

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC ROMCARBON SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate Buzau
 Strada Transilvaniei Nr. 132 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/83/1991

Cod unic de înregistrare 1 1 5 8 0 5 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

RAPORTARI FINANCIARE incheiate la 30.09.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 127.251.983

Profit/ pierdere -3.321.304

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	484.554	434.035
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.461.542	190.787.375
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	25.322.115	26.312.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	195.268.211	217.533.660
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	11.017.892	14.495.573
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	19.720.652	32.285.411
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.672.653	12.175.270
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	39.411.197	58.956.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	176.548	350.545
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	68.709.356	101.306.668
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-29.149.788	-42.044.610
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	166.118.423	175.489.050
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	27.393.645	34.124.388
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	5.565.908	14.157.420
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.537.731	14.112.679
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	28.177	44.741
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	28.177	44.741
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	2.182.283	2.182.283

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	94.156.799	93.866.669
IV. REZERVE (ct.106)		28	6.875.603	8.112.125
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	946.392	
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	2.712.128	0
	SOLD D (ct. 121)	35	0	3.321.304
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	98.368	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	133.187.047	127.251.983
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	133.187.047	127.251.983

Suma de control F10 : 2405313297 / 4845022684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	80.510.376	97.040.531
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	64.643.181	67.492.928
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.014.657	29.661.669
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	147.462	114.066
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	309.788	1.780.166
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	19.625	306.376
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	411.921	1.480.213
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	81.251.710	100.607.286
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.447.455	40.353.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	73.696	127.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.618.585	5.488.043
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	14.740.672	28.100.903
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	509.558	631.643
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	9.337.129	10.403.338
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.340.536	8.223.117
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.996.593	2.180.221
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.395.084	3.405.417
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.395.084	3.405.417
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-17.832	-6.103
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	139.969	25.694
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	157.801	31.797
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.557.197	10.238.307
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.957.964	9.568.940
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	408.483	513.190

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	190.750	156.177
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	75.642.428	97.479.810
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.609.282	3.127.476
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	371.976	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	371.976	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	191.036	250.262
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	57.814	49.399
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.240.162	4.086.261
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.803.174	4.336.523
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.279.746	2.627.614
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		82.512
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.121.987	8.224.351
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.401.733	10.851.965
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.598.559	6.515.442
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.010.723	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	3.387.966
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		515.802
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		449.140
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	66.662
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	87.054.884	105.459.611
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	84.044.161	108.780.915

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.010.723	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	3.321.304
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.571	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.003.152	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	3.321.304

Suma de control F20 : 1417643734 / 4845022684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUNG CHING LING

Numele și prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		3.321.304
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	33.964	33.964	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	33.964	33.964	
- peste 30 de zile	05	26.437	26.437	
- peste 90 de zile	06	5.019	5.019	
- peste 1 an	07	2.508	2.508	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2011		30.09.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	638		660
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	700		718

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		1.480.760
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		215.946
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		1.284.894
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		1.284.894
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		2.155.203
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		275.163
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		1.880.040
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		489.456
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	8.578.163	1.189.152
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	25.552.366	26.312.250
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	25.552.366	26.312.250
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	22.864.611	2.767.207
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65	2.687.755	23.545.043
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	15.273.773	18.778.544
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	5.780.132	4.123.105
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	2.026	2.400
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	9.233.988	7.740.622
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	232.124	169.667
- subventii de incasat(ct.445)	77	9.001.864	7.570.955
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	7.606.730	6.740.067
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	169.367	517.617
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	169.367	517.617
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd. 97+98) , din care:	96	43.725	19.439
- în lei (ct. 5311)	97	43.725	19.439
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100+102), din care:	99	8.467.524	12.153.853
- în lei (ct. 5121), din care:	100	4.521.887	9.126.021
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	3.945.637	3.027.832
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	4.900	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	90.389.610	135.475.797
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	13.730.450	27.170.731
- în lei	115	34.632	0
- în valută	116	13.695.818	27.170.731
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120	29.796.191	4.961.509
- în lei	121		

- în valută	122	29.796.191	4.961.509
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	1.070.535	10.097.082
- în lei	127		
- în valută	128	1.070.535	10.097.082
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- in lei	130		
-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	24.617.705	20.672.956
- în lei	133		
- în valută	134	24.617.705	20.672.956
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.940.468	4.955.332
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141	1.940.468	4.955.332
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	16.164.083	29.806.684
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	1.954.126	6.063.488
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	349.307	403.286
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	805.566	719.196
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	311.582	352.550
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	493.670	365.220
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	314	1.426
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	906.970	35.523.777
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	1.008.122	1.165.244
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	7.275	116.194

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	1.000.847	1.049.050
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	213	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	26.412.210	26.412.210
- acțiuni cotate 2)	160	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	321.534	364.503
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	162.715	149.275
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 1022065653 / 4845022684

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Septembrie 2012

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 30.09.2012

-LEI-

ELEMENTE DE ACTIV	Nr. rd.	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (AMORTIZĂRI ȘI PROVIZIOANE)			
		SOLD LA 01.01.2012	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD LA 30.09.2012	SOLD LA 01.01.2012	DEPRECIERI ÎNREG. ÎN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUĂRI	SOLD LA 30.09.2012
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Cheltuieli de constituire si dezvoltare(ct. 201+203)	1	193,001			193,001	139,375	48,246	0	187,621
Alte imobilizari (ct.205+208)	2	481,057	416,593		897,650	420,316	48,849	0	469,165
Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234)	3	370,187	170	370,187	170			0	0
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.1 la rd. 3)	4	1,044,245	416,763	370,187	1,090,821	559,691	97,095	0	656,786
IMOBILIZĂRI CORPORALE TERENURI (ct.211)	5	115,877,406			115,877,406	0	0	0	0
CONSTRUCȚII ct. 212	6	29,365,306	2,120,728	69,484	31,416,549	1,944,527	1,160,539	31,874	3,073,192
Instalatii tehnice, mijloace de transport Ct. 213+Ct. 223	7	26,783,556	32,996,736	1,997,992	57,782,300	12,738,459	2,091,203	374,779	14,454,883
MOBILIER, AP. BIROTICĂ ȘI ALTE ACTIVE ct. 214	10	418,520	745,748	1,985	1,162,283	257,335	56,580	1,984	311,931
AVANSURI ȘI IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS (ct.231+232)	11	11,957,075	30,790,402	40,358,634	2,388,843	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.5 la rd. 11)	12	184,401,863	66,653,614	42,428,096	208,627,381	14,940,321	3,308,322	408,637	17,840,006
IMOBILIZĂRI FINANCIARE Ct.261+ 262+265+267	13	25,322,115	990,515	380	26,312,250	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 4 + rd. 12 + rd. 13)	14	210,768,223	68,060,891	42,798,663	236,030,452	15,500,012	3,405,417	408,637	18,496,792

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

(LEI)

<i>Denumire provizioane</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 30.09.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Provizioane pentru litigii	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
TOTAL	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei

In cursul primelor 9 luni ale anului 2012 nu au fost inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
CONT 491**

LEI

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 30.09.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	751,219 lei	0 lei	31,797 lei	719,422 lei
TOTAL	751,219 lei	0 lei	0 lei	719,422 lei

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR DE MATERIALE SI
PRODUSE FINITE**

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 30.09.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de materiale	566,259 lei	0 lei	0 lei	566,259 lei
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de produse finite	126,376 lei	0 lei	0 lei	126,376 lei
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	39,153 lei	0 lei	0 lei	39,153 lei
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de ambalaje	43,538 lei	0 lei	0 lei	43,538 lei
TOTAL	775,326 lei	0 lei	0 lei	775,326 lei

In primele 9 luni ale anului 2012 nu s-au inregistrat modificari privind provizioanele pentru deprecierea stocurilor de materiale si produse finite.

**AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
FINANCIARE
CONT 296**

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 30.09.2012</i>
		<i>Din cont</i>	<i>In cont</i>	
Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
TOTAL	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei

NOTA 3 – nu este cazul.

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN
EXPLOATARE 30.09.2012**

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	+ / -	%
0	1	2	3	4	5
1	Cifra de afaceri netă	80,510,376 lei	97,040,531 lei	16,530,155 lei	120.53%
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	65,913,409 lei	84,883,525 lei	18,970,115 lei	128.78%
3	Chelt. activității de bază	53,879,328 lei	70,742,130 lei	16,862,801 lei	131.30%
4	Chelt. activităților auxiliare	5,282,529 lei	5,998,657 lei	716,128 lei	113.56%
5	Chelt. indirecte de producție	6,751,552 lei	8,142,738 lei	1,391,186 lei	120.61%
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	14,596,967 lei	12,157,006 lei	-2,439,960 lei	83.28%
7	Chelt. de desfacere	4,095,610 lei	5,144,140 lei	1,048,530 lei	125.60%
8	Chelt. generale de administrație	5,323,621 lei	5,671,979 lei	348,359 lei	106.54%
9	Alte venituri din exploatare	431,546 lei	1,786,589 lei	1,355,043 lei	414.00%
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	5,609,282 lei	3,127,476 lei	-2,481,806 lei	55.76%

Cifra de afaceri neta a primelor 9 luni an 2012 a inregistrat o crestere cu 16,530,155 lei fata de primele 9 luni an 2011, reprezentand o crestere de 20.53% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar profitul din exploatare a scazut cu 2,481,806 lei.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
30.09.2012

CREANTE	SOLD 30.09.2012 (col. 2+3)	Termen de lichidare	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, din care:	32,285,411 lei	32,285,411 lei	0 lei
Creante comerciale	17,635,250 lei	17,635,250 lei	0 lei
Creante comerciale la entitatile afiliate si legate	6,646,651 lei	6,646,651 lei	0 lei
Alte creante	7,910,094 lei	7,910,094 lei	0 lei
Alte creante la entitatile afiliate si legate	93,416 lei	93,416 lei	0 lei

Pentru majoritatea creantelor comerciale aflate in sold la 30.09.2012 exista contracte incheiate in care sunt mentionate termenele de incasare.

DATORII	SOLD 30.09.2012 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, din care :	135,431,056 lei	101,306,668 lei	34,124,388 lei
Datorii comerciale	29,502,726 lei	29,502,726 lei	0 lei
Datorii comerciale la entitatile afiliate si legate	300,659 lei	300,659 lei	0 lei
Avansuri incasate in contul comenzilor	303,958 lei	303,958 lei	0 lei
Sume datorate institutiilor de credit	62,902,278 lei	32,132,240 lei	30,770,038 lei
Alte datorii, inclusiv alte datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	7,198,317 lei	3,843,967 lei	3,354,350 lei
Alte datorii la entitatile afiliate si legate	35,223,118 lei	35,223,118 lei	

La 30.09.2012 situatia creditelor bancare angajate de SC ROMCARBON SA este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2012	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 2,750,000	€ 1,028,800	4,663,654 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 51,038	231,360 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,042,593	13,792,377 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,612,360	11,842,087 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,534,260	11,488,053 lei

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Septembrie 2012

Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 281,577	1,276,416 lei
BCR	Credit investitii	euro	€ 2,931,683	€ 2,520,578	11,426,033 lei
BCR	Credit punte	euro	€ 2,118,086	€ 1,805,011	8,182,297 lei
TOTAL Credite			€ 22,499,769	€ 13,876,217	62,902,278 lei

Creditele pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tip	Sold la 30.09.2012	<1an	>1an
		in lei		
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	13,792,377 lei	2,669,492 lei	11,122,885 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	11,842,087 lei	2,292,017 lei	9,550,070 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	11,426,033 lei	1,328,951 lei	10,097,082 lei
Total		37,060,497 lei	6,290,460 lei	30,770,038 lei

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare aferente perioadei de raportare, SC ROMCARBON SA a aplicat Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

Situații financiare intocmite pentru primele 9 luni ale anului 2012 cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare individuale.

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe primele 9 luni an 2012, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea.

Contabilitatea de ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

In conformitatea cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriiilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii.

In primele 9 luni an 2012 nu au existat situatii de includere a dobanzilor si diferentelor de curs in costul activelor imobilizate.

Nu exista situatii in care activele sa faca obiectul ajustarilor exceptionale exclusiv in scop fiscal.

Pentru evaluare la iesire a stocurilor, in cadrul societatii se utilizeaza metoda costului mediu ponderat (CMP), valorile prezentate in bilant dupa aplicarea acestei metode nu difera in mod semnificativ la data bilantului de valorile de piata cunoscute.

NOTA 7

Situatia capitalului social al SC Romcarbon SA la data de 30.09.2012 se prezinta astfel :

- capital social subscris	26,412,209.60 lei
- capital social subscris si varsat	26,412,209.60 lei
- numărul de acțiuni	264,122,096
- valoarea nominală	0.1 lei

La data de 30.09.2012, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 26,312,249 lei astfel :

SOCIETATE	Cont	Total numar actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inv estitiei	Procent de detinere
			(lei)	(lei)			(%)
RECYPLAT LTD CIPRU	261	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	261	200	10	2,000	199	1,990	99.50%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	261	200	10	2,000	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	261	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.00%
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	261	20	10	200	19	190	95.00%
GRINFILD UCRAINA	261					2,687,755	62.62%
TAIPEI CIMEO SRL	261	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.00%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	261	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.00%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	261	900	100	90,000	459	45,900	51.00%
ECO PACK MANAGEMENT SRL	261	40,000	10	400,000	19,975	419,675	49.94%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	265				1,200	400	33.33%
YENKI SRL	261	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.00%
Registrul Miorita SA	265	19,700	10	197,000	398	5,000	2.02%
Total						26,312,249	

In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L., pentru care s-a platit suma de 62,040 lei. Obiectul de activitate al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. il reprezinta « Alte activitati referitoare la sanatatea umana » (cod CAEN 8690). In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalului social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. cu suma 429,000 lei, proportional cu detinerea in capitalul social al acestuia.

In cursul anului 2012 societatea TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL si-a reluat activitatea, si-a schimbat denumirea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL, de asemenea s-a modificat si activitatea principala a societatii din „Activitati de consultantă pentru afaceri si management ” cod 7022 in „ Colectarea deseurilor nepericuloase”, cod 3811.

In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENTECH SA in schimbul sumei de 700 lei.

Tot in cursul anului 2012 societatea TOTAL TEHNICAL MANAGEMENT SRL si-a reluat activitatea, si-a schimbat denumirea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, de asemenea s-a modificat si activitatea principala a societatii din „Activitati de consultanță pentru afaceri si management ” cod 7022 in „Colectarea deseurilor nepericuloase”, cod 3811.
 In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENWEEE INTERNATIONAL SA la un pret de 1,500 lei.

In luna februarie 2012, S.C. ROMCARBON S.A. a participat, in calitate de asociat unic in cadrul RECYPLAT LTD (societate cu sediul in Cipru), la operatiunea de majorare a capitalului social prin aport in natura constand in participatiile detinute de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54.5027%), in valoare totala de 20,787,549 lei, reprezentand 4,788,100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4.3415 lei/euro.

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat 25 parti sociale, reprezentand 25% din capitalul social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L., pentru care s-a platit suma de 220,175 lei.
 Obiectul de activitate al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L. il reprezinta « Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca» (cod CAEN 8299). In luna august S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalului social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L. platind suma 190,500 lei, procentul de detinere in capitalul acestei societati devenind 49.94%.

De asemenea in luna iunie a participat la capitalul social al POLYMASTERS CHEMICALS S.A. cu suma de 79,800 lei reprezentand 60% din capitalul social al acesteia.
 Obiectul de activitate al POLYMASTERS CHEMICALS S.A. il reprezinta « Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic» (cod CAEN 2221).

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Salariizarea directorilor a fost făcută in primele 9 luni ale anului 2012 conform hotărârii Consiliului de Administrație;

Salariați: numărul mediu aferent 9 luni an 2012 : 660 persoane, din care:

• 580 muncitori	
• 80 TESA	
➤ salarii totale cuvenite pentru 9 luni an 2012,	7,584,386 lei
• din care salarii directori	350,354 lei
➤ indemnizatii Consiliul de Administratie	149,275 lei
➤ cheltuielile cu asigurarile sociale	2,180,221 lei
➤ tichete de masa	489,456 lei
➤ sume platite auditorilor financiari in cadrul contactelor de audit	249,184 lei
(inclusiv pentru servicii de audit al situatiilor financiare consolidate)	

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI
9 LUNI - AN 2012

Comparativ rezultatul la 9 luni se prezenta astfel:

Indicator	30.09.2011	30.09.2012
Profit net	3,003,152	-3,321,304
Cheltuieli cu taxele si impozitele(691)	7,571	0
Cheltuieli cu dobanzile	2,279,746	2,627,614
EBIT	5,290,469	-693,690
Cheltuieli cu amortizarea	2,395,084	3,405,417
EBITDA	7,685,553	2,711,727

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.09.2011	30.09.2012
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA	9.55%	2.79%
		$\frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$		
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	5.22%	2.13%
		$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$		
c)	Rata profitului brut	Profit Brut	3.74%	-3.49%
		$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$		

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.09.2011	30.09.2012
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante	0.79	0.58
		$\frac{\text{Datorii pe termen scurt}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$		
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active circulante-Stocuri	0.63	0.44
		$\frac{\text{Datorii pe termen scurt}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$		

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.09.2011	30.09.2012
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	0.18	0.27
		$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capitaluri proprii}}$		
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT	2.32	-0.26
		$\frac{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$		

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.09.2011	30.09.2012
a)	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti	70	58
		$\frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$		
b)	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori	47	64
		$\frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$		

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.09.2011	30.09.2012
---------	-----------	---------------	------------	------------

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Septembrie 2012

a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net	x 100	1.1905%	-1.1997%
		Active totale			
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net	x 100	2.0389%	-2.6100%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net	x 100	3.7301%	-3.4226%
		Cifra de Afaceri			

NOTA 10

S.C. Romcarbon S.A. Buzău, societate pe acțiuni, de interes public, înființată în 1991:

Sediul social: ROMÂNIA, BUZĂU, str. TRANSILVANIEI nr. 132, jud. BUZĂU

Cifra de afaceri realizata in primele 9 luni an 2012 : 97,040,531 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	9 luni 2011		9 luni 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	59,684,303	74.13%	61,810,178	63.70%	▲ 3.56%
Venituri din vanzari de semifabricate	46,224	0.06%	23,653	0.02%	▼ -48.83%
Venituri din prestari servicii	135,841	0.17%	74,704	0.08%	▼ -45.01%
Venituri din vanzari de marfuri	16,014,657	19.89%	29,661,669	30.57%	▲ 85.22%
Venituri din inchirieri	2,317,523	2.88%	3,027,128	3.12%	▲ 30.62%
Venituri din alte activitati, din care:	2,311,828	2.87%	2,443,199	2.52%	▲ 5.68%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	2,306,119	2.86%	2,436,990	2.51%	▲ 5.67%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	5,709	0.01%	6,210	0.01%	▲ 8.77%
Total, din care:	80,510,375	100.00%	97,040,531	100.00%	▲ 20.53%
~intern	66,688,268	82.83%	81,792,737	84.29%	▲ 22.65%
~extern	13,822,107	17.17%	15,247,794	15.71%	▲ 10.31%

Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul vanzarilor de produse finite sunt prezentate in tabelul urmator:

Grupa de produse	9 luni 2011		9 luni 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto	2,918,970	4.89%	3,039,322	4.92%	▲ 4.12%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,421,666	4.06%	2,073,661	3.35%	▼ -14.37%
CP3~Polietilena prelucrata	15,395,040	25.79%	14,925,039	24.15%	▼ -3.05%
CP4~PVC prelucrat	591,136	0.99%	160,717	0.26%	▼ -72.81%
CP5~Polistiren prelucrat	11,741,561	19.67%	14,646,597	23.70%	▲ 24.74%
CP6~Polipropilena prelucrata	26,385,447	44.21%	26,745,037	43.27%	▲ 1.36%
CP7~Reciclare deseuri	230,483	0.39%	199,891	0.32%	▼ -13.27%
CP8~Compounduri	0	0.00%	19,915	0.03%	▲ n/a
TOTAL	59,684,303	100.00%	61,810,178	100.00%	▲ 3.56%

Veniturile din vanzarea produselor pe piata externa au fost de 15,247,794 lei, ceea ce inseamana un procent de 15.71% din valoarea totala a vanzarilor de produse finite.

Informatiile privind relatiile societatii cu entitatile la care detine participatii sunt prezentate in nota 11.

Pentru exprimare in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si a cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina s-a procedat astfel :

- In conformitate cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, 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 9 luni ale anului 2012 s-au inregistrat diferente favorabile de 3,870,987 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 7,915,513 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar).

In primele 9 luni an 2012 societatea nu a datorat la bugetul de stat impozit pe profit.

Situatia contractelor de leasing financiar la data de 30.09.2012 este prezentata in urmatoarul tabel:

Contract de leasing	Object	Leasing Company	Moneda	Valoare contract	Sold la data de 30.09.2012	Scadent pe termen scurt	Scadenta mai mare de 1 an
Contr.2090/17.05.2007	UTILAJE TOPSKY - extruder,masina HDPE, LDPE, masina de reciclare	EFG Leasing IFN	Euro	427,767	40,987	40,987	0
			Lei	1,530,295	185,800	185,800	0
Contr.2145/01.06.2007	Utilaje de la firma Chi Chang Machinery-extruder PSE	EFG Leasing IFN	Euro	513,479	114,640	85,529	29,112
			Lei	1,836,611	519,676	387,710	131,966
Contr.2346/09.07.2007	Formator operare digitala,matrite Topsky	EFG Leasing IFN	Euro	378,447	37,429	37,429	0
			Lei	1,348,493	169,670	169,670	0
Contr.2908/30.10.2007	Masina de ambalat	EFG Leasing IFN	Euro	27,950	4,341	4,341	0
			Lei	100,585	19,676	19,676	0
Contr.2950/07.11.2007	auto WV Passat	EFG Leasing IFN	Euro	25,061	883	883	0
			Lei	90,323	4,004	4,004	0
Contr.6206/01.07.2011	Formator pt. placi EPS	EFG Leasing IFN	Euro	238,304	198,198	38,440	159,758
			Lei	1,140,262	898,451	174,252	724,199
Contr.6207/01.07.2011	Termoformator automat/Calibror cu inel racire si tragator folie EPS	EFG Leasing IFN	Euro	493,706	410,942	79,702	331,240
			Lei	2,361,215	1,862,842	361,296	1,501,546
Contr.6209/01.07.2011	HYSTER S1.0 AC-ridicator electric	EFG Leasing IFN	Euro	32,450	3,226	692	2,534
			Lei	139,834	14,625	3,138	11,487
Contr.6210/01.07.2011	Dispozitiv maruntit deseuri CM-350 CE	EFG Leasing IFN	Euro	23,208	16,263	3,494	12,769
			Lei	100,644	73,720	15,838	57,882
Contr.6211/01.07.2011	Chiller PSE	EFG Leasing IFN	Euro	119,549	83,858	17,793	66,065
			Lei	522,373	380,138	80,658	299,480
Contr 6339/22.02.2012	Matrite PSE	EFG Leasing IFN	Euro	121,300	87,988	20,940	67,048
			Lei	530,994	398,858	94,922	303,936
Contr. 30027480/01.06.2012	WV Passat B7 BMT. CL 2.0 TDI	UniCredit Leasing IFN	Euro	20,941	13,565	3,397	10,168
			Lei	93,657	61,491	15,397	46,094
Contr. 30027488/01.06.2012	Audi Q 5	UniCredit Leasing IFN	Euro	36,527	24,620	5,874	18,746
			Lei	165,453	111,606	26,629	84,978
Contr. 30027555/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	Euro	12,806	8,463	2,068	6,395
			Lei	58,348	38,365	9,375	28,990
Contr. 30027556/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	Euro	12,806	8,463	2,068	6,395
			Lei	58,348	38,365	9,375	28,990
Contr. 30027558/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	Euro	12,806	8,463	2,068	6,395
			Lei	58,348	38,365	9,375	28,990
Contr. 30027560/05.06.2012	VOLKSWAGEN PASSAT B 7	UniCredit Leasing IFN	Euro	20,547	13,848	3,304	10,544
			Lei	92,535	62,775	14,978	47,797

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Septembrie 2012

Contr. 30027563/05.06.2012	Electroscivitor 4 roti JUNGHEINRICH EFG 320	UniCredit Leasing IFN	Euro	25,680	16,965	4,167	12,798
			Lei	114,852	76,904	18,889	58,015
Total			Euro	2,543,334	1,093,144	353,176	739,968
			Lei	10,343,172	4,955,332	1,600,982	3,354,350

NOTA 11

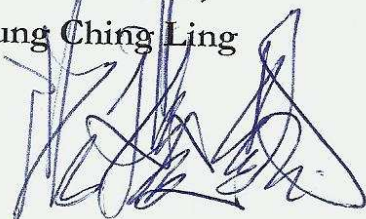
TRANZACTII COMERCIALE CU PARTI AFILIATE 9 LUNI AN 2012

Partener	Achizitii fara TVA	Vanzari fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT SRL	31,337	70,838
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	248,463	39,859
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	70,414	18,720,333
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	0	3,973
POLYMASTER CHEMICALS SA	0	423
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	1,159,539	61,638
TAIPEI CIMEO SRL	0	7,913
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT BUZAU	2,477,749	158,083
YENKI SRL BUZAU	313	10,731
Total	3,987,815	19,073,791

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR COMERCIALE CU PARTILE AFILIATE LA 30.09.2012

Partener	Sume de platit	Sume de incasat
ECO PACK MANAGEMENT SRL	8,869	0
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	36,503	6,736
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	2,298	6,601,329
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	0	555
POLYMASTER CHEMICALS SA	0	525
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	126,491	9,343
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0	431
TAIPEI CIMEO SRL	0	2,195
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT BUZAU	126,497	25,535
YENKI SRL BUZAU	0	0
Total	300,659	6,646,651

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling



Director General: ing. Banucu Ileana
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana

