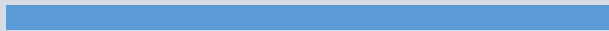


S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Semestrial pentru perioada
incheiata la 30 Iunie 2018



CUPRINS

SECTIUNEA A

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>1.Situatia economico-financiara</u>	
1.1 <u>Situatia pozitiei financiare</u>pag. 3-9
1.2 <u>Situatia rezultatului global</u>pag. 9-10
1.3 <u>Evolutia vanzarilor nete</u>pag. 11
1.4 <u>Indicatori financiari</u>pag. 11
1.5 <u>Situatia fluxurilor de numerar</u>pag. 12
<u>2.Analiza activitatii societatii comerciale</u>pag. 12
<u>3.Schimbari care afecteaza capitalul și administrarea societatii comerciale</u>pag. 12
<u>4.Tranzactii semnificative</u>pag. 12
<u>5.Structura actionariatului</u>pag. 13

Thinking
bard
SECTIUNEA B

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>Declaratia persoanelor responsabile</u>pag. (15)
1. <u>Situatia rezultatului global</u>pag.1 (18)
2. <u>Situatia pozitiei financiare</u>pag.2 (19)
3. <u>Situatia modificarilor capitalurilor proprii</u>pag.3 (20)
4. <u>Note la situatiile financiare individuale</u>pag.4-14 (21-31)
5. <u>Indicatori economico-financiari</u>pag.15 (32)



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport Semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2018

Data de raportare: 30.06.2018

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.**

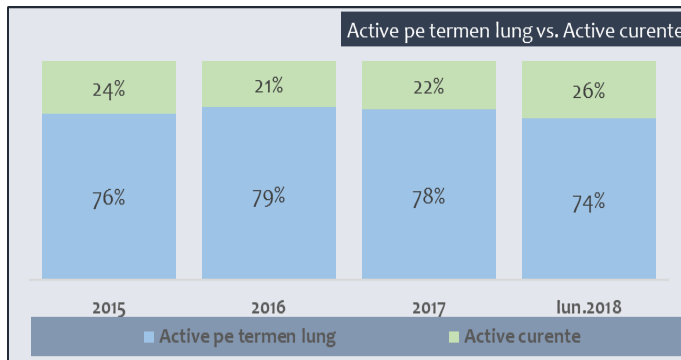
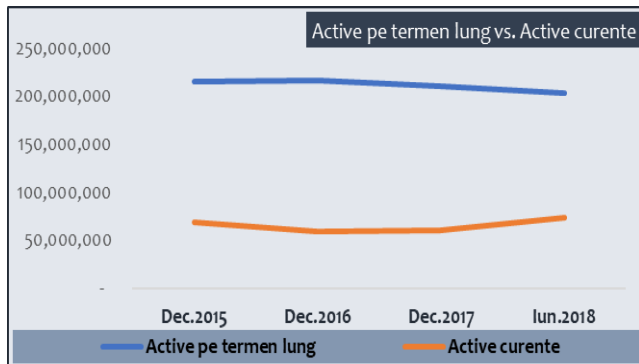
Thinking
forward

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

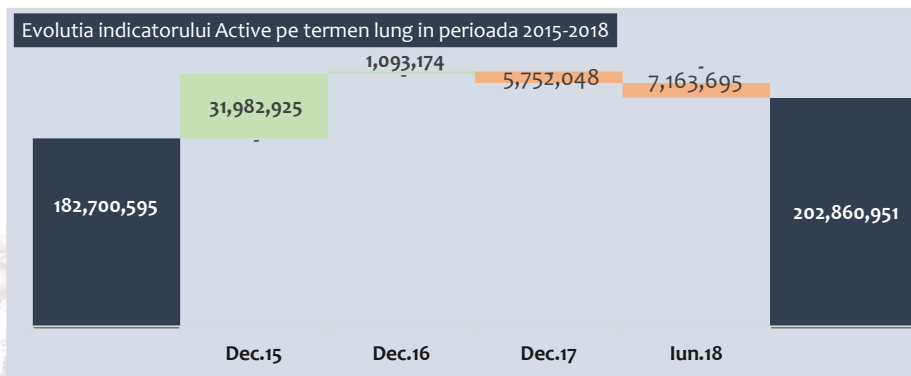
Indicator	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2018 vs. 31.12.2017	
Imobilizari corporale	145,021,694	137,757,935	134,044,837	-3,713,098	▼ -2.70%
Investitii imobiliare	45,680,013	49,859,449	46,444,399	-3,415,050	▼ -6.85%
Imobilizari necorporale	206,122	160,081	124,534	-35,547	▼ -22.21%
Active financiare	22,248,201	22,247,181	22,247,181	0	▲ 0.00%
Total active pe termen lung	213,156,030	210,024,646	202,860,951	-7,163,695	▼ -3.41%
Stocuri	23,131,024	23,824,916	19,801,009	-4,023,907	▼ -16.89%
Creante comerciale si alte creante	28,167,259	32,493,266	43,035,299	10,542,033	▲ 32.44%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,157,997	0	117,270	117,270	▲
Impozite de recuperat	349,699	0	0	0	—
Alte active	244,578	820,245	1,666,846	846,601	▲ 103.21%
Numerar si echivalente de numerar	7,407,022	2,529,017	8,228,909	5,699,892	▲ 225.38%
Total active curente	60,457,579	59,667,445	72,849,333	13,181,888	▲ 22.09%
Total activ	273,613,609	269,692,090	275,710,284	6,018,194	▲ 2.23%
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	54,090,159	53,222,860	52,816,459	-406,401	▼ -0.76%
Rezultat reportat	49,449,036	51,304,266	56,950,287	5,646,021	▲ 11.00%
Total capitaluri	132,133,688	133,121,619	138,361,239	5,239,620	▲ 3.94%
Imprumuturi TL	33,903,721	32,911,592	29,382,287	-3,529,305	▼ -10.72%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0	0	0	—
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	10,758,395	0	— 0.00%
Venituri in avans TL	18,807,425	17,676,474	16,544,889	-1,131,585	▼ -6.40%
Total datorii pe termen lung	63,179,386	61,346,461	56,685,571	-4,660,890	▼ -7.60%
Datorii comerciale	32,541,464	28,571,443	33,294,225	4,722,782	▲ 16.53%
Imprumuturi TS	40,000,690	41,726,661	42,302,944	576,283	▲ 1.38%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	392,495	86,797	0	-86,797	▼ 100.00%
Venituri in avans TS	2,389,742	2,305,250	2,297,676	-7,574	▼ -0.33%
Alte datorii	2,976,144	2,533,859	2,768,629	234,770	▲ 9.27%
Total datorii curente	78,300,535	75,224,010	80,663,474	5,439,464	▲ 7.23%
Total datorii	141,479,921	136,570,470	137,349,045	778,575	▲ 0.57%
Total capitaluri si datorii	273,613,609	269,692,090	275,710,284	6,018,194	▲ 2.23%

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 6 luni ale anului 2018 **activele pe termen lung** detin 73.58% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 7,163,695 lei , respectiv de 3.41% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	30.06.2018	% in total ATL	% in total Activ	30.06.2018 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	134,044,837	66.08%	48.62%	-2.70%
Investitii imobiliare	46,444,399	22.89%	16.85%	-6.85%
Imobilizari necorporale	124,534	0.06%	0.05%	-22.21%
Active financiare	22,247,181	10.97%	8.07%	0.00%
Total active pe termen lung	202,860,951	100.00%	73.58%	-3.41%

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

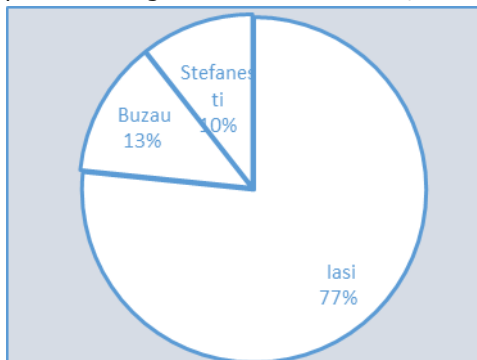
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 3,119,621 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 4,259,895 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 89,019 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 6 luni ale anului 2018 au avut urmatoarele destinatii : CP7-Compounduri : 6,441,093 lei; CP5- PSE: 895,701 lei; Administrativ si alte sectoare: 131,741 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 17,928 lei, reprezentand casari.

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	35,595,496
Buzau	5,915,503
Stefanesti	4,933,400
Total	46,444,399



In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in doua etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 10.05.2018 si 30.07.2018 ;
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in trei etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

In data de 11.05.2018 s-a incasat de la Office&Logistic SRL suma 6,968,100 lei (echivalent a 1,500,000 euro) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 9,269.50 mp, din care 3,001 mp suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr.2113/10.05.2018 reprezentand prima etapa a antecontractului de vanzare cumparare nr.1.

Costul de inregistrare in contabilitate a imobilului vandut a fost de 3,415,050 lei, rezultand un profit de 3,553,050 lei inregistrat in Situatiia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

Activele financiare detin o pondere de 8.07% in total active, si de 10.97% in total active pe termen lung.

La 30.06.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

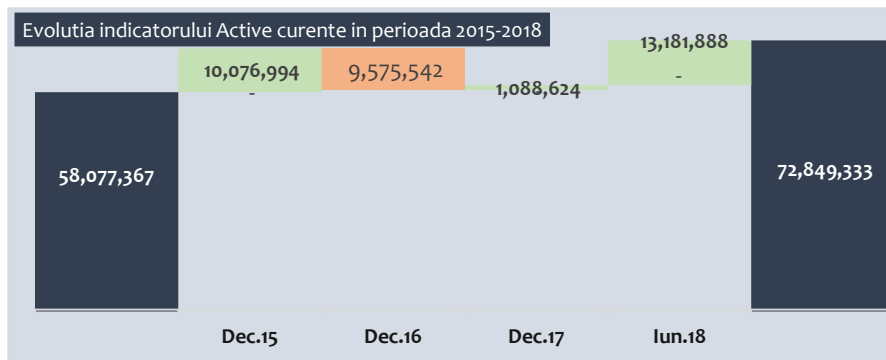
Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		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

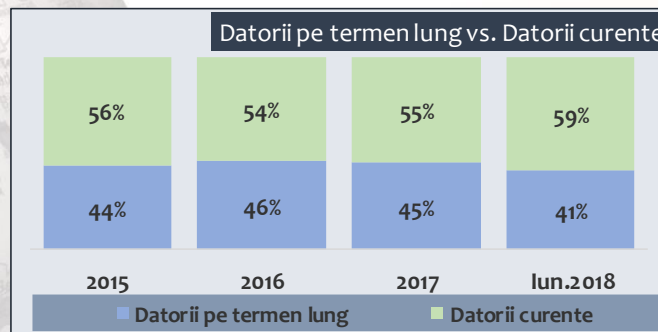
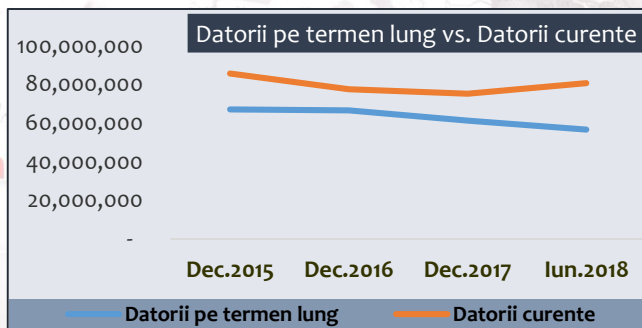
ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 26.42% din activele totale inregistrand o crestere cu 13,181,888 lei, respectiv de 22.09%, fata de inceputul anului.



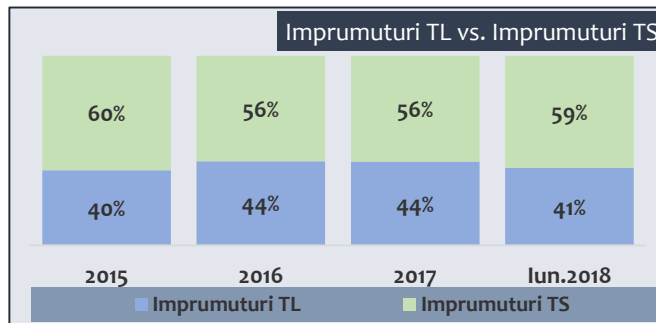
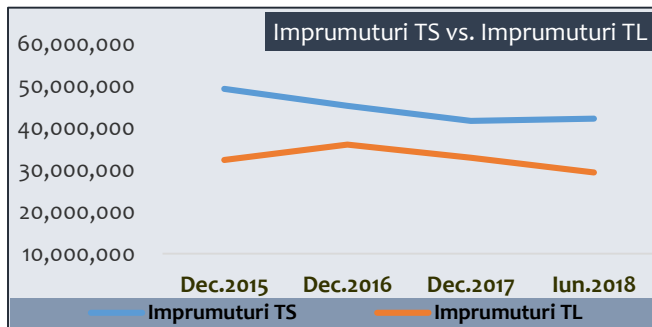
Active curente	30.06.2018	% in total AC	% in Total Active	30.06.2018 vs. 31.12.17
Stocuri	19,801,009	27.18%	7.18%	-16.89%
Creante comerciale si alte creante	43,035,299	59.07%	15.61%	32.44%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	117,270	0.16%	0.04%	0.00%
Alte active	1,666,846	2.29%	0.60%	103.21%
Numerar si echivalente de numerar	8,228,909	11.30%	2.98%	225.38%
Total active curente	72,849,333	100.00%	26.42%	22.09%

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 49.82% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 777,827 lei fata de inceputul anului, respectiv de 0.57%.

Imprumuturi



La 30.06.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 367,278	1,711,920 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 541,468	2,523,838 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,614,118	7,523,563 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,514,920	11,722,293 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 13,637,900	€ 12,217,432	56,946,670 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		15,124,577 lei	
Total expunere				72,071,247 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 7,179,648	33,465,055 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

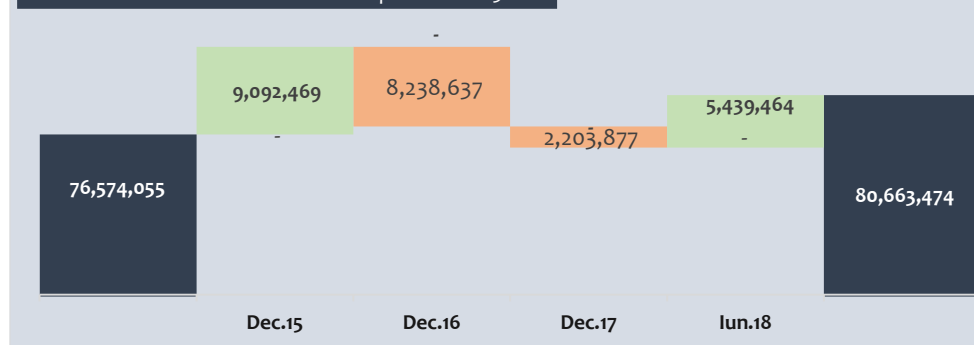
Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 367,278	1,711,920 lei	526,745 lei	1,185,176 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 541,468	2,523,838 lei	582,425 lei	1,941,413 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,614,118	7,523,563 lei	2,099,599 lei	5,423,964 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,514,920	11,722,293 lei	2,027,579 lei	9,694,714 lei
TOTAL Credite in euro		€ 5,037,784	23,481,615 lei	5,236,347 lei	18,245,267 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,071,250 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	162,121 lei	1,134,850 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,039,947 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	689,092 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,694,697 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	531,947 lei	1,507,185 lei
Total credite in lei			15,124,577 lei	3,601,539 lei	11,137,020 lei
Total expunere			38,606,192 lei	8,837,886 lei	29,382,287 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 58.73% din Total Datorii si 29.26% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,439,464 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 7.23%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018

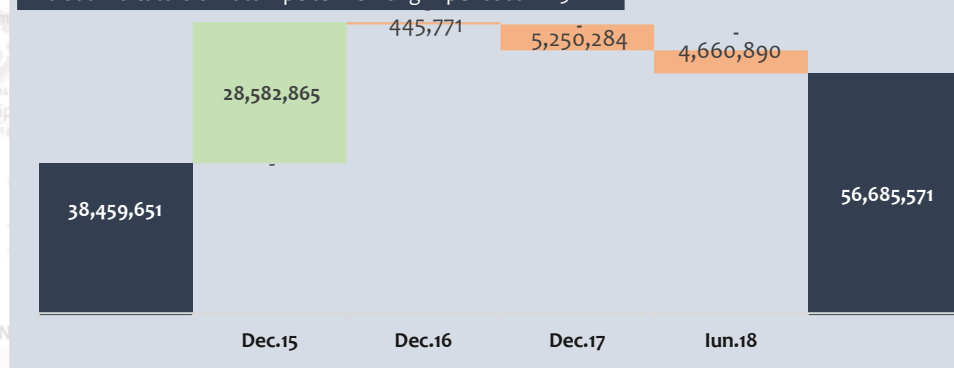


Datorii curente	30.06.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	33,294,225	24.24%	41.28%	12.08%	16.53%
Imprumuturi TS	42,302,944	30.80%	52.44%	15.34%	1.38%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Venituri in avans TS	2,297,676	1.67%	2.85%	0.83%	-0.33%
Alte datorii	2,768,629	2.02%	3.43%	1.00%	9.27%
Total datorii curente	80,663,474	58.73%	100.00%	29.26%	7.23%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 20.56% inregistrand o scadere cu 4,660,890 lei, respectiv 7.60%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018



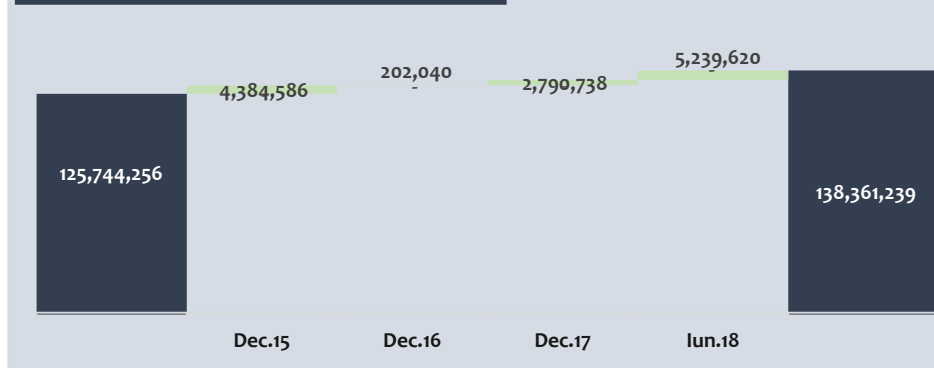
Datorii pe termen lung	30.06.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.2018 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	29,382,287	21.39%	51.83%	10.66%	-10.72%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	7.83%	18.98%	3.90%	0.00%
Venituri in avans TL	16,544,889	12.05%	29.19%	6.00%	-6.40%
Total datorii pe termen lung	56,685,571	41.27%	100.00%	20.56%	-7.60%

CAPITALURI

Capitalurile proprii

detin **50.18%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 5,239,620 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	30.06.2018	30.06.2018 vs. 31.12.17
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoarea nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	9.58%
Prime de capital	2,182,283	0.79%
Rezerve	52,816,459	19.16%
Rezultat reportat	56,950,287	20.66%
Total capitaluri	138,361,239	50.18%

1.2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

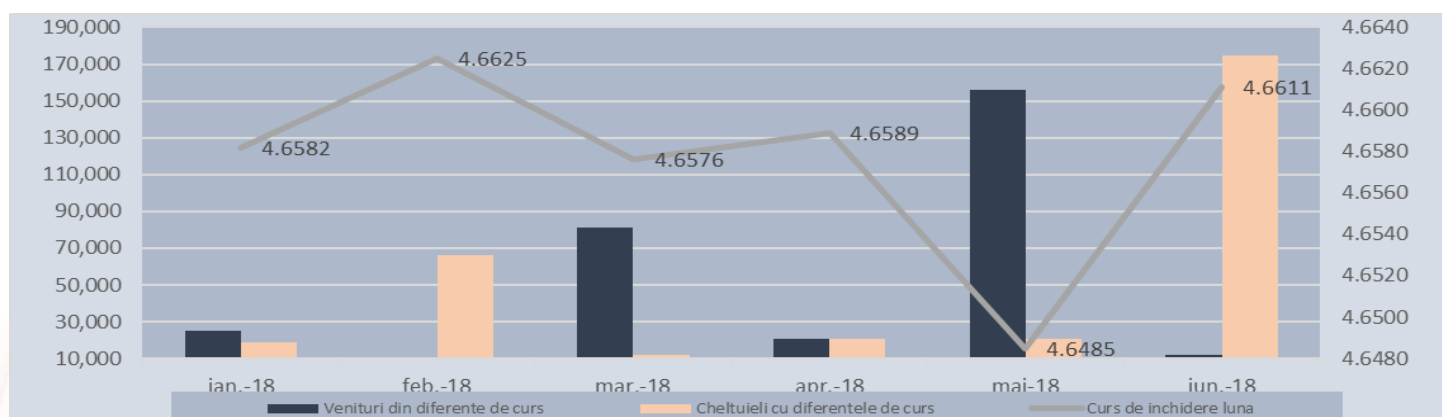
Indicator	6 luni 2016	6 luni 2017	6 luni 2018	2018 vs. 2017
Vanzari nete *	89,840,618	97,422,944	100,366,485	▲ 2,943,541 3%
Venituri din investitii *	2,134,841	2,553,503	2,407,168	▼ (146,335) -6%
Alte castiguri sau pierderi	92,365	(76,179)	3,607,185	▲ 3,683,364 -4835%
Variatia stocurilor	2,105,127	656,863	(24,559)	▼ (681,422) -104%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(66,993,132)	(69,845,708)	(69,448,349)	▼ 397,359 -1%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(4,650,139)	(5,338,782)	(5,466,335)	▲ (127,553) 2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(10,910,708)	(13,671,827)	(18,071,046)	▲ (4,399,219) 32%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2,552,640)	(3,198,942)	(570,540)	▼ 2,628,402 -82%
Costul net al finantarii	(1,148,989)	(874,046)	(953,178)	▲ (79,132) 9%
Alte venituri	1,036,381	1,132,218	1,131,584	▼ (634) 0%
Alte cheltuieli	(6,463,237)	(6,859,697)	(7,721,744)	▲ (862,047) 13%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	2,490,486	1,900,347	5,256,671	▲ 3,356,324 177%
Impozit pe profit	(190,932)	(97,540)	(17,051)	▼ 80,489 n/a
Profit (pierdere) net	2,299,554	1,802,807	5,239,620	▲ 3,436,813 191%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale				- -
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal				- -
Total rezultat global	2,299,554	1,802,807	5,239,620	▲ 3,436,813 191%

Indicator	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
Nr.mediu personal	847	924	941

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	6 luni 2016	6 luni 2017	6 luni 2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	1,257,448	1,393,879	1,288,588	▼	(105,291) -8%
Venituri din dobanzi	8,277	1,617	1,309	▼	(308) -19%
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0	0	—	- n/a
Venituri din dividende - Infotech Solutions	124,116	158,007	117,270	▼	(40,737) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	250,000	1,000,000	1,000,000	—	- -
Total	2,134,841	2,553,503	2,407,167	▼	(146,336) -6%

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 6 luni ale anului 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 303,863 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 313,141 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 9,278 lei.



Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatorul tabel:

Indicator	Trim.I 2017	Trim.II 2017	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.I 2018 vs. Trim.I 2017	Trim.II 2018 vs. Trim.II 2017
Vanzari nete *	49,365,872	48,057,072	48,150,522	52,215,963	(1,215,350)	4,158,891
Venituri din investitii *	1,820,641	732,862	1,841,841	565,327	21,200	(167,535)
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	12,159	50,328	3,556,857	138,666	3,544,698
Variatia stocurilor	262,109	394,754	1,135,483	(1,160,042)	873,374	(1,554,796)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(33,797,832)	(34,490,118)	(34,958,231)	1,557,758	(1,160,399)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,659,374)	(2,710,902)	(2,755,433)	(31,494)	(96,059)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(6,922,209)	(9,003,923)	(9,067,123)	(2,254,305)	(2,144,914)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(1,685,402)	(216,597)	(353,943)	1,296,943	1,331,459
Costul net al finantarii	(435,937)	(438,109)	(461,440)	(491,738)	(25,503)	(53,629)
Alte venituri	566,109	566,109	565,792	565,792	(317)	(317)
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,384,447)	(3,716,945)	(4,004,799)	(241,695)	(620,352)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	875,583	1,144,041	4,112,630	119,277	3,237,047
Impozit pe profit	-	(97,540)	-	(17,051)	-	80,489
Profit (pierdere) net	1,024,764	778,043	1,144,041	4,095,579	119,277	3,317,536
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale		0		-	-	-
Ajustare impozit amanat		0		-	-	-

afereant rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal

Total rezultat global	1,024,764	778,043	1,144,041	4,095,579	119,277	3,317,536
------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

1.3. VANZARI NETE

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

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018 vs. 30.06.2017	
- Venituri din vanzari de produse finite	57,383,209	70,202,437	76,032,594	▲	5,830,158 8%
- Venituri din vanzari de semifabricate	44,281	28,645	5,558	▼	(23,087) -81%
- Venituri din prestari servicii	164,019	197,342	96,957	▼	(100,384) -51%
- Venituri din vanzari de marfuri	30,777,259	25,400,946	22,036,379	▼	(3,364,566) -13%
- Venituri din alte activitati	1,471,850	1,593,575	2,194,995	▲	601,421 38%
Total vanzari nete	89,840,618	97,422,943	100,366,485	▲	2,943,541 3%

Indicator	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018 vs. 30.06.2017	
Vanzari nete	89,840,618	97,422,943	100,366,485	▲	2,943,541 3%
Venituri din chirii	1,257,448	1,393,879	1,288,588	▼	(105,291) -8%
Total Cifra de afaceri, din care:	91,098,066	98,816,822	101,655,073	▲	2,838,250 3%
- Piata interna	72,320,856	72,669,059	74,375,458	▲	1,706,399 2%
- Piata externa	18,777,210	26,147,763	27,279,615	▲	1,131,852 4%

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

1.4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	3,456,081	2,706,879	6,099,654
EBITDA	EBIT+Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	7,069,839	6,913,443	10,434,405
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	91,098,066	98,816,823	101,655,073
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.76%	7.00%	10.26%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.43%	5.23%	7.54%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.73%	1.92%	5.17%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.77	0.90
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.45	0.48	0.66
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	48%	41%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	52%	50%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	24%	26%	21%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	18%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.58	3.36	7.24
Viteza de rotatie a creantelor comerciale (zile)	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	65	50	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale (zile)	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	63	54	55
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.42	0.46	0.50
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.84%	0.66%	1.90%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.77%	1.36%	3.79%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.52%	1.82%	5.15%

1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Numerarul si echivalentul de numerar in perioada de raportare a inregistrat o crestere cu 5,699,892 lei fata de 01.01.2018.

Situatia comparativa privind fluxurile de numerar este redata in tabelul de mai jos.

	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE <i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)</i>	10,914,591	9,606,070	4,823,972
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII <i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)</i>	-1,585,899	-3,255,571	3,828,944
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE <i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)</i>	-7,536,998	-9,436,810	-2,953,023
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	1,791,694	-3,086,312	5,699,893
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5,615,328	5,615,328	2,529,016
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	7,407,022	2,529,016	8,228,909

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1 Nu este cazul
- 2.2 Nu este cazul
- 2.3 Nu este cazul

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In primul semestru al acestui an, societatea si-a respectat obligatiile financiare, platind in termen toate datoriile comerciale, obligatiile salariale si cele fiscale, precum si ratele si dobanzile aferente creditelor pentru investitii, dobanzile aferente creditelor pentru finantarea activitatii de productie si ratele de leasing conform scadentarelor.

3.2. Nu este cazul

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In semestrul I 2018 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	12,007	224,447
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	17,308,415	504,302
RC ENERGO INSTALL SRL	47,631	895,220
YENKI SRL BUZAU	1,765	-
Total	17,369,819	1,623,969

5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.06.2018 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089	20.52%
BRAICONF SA	23,000,000	8.71%
NEW CARPATHIAN FUND	9,350,000	3.54%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	4,252,035	1.61%
ALTE PERSOANE JURIDICE	14,637,032	5.54%
ALTE PERSOANE FIZICE	71,913,432	27.23%
Total	264,122,096	100.00%

Situatiile financiare ale societatii la 30.06.2018 nu au fost auditate.



**Thinking
forward**

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

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

DECLARAȚIE

Subsemnații, **HUANG LIANG NENG**- în calitate de Președinte C.A., **ANDREI RADU**-în calitate de Director General și **ZĂINESCU VIORICA-IOANA**, în calitate de Director Financiar, la S.C. ROMCARBON S.A. Buzau, cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzau sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2018 care a fost întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – O.M.F.P. nr. 1286/2012- oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere ale S.C. ROMCARBON S.A. și că raportul Consiliului de Administrație conținând informațiile prevăzute în anexa nr. 14 la Regulamentul ASF NR.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre S.C. ROMCARBON S.A.

Data astăzi, 14.08.2018

HUANG LIANG NENG

L.S.

ANDREI RADU

L.S.

ZĂINESCU VIORICA IOANA

L.S.



S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE SEMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2018

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag. 1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag. 2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag. 3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag. 4-14
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag. 15



Thinking
forward

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada încheiata la 30-iun-17 RON	Perioada încheiata la 30-iun-18 RON
Vanzari nete	97,422,944	100,366,485
Venituri din investitii	2,553,503	2,407,168
Alte castiguri sau pierderi	(76,179)	3,607,185
Variatia stocurilor	656,863	(24,559)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(69,845,708)	(69,448,349)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,338,782)	(5,466,335)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13,671,827)	(18,071,046)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,198,942)	(570,540)
Costul net al finantarii	(874,046)	(953,178)
Venituri din subventii	1,132,218	1,131,584
Alte cheltuieli	(6,859,697)	(7,721,744)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,900,347	5,256,671
Impozit pe profit	(97,540)	(17,051)
Profit (pierdere) net	1,802,807	5,239,620
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	1,802,807	5,239,620
Rezultat pe actiune	0.0068	0.0198
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 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<u>01-ian-2018</u>	<u>30-iun-18</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	137,757,935	134,044,837
Investitii imobiliare	49,859,449	46,444,399
Imobilizari necorporale	160,081	124,534
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	210,024,646	202,860,951
Active curente		
Stocuri	23,824,916	19,801,009
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	43,035,299
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	117,270
Alte active	820,245	1,666,846
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	8,228,909
Total active curente	59,667,444	72,849,333
Total activ	269,692,090	275,710,284
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	53,222,860	52,816,459
Rezultat reportat	51,304,266	56,950,287
Total capitaluri	133,121,619	138,361,239
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	32,911,592	29,382,287
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	16,544,889
Total datorii pe termen lung	61,346,461	56,685,571
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,571,443	33,294,225
Imprumuturi	41,726,661	42,302,944
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	-
Venituri in avans	2,305,250	2,297,676
Alte datorii	2,533,859	2,768,629
Total datorii curente	75,224,010	80,663,474
Total datorii	136,570,471	137,349,045
Total capitaluri si datorii	269,692,090	275,710,284

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 30 IUNIE 2018

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2018	26,412,210	2,182,283	39,338,851	3,874,993	10,009,015	51,304,266	133,121,619
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	5,239,620	5,239,620
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(406,401)	-	-	406,401	-
30/iun/2018	26,412,210	2,182,283	38,932,451	3,874,993	10,009,015	56,950,287	138,361,239

ADMINISTRATOR:
 Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
DIRECTOR FINANCIAR:
 Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
DIRECTOR GENERAL:
 Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura _____

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Vanzari nete	Perioada incheiata la 30-iun-17 RON	Perioada incheiata la 30-iun-18 RON
Vânzări din produse finite	70,387,872	76,205,403
Venituri din vânzarea mărfurilor	25,244,155	21,869,130
Venituri din servicii prestate	197,342	96,957
Alte venituri	1,593,575	2,194,995
Total	97,422,944	100,366,485
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 30-iun-17 RON	Perioada incheiata la 30-iun-18 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,393,879	1,288,588
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	1,627	1,310
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
Total	2,553,503	2,407,168
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 30-iun-17 RON	Perioada incheiata la 30-iun-18 RON
Venituri din penalitati percepute	3,549	6,671
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	3,553,050
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(150,066)	(11,577)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	-
Alte castiguri	50,233	59,041
Alte pierderi	-	-
Total	(76,179)	3,607,185
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 30-iun-17 RON	Perioada incheiata la 30-iun-18 RON
Materii prime consumate	37,990,999	38,927,713
Costul marfurilor vandute	24,869,473	21,553,796
Cheltuieli cu energia si apa	4,696,111	6,235,980
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,289,126	2,730,861
Total	69,845,708	69,448,349

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor	Perioada încheiată la 30-iun-17 RON	Perioada încheiată la 30-iun-18 RON
Total cheltuiala cu amortizarea	5,338,782	5,466,335
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	5,278,212	5,414,009
Amortizarea imobilizarilor necorporale	60,570	52,326
Total	5,338,782	5,466,335
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada încheiată la 30-iun-17 RON	Perioada încheiată la 30-iun-18 RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	13,037,544	17,396,329
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,198,942	570,540
Tichete de masa	634,283	674,717
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16,870,769	18,641,586
Costul net al finantarii	Perioada încheiată la 30-iun-17 RON	Perioada încheiată la 30-iun-18 RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare și de leasing	790,002	823,313
Comisioane bancare și costuri asimilate	84,044	129,865
Total costuri de finantare	874,046	953,178
Alte cheltuieli	Perioada încheiată la 30-iun-17 RON	Perioada încheiată la 30-iun-18 RON
Cheltuieli privind transportul și logistica	2,429,957	2,533,867
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	2,815,070	3,084,665
Cheltuieli de protocol și marketing	284,236	274,925
Cheltuieli cu reparațiile	416,646	480,737
Cheltuieli cu impozite și taxe	424,731	899,690
Pierderi din creante	15,915	-
Cheltuieli privind asigurarile	100,990	172,635
Cheltuieli cu posta și telecomunicațiile	76,201	65,769
Cheltuieli cu deplasări	87,503	59,272
Cheltuieli privind chiriile	91,475	113,778
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	3,927	2,816
Cheltuieli privind amenzile și penalitățile	2,356	153
Alte cheltuieli	110,690	33,437
Total alte cheltuieli	6,859,697	7,721,744

Thinking
forward

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Impozit pe profit	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	97,540	17,051
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	97,540	17,051



**Thinking
forward**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**

(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 2018	45,876,831	21,079,948	111,567,980	1,362,753	6,977,944	186,865,456
Intrări	-	3,119,621	4,259,895	89,019	1,700,913	9,169,448
Ieșiri	-	-	(9,734)	(8,194)	(7,468,535)	(7,486,463)
Sold la 30 iunie 2018	45,876,831	24,199,569	115,818,141	1,443,578	1,210,322	188,548,440
	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 2018	-	(1,745,879)	(46,652,965)	(708,677)	-	(49,107,521)
Cheltuiala cu amortizarea	-	(924,990)	(4,433,712)	(55,309)	-	(5,414,010)
Reduceri din iesiri de active	-	-	9,734	8,194	-	17,928
Sold la 30 iunie 2018	-	(2,670,869)	(51,076,943)	(755,792)	-	(54,503,603)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 30 iunie 2018	45,876,831	21,528,700	64,741,198	687,786	1,210,322	134,044,837

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
INVESTITII IMOBILIARE
Sold la 1 ianuarie 2018 49,859,449

Intrări, din care:	-
Creșteri din reevaluare	-
Ieșiri, din care:	(3,415,050)
Reduceri din reevaluare	-

Sold la 30 iunie 2018 46,444,399
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2018	711,057	592,467	-	1,303,524
Intrări	15,030	1,748	-	16,778
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	726,087	594,215	-	1,320,302

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2018	(600,298)	(543,144)	-	(1,143,442)
Cheltuiala cu amortizarea	(38,877)	(13,449)	-	(52,326)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	(639,175)	(556,593)	-	(1,195,768)

VALOAREA NETA CONTABILĂ

La 30 iunie 2018	86,912	37,622	-	124,534
-------------------------	---------------	---------------	---	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(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		30.Iunie.2018	
		%		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 BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanataii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
	TOTAL			25,611,325
	Ajustari privind deprecierea activelor financiare			(3,364,144)
	Valoarea contabila neta			22,247,181

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
STOCURI

	01-ian-18	30-iun-18
Materii prime	13,001,772	9,709,292
Alte consumabile	2,702,172	2,722,993
Obiecte de inventar	108,798	109,697
Ambalaje	196,894	197,248
Produse finite	5,288,852	4,483,201
Productie neterminata	1,916,330	2,074,262
Semifabricate	1,832,946	1,678,602
Produse reziduale	2,665	3,582
Marfuri	123,004	224,649
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	27,739
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	23,824,916	19,801,009

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE
Creante comerciale si alte creante

	01-ian-18	30-iun-18
Creante comerciale	33,258,735	43,662,522
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,238,738)
Taxe de recuperat	45,168	203,602
Alte creante	428,101	407,912
Total	32,493,266	43,035,299

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-18	30-iun-18
Conturi la banci	2,403,783	8,171,400
Casa in numerar	15,873	49,392
Echivalente de numerar	109,361	8,117
Total	2,529,017	8,228,909

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-18	30-iun-18
Cheltuieli in avans	152,874	1,656,018
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	10,828
Total	820,245	1,666,846

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
CAPITALUL EMIS

	01-ian-18	30-iun-18
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2018: 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-18	30-iun-18
	RON	RON
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	38,932,451
Total	53,222,860	52,816,459

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-18	30-iun-18
Linie credit Euro - BRD	10,978,977	10,591,700
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	582,425
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	2,099,599
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	22,873,357
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	2,026,970	2,027,579
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	526,587	526,745
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	531,947
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	162,122
Total	41,726,661	42,302,944

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-18	30-iun-18
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	1,941,413
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	5,423,964
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	9,694,714
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	2,039,947
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	689,092
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,185,176
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,694,697
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,507,184
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	3,071,250
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,134,850
Total	32,911,592	29,382,287

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 30.06.2018 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 367,278	1,711,920 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 541,468	2,523,838 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,614,118	7,523,563 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,514,920	11,722,293 lei	04/12/2023
Total in euro		€ 13,637,900	€ 12,217,432	56,946,670 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
Total in lei		21,925,000 lei		15,124,577 lei	
Total expunere			72,071,247 lei		

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componentă :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei
Total Împrumuturi pe termen scurt				€ 7,179,648	33,465,055 lei

Împrumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 367,278	1,711,920 lei	526,745 lei	1,185,176 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 541,468	2,523,838 lei	582,425 lei	1,941,413 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,614,118	7,523,563 lei	2,099,599 lei	5,423,964 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,514,920	11,722,293 lei	2,027,579 lei	9,694,714 lei
TOTAL Credite in euro		€ 5,037,784	23,481,615 lei	5,236,347 lei	18,245,267 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,071,250 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	162,121 lei	1,134,850 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,039,947 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	689,092 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,694,697 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	531,947 lei	1,507,185 lei
Total credite in lei			15,124,577 lei	3,601,539 lei	11,137,020 lei
Total expunere			38,606,192 lei	8,837,886 lei	29,382,287 lei

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(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-18	30-iun-18
Datorii fata de angajati	930,442	1,119,718
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	929,632
Alte datorii fiscale	784,792	719,279
Dobanzi de platit	-	-
Total	2,533,859	2,768,629

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-18	30-iun-18
Datorii comerciale	27,252,655	30,622,637
Alte datorii	203,569	1,303,029
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,110,990
Avansuri primite	251,875	257,569
Total	28,571,443	33,294,225

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-18	30-iun-18
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	86,797	-
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	86,797	-

Thinking
forward

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2017	6 luni 2018	01.01.18	30.06.18	01.01.18	30.06.18
INFO TECH SOLUTION SRL	12,166	12,007	208,485	224,447	0	0	64,464	96,911
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	16,587,368	17,308,415	630,084	504,302	12,355,709	18,834,078	202,113	222,979
RC ENERGO INSTALL SRL	50,186	47,631	1,020,369	895,220	0	0	397,856	140,206
YENKI SRL BUZAU	7,276	1,765	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16,656,996	17,369,819	1,858,938	1,623,969	12,355,709	18,834,078	664,433	460,096



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatoilor indicatori:

Indicator	Formula	30.06.16	30.06.17	30.06.18
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	3,456,081	2,706,879	6,099,654
EBITDA	EBIT+Ch.cu amortizare- Ven.din subventii	7,069,839	6,913,443	10,434,405
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	91,098,066	98,816,823	101,655,073
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.76%	7.00%	10.26%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.43%	5.23%	7.54%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.73%	1.92%	5.17%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.77	0.90
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente- Stocuri)/Datorii curente	0.45	0.48	0.66
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	48%	41%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	52%	50%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	24%	26%	21%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	18%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.58	3.36	7.24
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	65	50	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	63	54	55
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.42	0.46	0.50
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.84%	0.66%	1.90%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.77%	1.36%	3.79%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.52%	1.82%	5.15%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 IUNIE 2018 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