

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC ROMCARBON SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Buzau		BUZAU
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	TRANSILVANIEI	132	
Numar din registrul comertului	J10/83/1991	Cod unic de inregistrare	1158050
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic			

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	213.513	213.206
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	157.511.780	158.060.351
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	23.872.734	23.870.644
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	181.598.027	182.144.201
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	13.658.397	13.506.440
II. CREAŢE (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	19.528.281	31.409.979
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11.638.742	5.404.211
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	44.825.420	50.320.630
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	111.310	185.453
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	70.716.941	81.440.970
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-25.780.211	-30.934.887
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	155.817.816	151.209.314
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	19.927.540	18.646.954
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	42.183	42.183
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18) din care :	16	1.072.535	973.986

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	1.072.535	973.986
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	2.182.283	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	98.212.654	98.053.598
IV. REZERVE (ct.106)	27	14.583.414	6.255.084
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			1.477.130
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	8.487.385	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			0
SOLD C (ct. 121)	33	1.976.257	
SOLD D (ct. 121)	34	0	2.834.114
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	103.875	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	134.775.558	131.546.191
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	134.775.558	131.546.191

Suma de control F10: 2237935579 / 3851674264

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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 și prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Numele și prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	35.855.638	57.598.502
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	30.572.917	36.048.021
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	5.282.721	21.735.238
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		184.757
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	121.013	749.559
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	10.052	15.875
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	223.937	285.922
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	36.210.640	58.649.858
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	14.552.136	22.085.841
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	27.512	20.616
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	2.869.186	3.002.805
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	4.966.452	21.187.428
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		458.384
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	5.337.954	5.565.237
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	4.187.014	4.397.269
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.150.940	1.167.968
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.507.620	1.509.542
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.507.620	1.509.542
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	0	515
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	515
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	5.757.731	5.138.477
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	4.688.451	4.500.703
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	279.146	290.908
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	790.134	346.866

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	35.018.591	58.052.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	1.192.049	597.781
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	245.853	145.116
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	344.447	3.914.969
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	590.300	4.060.085
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	1.490.521	1.400.617
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	160.819	6.080.363
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.651.340	7.480.980
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1.061.040	3.420.895
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	131.009	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	2.823.114
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	36.800.940	62.709.943
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	36.669.931	65.533.057
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	131.009	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	2.823.114
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	3.667	11.000
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	127.342	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	2.834.114

Suma de control F20 : 739855245 / 3851674264

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - 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,

Numele și prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- 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		2.834.114
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	13.883	13.883	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	13.883	13.883	
- peste 30 de zile	05	2.843	2.843	
- peste 90 de zile	06	2.896	2.896	
- peste 1 an	07	8.144	8.144	
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.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	656		633

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		357.869
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	27.474.002	24.170.634
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	26.639.272	24.170.634
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41	26.639.272	24.170.634
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	834.730	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47	834.730	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	14.312.521	29.359.286

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	5	1.115
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	643.197	686.633
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	247.867	1.872.500
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	72.472	44.650
- în lei (ct. 5311)	61	72.472	44.650
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	14.117.715	5.337.236
- în lei (ct. 5121)	64	2.868.539	2.862.268
- în valută (ct. 5124)	65	11.249.176	2.474.968
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	85.425.553	100.087.923
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	50.758.995	55.409.823
- în lei	74		
- în valută	75	50.758.995	55.409.823
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	19.675.602	19.009.074
- în lei	80		
- în valută	81	19.675.602	19.009.074
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	4.281.276	3.417.196
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88	4.281.276	3.417.196
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	9.376.725	19.776.300
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	324.526	340.280
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	898.002	793.471
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	109.370	1.340.270
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93	1.057	1.509
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	26.412.210	26.412.210
- acțiuni cotate	95	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	86.895	91.038

Suma de control F30 : 873883440 / 3851674264

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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 OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT