

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL I - 2013

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU 30 Iunie 2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013

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

	<u>30-Iunie-13</u>	<u>30-Iunie-12</u>
	RON	RON
Vanzari nete	63,468,724	59,380,310
Venituri din investitii	3,062,047	2,163,228
Alte castiguri sau pierderi	(654,177)	(2,000,540)
Variatia stocurilor	744,877	1,205,333
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(50,215,696)	(46,005,572)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3,182,897)	(1,462,997)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5,733,495)	(5,412,581)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,623,435)	(1,435,032)
Costul net al finantarii	(1,491,384)	(2,222,477)
Venituri din subventii	596,535	31,654
Alte cheltuieli	(5,833,890)	(6,418,397)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(862,791)	(2,177,071)
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	(862,791)	(2,177,071)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(862,791)	(2,177,071)
Rezultat pe actiune	(0.0033)	(0.0082)
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096



ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura _____

**ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura _____

Situația poziției financiare încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	01-ian-13	30-iun-13
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,329,485	145,473,688
Investitii imobiliare	44,484,586	44,484,586
Imobilizari necorporale	421,987	360,013
Active financiare	26,332,650	26,646,750
Total active pe termen lung	218,568,708	216,965,037
Active curente		
Stocuri	16,308,574	14,597,535
Creante comerciale si alte creante	26,628,524	29,974,861
Imprumuturi acordate partilor afiliate	55,442	170,795
Impozite de recuperat	18,839	18,839
Alte active	306,716	312,683
Numerar si echivalente de numerar	11,200,471	6,286,286
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	64,518,566	51,360,999
Total activ	283,087,274	268,326,036
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	228,051,959	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	79,642,069	78,242,371
Rezultat reportat	(193,348,130)	7,227,316
Total capitaluri	116,528,181	114,064,180
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	28,473,487	24,441,058
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,044,711	2,723,180
Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	14,913,577
Venituri in avans	13,781,714	13,183,933
Total datorii pe termen lung	60,213,489	55,261,748
Datorii curente		
Datorii comerciale	30,725,215	23,675,159
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,464,930	34,417,524
Imprumuturi	38,309,069	39,011,838
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,373,008	928,666
Venituri in avans	38,350	19,175
Alte datorii	1,435,032	947,746
Total datorii curente	106,345,604	99,000,108
Total datorii	166,559,093	154,261,856
Total capitaluri si datorii	283,087,274	268,326,036

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2013	228,051,959	2,182,283	70,920,754	1,257,051	3,439,611	(189,323,478)	116,528,180
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(1,601,210)	(1,601,210)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	(862,791)	(862,791)
Transfer între conturi de capital	(201,639,749)	-	4,024,588	-	(1,399,634)	199,014,796	1
30/iun/2013	26,412,210	2,182,283	74,945,343	1,257,051	2,039,977	7,227,317	114,064,180

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura 

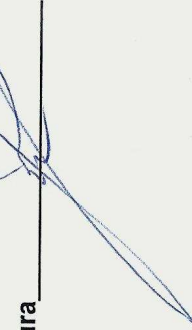
DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura 

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura 



Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Pentru situația fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul de casă și conturile bancare. Numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul anului financiar, după cum sunt prezentate în situația fluxurilor de numerar, pot fi reconciliate cu elemente aferente din bilanțul contabil, după cum urmează:

	<u>30/06/2012</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>30/06/2013</u>
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</u>			
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	-801,417	-3,727,853	-3,580,157
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</u>			
Numerar net folosit în activitatea de investitii (B)	-24,911,963	-22,079,089	-2,993,393
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</u>			
Numerar net folosit în activitatea de finantare (C)	22,671,279	28,334,760	1,659,365
<u>CREȘTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</u>	-3,042,101	2,527,818	-4,914,185
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</u>	8,672,653	8,672,653	11,200,471
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</u>	5,630,552	11,200,471	6,291,414

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Vanzari nete

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Vânzări din produse finite	40,899,898	39,299,583
Venituri din vânzarea mărfurilor	20,623,790	18,354,148
Venituri din servicii prestate	92,238	44,185
Alte venituri	1,852,798	1,682,394
Total	63,468,724	59,380,310

Venituri din investitii

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,966,534	1,959,313
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	55,640	203,915
Dividende primite din participatii	1,039,873	-
Total	3,062,047	2,163,228

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	31,792	190,978
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	3,500	27,908
Pierderi din diferente de curs valutar	(705,179)	(2,298,568)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	2,231	30,575
Alte castiguri	13,479	48,567
Alte pierderi	-	-
Total	(654,177)	(2,000,540)

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Materii prime consumate	24,696,945	23,511,124
Costul marfurilor vandute	20,026,797	17,716,846
Cheltuieli cu energia si apa	4,479,528	3,670,340
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,012,427	1,107,261
Total	50,215,696	46,005,572

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	3,182,897	1,462,997
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	3,138,154	1,437,710
Amortizarea imobilizarilor necorporale	44,743	25,287
	3,182,897	1,462,997

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	5,733,495	5,089,337
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	1,623,435	1,435,032
Tichete de masa	-	323,244
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	7,356,930	6,847,613

Costul net al finantarii

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,366,304	1,893,456
Comisioane bancare si costuri asimilate	125,080	329,021
Total costuri de finantare	1,491,384	2,222,477

Alte cheltuieli

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,321,771	1,539,390
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	3,291,691	3,417,127
Cheltuieli de protocol si maketing	234,038	322,140
Cheltuieli cu reparatiile	204,142	249,958
Cheltuieli cu impozite si taxe	309,687	359,455
Pierderi din creante	-	25,694
Cheltuieli privind asigurarile	129,078	102,691
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	51,572	55,108
Cheltuieli cu deplasari	3,526	42,781
Cheltuieli privind chiriiile	244,688	202,981
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	14,057	690
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	102	1,257
Alte cheltuieli	29,538	99,125
Total alte cheltuieli	5,833,890	6,418,397

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(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
Sold la 1 ianuarie 2013	85,750,328	18,355,713	58,126,384	1,169,734	2,282,949	165,685,108
Intrări din care	-	1,357,507	1,321,700	4,119	1,947,551	4,630,877
leșuri din care	-	(16,774)	(326,532)	(3,024)	(3,383,729)	(3,730,059)
Sold la 30 iunie 2013	85,750,328	19,696,446	59,121,552	1,170,829	846,772	166,585,927

AMORTIZARE CUMULATĂ

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
Sold la 1 ianuarie 2013	-	(2,552,922)	(15,462,410)	(340,291)	-	(18,355,623)
Cheltuiala cu amortizarea		(574,190)	(2,463,448)	(56,494)		(3,094,132)
Reduceri din vânzare de active		7,961	326,532	3,024		337,517
Reduceri din reevaluare						
Sold la 30 iunie 2013	-	(3,119,151)	(17,599,326)	(393,761)	-	(21,112,239)

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2013 **44,484,586 lei**

Intrări, din care: -
Cresteri din reevaluare -
Iesiri, din care: -
Reduceri din reevaluare -

Sold la 30 iunie 2013 **44,484,586 lei**

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

<i>Cost</i>	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Sold la 1 ianuarie 2013	403,839	530,267	-	934,106
Intrări	21,749	5,042	-	26,791
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2013	425,588	535,309	-	960,897

Amortizarea cumulată

Sold la 1 ianuarie 2013	(314,055)	(198,064)	-	(512,119)
Cheltuiala cu amortizarea	(24,395)	(64,371)	-	(88,765)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2013	(338,450)	(262,435)	-	(600,884)

VALOAREA NETA CONTABILĂ

La 30 iunie 2013	87,138	272,874	-	360,013
-------------------------	---------------	----------------	---	----------------

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(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	30-iun-13
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	20,857,287
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	1,990
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	1,639,232
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	Activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022).	Buzau	190
GRINFILD UCRAINA	Comertul cu ridicata	Odessa	2,687,755
TAIPEI CIMEO SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	491,040
POLYMASTERS CHEMICALS SA	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	79,800
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	45,900
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	419,675
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	82,000
GREENSORT RECYCLING SRL		Bucuresti	20,400
Registrul Miorita SA		Cluj	5,000
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD			203,963
TOTAL		TOTAL	26,646,750

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

STOCURI

Stocuri

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Materii prime	9,777,805	7,270,526
Alte consumabile	1,390,492	1,188,775
Obiecte de inventar	122,768	98,574
Ambalaje	54,792	38,730
Produse finite	2,159,166	1,862,263
Productie neterminata	1,302,173	1,434,888
Semifabricate	373,798	146,156
Produse reziduale	3,728	6,994
Marfuri	188,140	577,217
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	<u>14,597,535</u>	<u>11,848,797</u>

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

Creante comerciale si alte creante

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Creante comerciale	27,732,227	23,465,265
Provizioane clienti incerti	(760,232)	(720,644)
Taxe de recuperat	182,853	-
Alte creante	1,136,118	12,503
Subventii de primit	-	4,061,520
Avansuri platite	1,683,894	36,822
Total	<u>29,974,861</u>	<u>26,855,467</u>

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Conturi la banci	6,265,357	5,593,616
Casa in numerar	20,929	31,658
Echivalente de numerar	-	28
Total	<u>6,286,286</u>	<u>5,625,302</u>

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Cheltuieli in avans	312,683	371,799
Total	<u>312,683</u>	<u>371,799</u>

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2012: 264.122.096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26.412.210 lei	26.412.210 lei
Total	<u>26.412.210 lei</u>	<u>26.412.210 lei</u>

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Linie credit Euro - Raiffaisen Bank	-	2,607,065
Linie credit Euro – BRD	11,363,382	11,330,551
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,521,492	-
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,164,944	-
Credit investitii Euro - BCR	2,247,751	652,206
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	-	2,620,202
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	-	2,249,697
Facilitate TVA in lei- BCR	-	1,520,067
Unicredit Tiriac (linie de credit)	15,382,860	-
Unicredit Tiriac (credit obiect)	5,331,409	-
BCR Credit punte	-	9,094,630
Linie credit Euro- BCR	-	351,836
Total	<u>39,011,838</u>	<u>30,426,255</u>

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	8,615,099	-
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	7,396,894	-
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	-	11,572,561
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	-	9,936,160
Credit investitii Euro - BCR	8,429,065	10,289,907
Total	<u>24,441,058</u>	<u>31,798,628</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.06.2013 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,382,860 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 1,195,705	5,331,409 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 2,497,665	11,136,591 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,144,487	9,561,838 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,548,529	11,363,382 lei
BCR	Credit investitii	euro	€ 2,520,578	€ 2,394,549	10,676,816 lei
TOTAL Credite in euro			€ 20,070,578	€ 14,230,936	63,452,896 lei

Împrumuturile pe termen scurt totalizează 7,194,234 Euro și au următoarea componență :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,382,860 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 1,195,705	5,331,409 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,548,529	11,363,382 lei
TOTAL Credite in euro			€ 8,500,000	€ 7,194,234	32,077,651 lei

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

Imprumuturile pe termen lung totalizează 7,036,702 Euro și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2013		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	2,497,665	11,136,591	2,521,492	8,615,099
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	2,144,487	9,561,838	2,164,944	7,396,894
BCR	Credit investitii	2,394,549	10,676,816	2,247,751	8,429,065
Total Credite pe termen lung		7,036,702	31,375,245	6,934,187	24,441,058

In luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cesionat drepturile de creanta ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 incheiat de S.C Romcarbon S.A. cu Banca Romaneasca membra a Grupului National Bank of Greece in 19.11.2007 catre NBG Bank Malta Limited.

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

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Alte datorii

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Datorii fata de angajati	433,023	403,795
Datorii aferente contributiilor salariale	402,810	359,565
Alte datorii fiscale	111,913	513,312
Dobanzi de platit	-	1,267
	<u>947,746</u>	<u>1,277,940</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

Datorii comerciale si alte datorii

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
Datorii comerciale	20,386,659	17,869,454
Alte datorii	2,707,687	2,688,484
Estimari privind facturile de primit	321,639	621,524
Avansuri primite	259,174	213,270
Total	<u>23,675,159</u>	<u>21,392,732</u>

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

Datorii de leasing financiar

	<u>lunie 30, 2013</u>	<u>lunie 30, 2012</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	928,666	3,186,596
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	2,723,180	1,889,917
Total	<u>3,651,846</u>	<u>5,076,513</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Imprumuturi primite de la parti afiliate

	<u>30/06/13</u>	<u>30/06/12</u>
RECYPLAT LTD Cipru	34.417.522	34.510.560
Total	34.417.522	34.510.560

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Imprumuturi acordate la parti afiliate

	<u>30/06/13</u>	<u>30/06/12</u>
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	-	976.130
ECO PACK MANAGEMENT SRL	170.795	-
TOTAL	170.795	976.130

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achiziții de bunuri si servicii		Sume de incasat		Sume de plata	
	6 luni 2012	6 luni 2013	6 luni 2012	6 luni 2013	30-iun-12	30-iun-13	30-iun-12	30-iun-13
ECO PACK MANAGEMENT SA		60,437		20,452		7,894		4,345
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	796,038		48,862		950,855		104,920	
GREENLAMP RECICLARE SA	1,697		0		0		0	
GREENTECH SA BUZAU	190,189		987,282		28,944		737,012	
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	100,206		115,100		0		20,312	
GRINTEH D.O.O MACEDONIA	0		106,854		0		0	
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	26,042	26,962	191,367	142,389	0	5,275	6,170	55,647
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	11,679,781	13,172,848	59,344	336,972	3,602,395	7,328,254	56,249	61,111
POLYMASTER CHEMICALS SA	63	348	0	0	78	0	0	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	49,825	58,080	844,040	803,177	21,303	7,473	211,692	278,501
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0		0		431	431	0	
TAIPEI CIMEO SRL	2,453	14,481	0	0	1,993	2,625	0	0
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	93,326	190,346	1,627,443	1,657,878	27,723	0	155,142	112,881
TOTAL WASTE MANAGEMENT	39,069		0		52,998		0	
YENKI SRL BUZAU	7,994	11,830	313	403	0	0	0	0
TOTAL	12,986,684	13,535,331	3,980,605	2,961,273	4,686,721	7,351,953	1,291,497	512,485

Indicatori economico-financiari

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

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013	
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA	x 100	1.87%	4.72%
		Cifra de Afaceri			
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	x 100	1.01%	2.71%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata profitului brut	Profit Brut	x 100	-3.55%	-1.32%
		Cifra de afaceri			
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net	x 100	-1.91%	-0.76%
		Capitaluri proprii			

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	0.51	0.52
		Datorii curente		
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active curente-Stocuri	0.38	0.37
		Datorii curente		

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	0.31	0.24
		Capitaluri proprii		
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT	-0.15	0.37
		Cheltuieli cu dobanzile		

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013	
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale	x 180	65	92
		Cifra de Afaceri			
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale	x 180	61	75
		Cifra de Afaceri			

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013	
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net	x 100	-0.8280%	-0.3215%
		Active totale			
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net	x 100	-1.9144%	-0.7564%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net	x 100	-3.5492%	-1.3185%
		Cifra de Afaceri			

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura _____

