449,098
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	522	52,123
Dividende primite din participatii	1,117,270	-
Total	1,841,841	501,221
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 31-mar-18 RON	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON
Venituri din penalitati percepute	371	-
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	(226,153)
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	19,396	(896,501)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	-	266
Alte castiguri	30,561	32,611
Alte pierderi	-	-
Total	50,328	(1,089,777)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 31-mar-18 RON	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON
Materii prime consumate	20,674,139	17,480,726
Costul marfurilor vandute	9,427,989	11,203,837
Cheltuieli cu energia si apa	3,299,218	3,250,349
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,088,773	1,158,240
Total	34,490,118	33,093,151

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada incheiata la 31-mar-18	Perioada incheiata la 31-mar-19
	RON	RON
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor		
Total cheltuiala cu amortizarea	2,710,902	2,669,122
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	2,684,473	2,647,544
Amortizarea imobilizarilor necorporale	26,429	21,578
Total	2,710,902	2,669,122
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		
	Perioada incheiata la 31-mar-18	Perioada incheiata la 31-mar-19
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	8,629,271	8,971,262
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	216,597	218,175
Tichete de masa	374,652	285,970
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	9,220,520	9,475,407
Costul net al finantarii		
	Perioada incheiata la 31-mar-18	Perioada incheiata la 31-mar-19
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	399,905	374,615
Comisioane bancare si costuri asimilate	61,535	154,626
Total costuri de finantare	461,440	529,241
Alte cheltuieli		
	Perioada incheiata la 31-mar-18	Perioada incheiata la 31-mar-19
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,171,747	1,251,790
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,538,594	1,309,555
Cheltuieli de protocol si maketing	127,815	35,827
Cheltuieli cu reparatiile	238,159	404,895
Cheltuieli cu impozite si taxe	451,076	456,089
Cheltuieli privind asigurarile	68,823	101,896
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	32,795	29,539
Cheltuieli cu deplasari	28,641	25,026
Cheltuieli privind chirile	43,400	47,149
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	1,021	1,033
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	100	2,761
Alte cheltuieli	14,774	28,801
Total alte cheltuieli	3,716,945	3,694,361

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Impozit pe profit	Perioada incheiata la 31-mar-18 RON	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	-	-

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2019	18,033,515
Intrări	-
Iesiri	-
Sold la 31 martie 2019	18,033,515

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	Licențe RON	Alte imobilizări necorporale RON	Imobilizari necorporale in curs RON	Total RON
Sold la 1 ianuarie 2019	730,196	592,467	-	1,322,663
Intrări	513	-	248,722	249,235
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	(750)	-	-	(750)
Sold la 31 martie 2019	729,959	592,467	248,722	1,571,148

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2019	(674,351)	(570,043)	-	(1,244,394)
Cheltuiala cu amortizarea	(14,854)	(6,724)	-	(21,578)
Eliminări din vânzare de active	750	-	-	750
Sold la 31 martie 2019	(688,455)	(576,767)	-	(1,265,222)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 31 martie 2019	41,504	15,700	248,722	305,925
--------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
COST						
Sold la 1 ianuarie 2019	45,876,831	24,343,213	116,870,655	1,465,542	208,678	188,764,919
Intrări	-	239,004	59,049	44,959	194,790	537,802
Ieșiri	-	(201,164)	(53,205)	(732,471)	(343,012)	(1,329,852)
Sold la 31 martie 2019	45,876,831	24,381,053	116,876,499	778,030	60,456	187,972,869
	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2019		(3,593,604)	(54,314,139)	(807,452)	-	(58,715,195)
Cheltuiala cu amortizarea	-	(444,391)	(2,181,062)	(22,090)	-	(2,647,543)
Reduceri din ieșiri de active	-	143,537	51,588	412,028	-	607,153
Sold la 31 martie 2019		(3,894,459)	(56,443,613)	(417,514)	-	(60,755,585)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 31 martie 2019	45,876,831	20,486,594	60,432,886	360,516	60,456	127,217,283

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum urmează:

	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	31 Martie 2019 RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
KANG YANG	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Alte intermediari financiare			
Registrul Miorita SA	n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		TOTAL		25,611,325
				(3,364,144)
				22,247,181

Ajustari privind deprecierea activelor financiare

Valoarea contabila neta

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

STOCURI

	01-ian-19	31-mar-19
Materii prime	10,140,307	9,806,524
Alte consumabile	3,045,873	2,923,284
Obiecte de inventar	112,158	100,613
Ambalaje	226,298	197,157
Produse finite	4,618,155	5,005,749
Productie neterminata	1,711,621	1,910,340
Semifabricate	2,055,979	2,216,178
Produse reziduale	2,734	41,520
Marfuri	187,924	168,002
Avansuri pentru cumparari de stocuri	25,125	25,083
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	20,695,918	20,964,194

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-19	31-mar-19
Creante comerciale	36,394,466	43,625,798
Provizioane clienti incerti	(1,202,652)	(1,202,386)
Taxe de recuperat	118,587	407,161
Alte creante	412,015	489,555
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	35,722,416	43,320,129

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-19	31-mar-19
Conturi la banci	3,197,884	2,843,406
Casa in numerar	24,317	26,374
Echivalente de numerar	108,810	10,418
Total	3,331,011	2,880,198

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-19	31-mar-19
Cheltuieli in avans	839,094	721,269
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	168,819	-
Total	1,007,913	721,269

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	01-ian-19	31-mar-19
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	01-ian-19	31-mar-19
	RON	RON
Rezerve legale:	4,115,011	4,115,011
Alte rezerve:	14,569,353	14,569,353
Rezerve din reevaluare (P)	39,808,428	39,617,939
Total	58,492,792	58,302,303

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-19	31-mar-19
Linie credit - BRD - EUR	11,643,846	12,036,905
Credit investitii II - BRD - EUR	582,774	595,132
Credit investitii III - BRD - EUR	735,816	751,420
UniCredit Bank (linie de credit) - EUR	20,447,388	19,577,619
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015 - EUR	2,028,797	2,071,818
Credit Investitii I - Eximbank SA - RON	1,023,750	1,023,750
Credit Investitii II - Eximbank SA - RON	530,573	596,834
Credit investitii I - UniCredit Bank - RON	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank - RON	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank - EUR	527,061	538,238
Credit investitii IV - UniCredit Bank - RON	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank - RON	531,947	531,947
Total	39,935,674	39,607,383

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-19	31-mar-19
Credit investitii II - BRD - EUR	1,651,193	1,537,424
Credit investitii III - BRD - EUR	1,532,951	1,377,603
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015 - EUR	8,686,140	8,352,378
Credit investitii I - UniCredit Bank - RON	1,790,158	1,665,263
Credit investitii II - UniCredit Bank - RON	535,961	459,395
Credit investitii III - UniCredit Bank - EUR	922,357	807,357
Credit investitii IV - UniCredit Bank - RON	2,155,758	1,886,288
Credit investitii V - UniCredit Bank - RON	1,241,211	1,108,224
Credit Investitii I - Eximbank SA - RON	2,559,375	2,303,438
Credit Investitii II - Eximbank SA - RON	1,591,719	1,641,289
Total	22,666,821	21,138,659

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare și mobiliare asupra unor cladiri și terenuri, echipamente și utilaje, stocuri, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

ALTE DATORII

	01-ian-19	31-mar-19
Datorii fata de angajati	1,004,630	1,085,462
Datorii aferente contributiilor salariale	865,963	854,458
Alte datorii fiscale	559,483	640,469
Dobanzi de platit	-	-
Total	2,430,076	2,580,389

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-19	31-mar-19
Datorii comerciale	23,166,515	28,703,252
Alte datorii	793,136	788,079
Estimari privind facturile de primit	359,085	618,800
Avansuri primite	218,329	596,822
Total	24,537,065	30,706,953

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-19	31-mar-19
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	-	-

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sume de incasat de la parti afiliate		Sume de plata catre partile afiliate	
	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2018	3 luni 2019	31 Decembrie 2018	31 Martie 2019	31 Decembrie 2018	31 Martie 2019
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	6,169	7,266	90,673	119,400	0	2,403	30,532	42,662
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	7,441,844	9,255,695	306,219	273,678	23,000,525	20,929,612	242,854	317,960
RC ENERGO INSTALL SRL	26,493	28,054	476,873	712,023	1,422,490	0	197,659	568,110
YENKI SRL BUZAU	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7,474,507	9,291,016	873,765	1,105,101	24,423,015	24,932,015	471,045	928,732

Nota : In sume de incasat de la Parti afiliate sunt incluse si imprumuturile acordate.



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanța economico-financiară înregistrată de SC Romcarbon SA în perioada de raportare poate fi evaluată prin prisma următorilor indicatori:

Indicator	Formula	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	1,426,901	1,555,980	(244,786)
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subvenții	3,540,200	3,701,090	1,846,149
EBITDA în total vânzări	EBITDA/Cifra de afaceri	7.08%	7.57%	3.82%
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	2.70%	2.76%	1.35%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.05%	2.34%	-1.30%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.81	1.18
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.47	0.52	0.90
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	44%	33%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	51%	47%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	4	(1)
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	53	64	74
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	53	53	51
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.37%	0.42%	-0.24%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0.78%	0.85%	-0.46%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.05%	2.34%	-1.30%

Nota: Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 MARTIE 2019 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura _____

INTOCMIT:

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____

ROMCARBON SA

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com