

**S.C. ROMCARBON S.A.**

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**PENTRU TRIMESTRUL I - 2016**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE  
FINANCIARA**

**CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL**

**PENTRU 31 MARTIE 2016**

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

## Situția rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 martie 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	<u>31-mar-15</u>	<u>31-mar-16</u>
	RON	
Vanzari nete	42,211,748	46,961,359
Venituri din investitii	5,382,166	624,671
Alte castiguri sau pierderi	1,106,111	866,123
Variatia stocurilor	427,282	1,327,458
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(31,734,780)	(36,548,217)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1,757,119)	(2,224,221)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(4,503,822)	(5,194,324)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,002,195)	(1,150,341)
Costul net al finantarii	(477,593)	(570,570)
Venituri din subventii	293,795	468,449
Alte cheltuieli	(2,641,704)	(3,076,201)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>7,303,889</b>	<b>1,484,186</b>
Impozit pe profit	(373,136)	(163,546)
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>6,930,753</b>	<b>1,320,640</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Total rezultat global</b>	<b>6,930,753</b>	<b>1,320,640</b>
Rezultat pe actiune	0.0262	0.0050
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura

INTOCMIT,

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura



**Situația poziției financiare încheiată la 31 martie 2016**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-mar-16</u>
	RON	RON
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	147,831,285	146,747,241
Investitii imobiliare	43,799,325	44,080,633
Imobilizari necorporale	189,900	216,945
Active financiare	22,863,010	22,863,010
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>214,683,520</b>	<b>213,907,829</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	20,499,859	21,712,145
Creante comerciale si alte creante	33,959,316	35,931,005
Impozite de recuperat	439,598	55,991
Alte active	366,752	375,542
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	2,686,496
<b>Total active curente</b>	<b>68,154,361</b>	<b>60,761,179</b>
<b>Total activ</b>	<b>282,837,881</b>	<b>274,669,008</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	53,375,509	53,327,894
Rezultat reportat	48,158,839	49,527,095
<b>Total capitaluri</b>	<b>130,128,841</b>	<b>131,449,482</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	32,432,440	30,948,410
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,195,151	768,664
Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	11,142,757
Venituri in avans	24,475,344	24,006,895
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>69,245,692</b>	<b>66,866,726</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	30,928,649	34,654,811
Imprumuturi	49,411,862	37,623,472
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,709,000	1,674,910
Venituri in avans	16,798	59,078
Alte datorii	1,397,039	2,340,529
<b>Total datorii curente</b>	<b>83,463,348</b>	<b>76,352,800</b>
<b>Total datorii</b>	<b>152,709,040</b>	<b>143,219,526</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>282,837,881</b>	<b>274,669,008</b>

ADMINISTRATOR:  
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura \_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL:  
Numele și prenumele : ANDREI RADU  
Semnătura \_\_\_\_\_

INTOCMIT:  
DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura \_\_\_\_\_

**Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 31 martie 2016**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
<b>01/ian/2016</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>44,722,947</b>	<b>3,389,916</b>	<b>5,262,645</b>	<b>48,158,839</b>	<b>130,128,840</b>
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	1,320,641	1,320,641
Transfer între conturi de capital	-	-	(47,615)	-	-	47,615	-
<b>31/mar/2016</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>44,675,333</b>	<b>3,389,916</b>	<b>5,262,645</b>	<b>49,527,095</b>	<b>131,449,482</b>

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele: **HUNG CHING LING**

Semnătura \_\_\_\_\_

**DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura \_\_\_\_\_

**DIRECTOR GENERAL**

Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura \_\_\_\_\_



**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**Vanzari nete**

	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Vânzări din produse finite	26,596,186	27,159,287
Venituri din vânzarea mărfurilor	14,886,539	18,964,922
Venituri din servicii prestate	51,972	92,083
Alte venituri	677,051	745,067
<b>Total</b>	<b>42,211,748</b>	<b>46,961,359</b>

**Venituri din investitii**

	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	677,863	621,784
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	5,526	2,887
Dividende primite din participatii	4,698,777	-
<b>Total</b>	<b>5,382,166</b>	<b>624,671</b>

**Alte castiguri sau pierderi si alte venituri**

	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Venituri din penalitati percepute	7,946	206
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	736	-
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	(9,240)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	1,092,929	871,443
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	-	-
Alte castiguri	4,500	3,714
Alte pierderi	-	-
<b>Total</b>	<b>1,106,111</b>	<b>866,123</b>

**Cheltuieli cu materiile prime si consumabile**

	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Materii prime consumate	14,300,811	14,582,436
Costul marfurilor vandute	14,658,167	18,591,558
Cheltuieli cu energia si apa	2,120,317	2,160,469
Cheltuieli cu materiale consumabile	655,486	1,213,755
<b>Total</b>	<b>31,734,780</b>	<b>36,548,217</b>

**Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor**

	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Total cheltuiala cu amortizarea	1,757,119	2,224,221
<i>Din care:</i>		

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Deprecierea mijloacelor fixe	1,702,399	2,205,834
Amortizarea imobilizarilor necorporale	54,720	18,387
<b>Total</b>	<b>1,757,119</b>	<b>2,224,221</b>
<b>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>		
	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli privind salariile angajatilor	4,332,100	4,917,701
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	1,002,195	1,150,341
Tichete de masa	171,722	276,623
<b>Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>5,506,017</b>	<b>6,344,665</b>
<b>Costul net al finantarii</b>		
	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	433,210	495,718
Comisioane bancare si costuri asimilate	44,383	74,852
<b>Total costuri de finantare</b>	<b>477,593</b>	<b>570,570</b>
<b>Alte cheltuieli</b>		
	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli privind transportul si logistica	963,110	991,015
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,019,106	1,080,963
Cheltuieli de protocol si maketing	96,563	144,784
Cheltuieli cu reparatiile	155,157	187,695
Cheltuieli cu impozite si taxe	156,263	180,545
Cheltuieli privind asigurarile	50,176	73,918
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	34,064	34,441
Cheltuieli cu deplasari	43,013	22,604
Cheltuieli privind chiriiile	107,013	108,759
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	6,399	1,905
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	475	1,229
Alte cheltuieli	10,365	248,343
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>2,641,704</b>	<b>3,076,201</b>
<b>Impozit pe profit</b>		
	<b>31-mar-15</b>	<b>31-mar-16</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	373,136	163,546
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Total</b>	<b>373,136</b>	<b>163,546</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

## IMOBILIZARI CORPORALE

COST	Terenuri		Clădiri		Utilaje și echipament		Instalații și obiecte de mobilier		Imobilizări corporale in curs si avansuri		Total	
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2016</b>	54,489,512	18,255,036	102,377,658	1,328,119	5,638,339	182,088,664						
Intrări	0	772,113	2,052,806	2,998	1,842,273	4,670,190						
Ieșiri	-	-	(54,504)	-	(3,539,754)	(3,594,258)						
<b>Sold la 31 mart. 2016</b>	54,489,512	19,027,149	104,375,960	1,331,117	3,940,858	183,164,596						

## AMORTIZARE CUMULATĂ

AMORTIZARE CUMULATĂ	Terenuri		Clădiri		Utilaje și echipament		Instalații și obiecte de mobilier		Imobilizări corporale in curs si avansuri		Total	
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2016</b>	-	(3,234,367)	(30,412,063)	(610,948)	-	(34,257,378)						
Cheltuiala cu amortizarea	-	(297,601)	(1,883,766)	(24,468)	-	(2,205,835)						
Reduceri din iesiri de active	-	-	45,858	-	-	45,858						
<b>Sold la 31 mart. 2016</b>	-	(3,531,968)	(32,249,971)	(635,416)	-	(36,417,355)						
<b>VALOAREA NETA CONTABILĂ</b>												
La 31 mart. 2016	54,489,512	15,495,181	72,125,989	695,701	3,940,858	146,747,241						



**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

**INVESTITII IMOBILIARE**

<b>Sold la 1 ianuarie 2016</b>	<b>43,799,325</b>
Intrări, din care:	290,547
Cresteri din reevaluare	-
Iesiri, din care:	(9,240)
Reduceri din reevaluare	-
<b>Sold la 31 mart. 2016</b>	<b>44,080,632</b>

**ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE**

	Licențe	Alte immobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2016</b>	<b>615,547</b>	<b>513,971</b>	<b>76,094</b>	<b>1,205,612</b>
Intrări	14,645	-	30,786	45,431
Transferuri	-	-	-	-
Iesiri	-	-	-	-
<b>Sold la 31 mart. 2016</b>	<b>630,192</b>	<b>513,971</b>	<b>106,880</b>	<b>1,251,043</b>
 <i>Amortizarea cumulata</i>				
<b>Sold la 1 ianuarie 2016</b>	<b>(502,574)</b>	<b>(513,137)</b>		<b>(1,015,711)</b>
Cheltuiala cu amortizarea	(17,969)	(418)		(18,387)
Eliminări din vânzare de active	-	-		-
<b>Sold la 31 mart. 2016</b>	<b>(520,543)</b>	<b>(513,555)</b>	<b>-</b>	<b>(1,034,098)</b>
 <b>VALOAREA NETA CONTABILA</b>				
<b>La 31 mart. 2016</b>	<b>109,649</b>	<b>416</b>	<b>106,880</b>	<b>216,945</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

#### ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

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

Numele investiției	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	lei
Recyclat LTD Cipru	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20,857,287
RC Energo Install SRL	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100%	15,112
Info Tech Solutions SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web și activități conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	99%	1,980
Living Jumbo Industry SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	99%	1,639,232
Eco Pack Management SA	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non-Profit Organization)	Scopul asociației e de a reprezenta, promova și susține interesele patronale și profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
Yenki SRL	Activități ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
Greensort Recycling SRL	Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate	Bucuresti	51%	20,400
Registrul Miorita SA		Cluj	3.79%	5,000
Romcarbon Deutschland GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice și cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100%	110,138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatații omului	Taiwan	4.81%	203,963
<b>TOTAL</b>				<b>23,540,137</b>
<b>Ajustari privind deprecierea activelor financiare</b>				<b>(677,127)</b>
<b>Total</b>				<b>22,863,010</b>

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**STOCURI**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Materii prime	12,099,300	12,393,876
Alte consumabile	2,334,141	2,139,840
Obiecte de inventar	133,552	132,723
Ambalaje	130,235	139,629
Produse finite	3,310,115	4,090,504
Productie neterminata	1,354,887	1,301,033
Semifabricate	1,426,881	1,740,066
Produse reziduale	4,004	2,646
Marfuri	371,988	367,976
Avansuri pentru cumparari de stocuri	110,082	179,178
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
<b>Total</b>	<b><u>20,499,859</u></b>	<b><u>21,712,145</u></b>

**CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Creante comerciale	34,271,865	37,457,293
Provizioane clienti incerti	(1,539,112)	(1,539,112)
Taxe de recuperat	94,959	541
Alte creante	7,921	12,282
Subventii de primit	1,123,683	-
<b>Total</b>	<b><u>33,959,316</u></b>	<b><u>35,931,005</u></b>

**NUMERAR SI CONTURI BANCARE**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Conturi la banci	12,864,940	2,524,814
Casa in numerar	23,346	40,869
Echivalente de numerar	550	120,813
<b>Total</b>	<b><u>12,888,836</u></b>	<b><u>2,686,496</u></b>

**ALTE ACTIVE CURENTE**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Cheltuieli in avans	366,752	332,912
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	-	42,630
<b>Total</b>	<b><u>366,752</u></b>	<b><u>375,542</u></b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

## CAPITALUL EMIS

	01-ian-16	31-mar-16
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2015: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
<b>Total</b>	<b>26,412,210</b>	<b>26,412,210</b>

## REZERVE

	01-ian-16	31-mar-16
Rezerve legale:	3,389,916	3,389,916
Alte rezerve:	5,262,645	5,262,645
Rezerve din reevaluare (P)	44,722,948	44,675,333
<b>Total</b>	<b>53,375,509</b>	<b>53,327,894</b>

## IMPRUMUTURI

## Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-16	31-mar-16
Linie credit Euro – BRD	9,741,940	9,945,777
Credit investitii Euro I - BRD	2,377,384	2,350,744
Credit investitii Euro II - BRD	47,275	116,864
Credit investitii Euro III - BRD	2,038,068	2,015,230
Unicredit Bank (linie de credit Euro)	14,136,626	12,696,830
Unicredit Bank (linie de credit Euro)	10,212,665	9,796,315
UniCredit Bank- Credit punte Euro- CCE 2015	9,383,827	-
UniCredit Bank– Credit investitii Euro– CCE 2015	-	262,836
UniCredit Bank - Facilitate TVA Lei - CCE 2015	1,219,562	-
Eximbank SA – Credit investitii Lei	254,515	438,876
<b>Total</b>	<b>49,411,862</b>	<b>37,623,472</b>

## Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-16	31-mar-16
Credit investitii Euro I - BRD	2,773,615	2,154,849
Credit investitii Euro II - BRD	3,072,900	2,968,347
Credit investitii Euro III - BRD	10,360,176	9,740,276
UniCredit Bank – Credit investitii Euro – CCE 2015	13,426,091	13,012,807
Eximbank SA – Credit investitii Lei	2,799,659	3,072,131
<b>Total</b>	<b>32,432,440</b>	<b>30,948,410</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2015  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

### IMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 31.03.2016 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 31.03.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,838,042	12,696,830 lei	02/07/2016
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,189,708	9,796,316 lei	04/07/2016
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,223,116	9,945,777 lei	30/09/2016
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1,007,106	4,505,593 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 689,618	3,085,212 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,627,633	11,755,506 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 2,967,4120	13,275,642 lei	04/12/2023
<b>TOTAL Credite in euro</b>			<b>€ 14,542,643</b>	<b>65,060,875 lei</b>	
Eximbank SA	Credit investitii	RON		3,511,007 lei	20/06/2022
<b>Total credite in lei</b>				<b>3,511,007 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>68,571,882 lei</b>	

În luna ianuarie 2016 SC Romcarbon SA a rambursat creditul punte în valoare de 2,074,003 Eur și Facilitatea pentru TVA în valoare de 1,219,561 lei contractate cu UniCredit Bank SA pentru derularea proiectului de investiții co-fințanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 - „Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și eficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM – uri, Operațiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.”

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 31.03.2016	
			Suma initiala	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	12,696,830 lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 2,500,000	9,796,316 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	9,945,777 lei
<b>Total Credite pe termen scurt</b>			<b>€ 7,250,866</b>	<b>32,438,923 lei</b>

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2015**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2016		
			in euro	in lei	
BRD GSG	Credit investitii (I)	€ 2,058,000	€ 1,007,106	4,505,593 lei	2,350,744 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)	€ 1,000,000	€ 689,618	3,085,212 lei	116,864 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	€ 3,153,160	€ 2,627,633	11,755,506 lei	2,015,230 lei
UniCredit Bank	Credit investitii -	€ 3,042,240	€ 2,967,420	13,275,642 lei	262,836 lei
SA	CCE 2015				
Eximbank SA	Credit investitii			3,511,007 lei	438,876 lei
<b>Total Credite pe termen lung</b>		<b>€ 9,253,400</b>	<b>€ 7,291,777</b>	<b>36,132,959 lei</b>	<b>5,184,549 lei</b>
					<b>30,948,410 lei</b>

Creditele bancare au fost garantate cu ipotecă imobiliară și mobilare asupra unor cladiri, echipamente și utilaje, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

**Alte datorii**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Datorii fata de angajati	596,667	819,587
Datorii aferente contributiilor salariale	635,389	659,007
Alte datorii fiscale	164,983	861,935
Dobanzi de platit	-	-
<b>Total</b>	<b><u>1,397,039</u></b>	<b><u>2,340,529</u></b>

**DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
Datorii comerciale	28,977,812	32,511,462
Alte datorii	1,255,293	1,256,027
Estimari privind facturile de primit	508,525	734,824
Avansuri primite	187,019	152,498
<b>Total</b>	<b><u>30,928,649</u></b>	<b><u>34,654,811</u></b>

**OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**

	<u>01-ian-16</u>	<u>31-mar-16</u>
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	1,709,000	1,674,910
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	1,195,151	768,664
<b>Total</b>	<b><u>2,904,151</u></b>	<b><u>2,443,574</u></b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2016  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	3 luni 2015	3 luni 2016	3 luni 2015	3 luni 2016	3 luni 2015	3 luni 2016	3 luni 2015	3 luni 2016
ECO PACK MANAGEMENT SRL	20,865	44,966	11,379	0	42,456	70,478	9,623	0
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	10,750	5,734	101,423	117,051	3,975	2,265	78,604	92,178
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,070,760	6,165,958	148,652	235,361	7,040,124	5,911,361	83,230	193,887
NEXT ECO RECYCLING S.A.	0	29,015		16,392		2,006		0
ROMCARBON DEUTSCHLAND	0	0	274,141	33,476	0	0	-80,906	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	34,290	29,098	470,434	667,114	29,490	0	273,396	348,305
TAIPEI CIMEO SRL	10,641	0	0	0	0	0	885	0
YENKI SRL BUZAU	5,046	321	0	0	1,975	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7,152,352</b>	<b>6,275,092</b>	<b>1,006,030</b>	<b>1,069,393</b>	<b>7,118,019</b>	<b>5,986,109</b>	<b>364,832</b>	<b>634,371</b>



## Indicatori economico-financiari

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.87	0.82	0.80
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100	14.49%	25.84%	24.13%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x100	12.66%	20.54%	19.44%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	70	64	66
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	64	60	62
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.24	0.83	0.22

\* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura \_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura \_\_\_\_\_

INTOCMIT,  
DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura \_\_\_\_\_