

S.C. ROMCARBON S.A.

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30.09.2013**

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

CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30.09.2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2013

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

Contul de profit si pierdere

	Period ended 30-September-13	Period ended 30-September-12
		RON
Vanzari nete	100,078,107	94,013,403
Venituri din investitii	3,967,048	3,277,390
Alte castiguri sau pierderi	(627,687)	(2,881,831)
Variatia stocurilor	565,215	1,780,169
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(78,668,060)	(73,132,477)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(4,819,501)	(2,807,611)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,055,665)	(8,223,117)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2,555,303)	(2,180,221)
Costul net al finantarii	(2,294,015)	(3,068,902)
Venituri din subventii	891,902	280,902
Alte cheltuieli	(8,500,504)	(9,781,202)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(1,018,463)	(2,723,497)
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	(1,018,463)	(2,723,497)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(1,018,463)	(2,723,497)
Rezultat pe actiune	(0.0039)	(0.0103)
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATORNumele și prenumele : **HUNG CHING LING**

Semnătura _____

**ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR**Numele și prenumele : **VIORICA ZAINESCU**

Semnătura _____

DIRECTOR GENERALNumele și prenumele : **RADU ANDREI**

Semnătura _____



Situatia pozitiei financiare încheiată la 30 septembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	01-ian-13	30-sep-13
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,329,485	144,725,638
Investitii imobiliare	44,484,586	44,570,154
Imobilizari necorporale	421,987	339,492
Active financiare	26,332,650	26,646,750
Total active pe termen lung	218,568,708	216,282,034
 Active curente		
Stocuri	16,308,574	13,647,181
Creante comerciale si alte creante	26,628,524	33,208,098
Imprumuturi acordate partilor afiliate	55,442	172,951
Impozite de recuperat	18,839	18,839
Alte active	306,716	297,891
Numerar si echivalente de numerar	11,200,471	6,845,522
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	64,518,566	54,190,482
 Total activ	283,087,274	270,472,516
 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)	7,071,644
Total capitaluri	116,528,181	113,908,508
 Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	28,473,487	22,715,660
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,044,711	3,012,306
Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	14,913,577
Venituri in avans	13,781,714	12,888,566
Total datorii pe termen lung	60,213,489	53,530,109
 Datorii curente		
Datorii comerciale	30,725,215	25,755,849
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,464,930	34,484,321
Imprumuturi	38,309,069	40,206,713
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,373,008	1,078,040
Venituri in avans	38,350	12,783
Alte datorii	1,435,032	1,496,194
Total datorii curente	106,345,604	103,033,900
Total datorii	166,559,093	156,564,009
Total capitaluri si datorii	283,087,274	270,472,516

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2013
(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
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	-	-	-	-	-	(1,018,463)	(1,018,463)
Transfer între conturi de capital	(201,639,749)	-	4,024,588	-	(1,399,634)	199,014,796	1
30/sep/2013	26,412,210	2,182,283	74,945,343	1,257,051	2,039,977	7,071,645	113,908,508

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele: HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele: VIORICA ZAINESCU

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : RADU ANDREI

Semnătura



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

Vanzari nete

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Vânzări din produse finite	63,236,791	61,947,897
Venituri din vânzarea mărfurilor	34,305,906	29,547,603
Venituri din servicii prestate	118,839	74,704
Alte venituri	2,416,571	2,443,199
Total	100,078,107	94,013,403

Venituri din investitii

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	2,838,564	3,027,128
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	88,611	250,262
Dividende primite din participatii	1,039,873	-
Total	3,967,048	3,277,390

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	151,357	999,491
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	3,520	75,079
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	66,662
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-
Pierderi din diferente de curs valutar	(806,133)	(4,139,910)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	1,820
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	7,406	31,797
Alte castiguri	16,163	83,230
Alte pierderi	-	-
Total	(627,687)	(2,881,831)

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

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Materii prime consumate	37,676,193	37,760,827
Costul marfurilor vandute	33,149,137	28,100,904
Cheltuieli cu energia si apa	6,216,050	5,488,043
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,626,681	1,782,702
Total	78,668,060	73,132,477

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	4,819,501	2,807,611
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	4,774,758	2,782,324
Amortizarea imobilizarilor necorporale	44,743	25,287
Total	4,819,501	2,807,611

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	9,055,665	7,733,661
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	2,555,303	2,180,221
Tichete de masa	-	489,456
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11,610,968	10,403,338

Costul net al finantarii

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	2,054,129	2,627,614
Comisioane bancare si costuri asimilate	239,886	441,288
Total costuri de finantare	2,294,015	3,068,902

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

Alte cheltuieli

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul și logistica	2,099,360	2,478,923
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terți	4,518,853	5,210,928
Cheltuieli de protocol și marketing	342,607	434,549
Cheltuieli cu reparațiile	321,368	379,866
Cheltuieli cu impozite și taxe	468,106	513,190
Pierderi din creanțe	-	25,694
Cheltuieli privind asigurările	195,013	172,470
Cheltuieli cu poșta și telecomunicațiile	79,284	86,766
Cheltuieli cu deplasări	29,032	49,904
Cheltuieli privind chiriile	375,656	306,770
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	20,542	7,476
Cheltuieli privind amenzile și penalitățile	227	3,991
Alte cheltuieli	50,456	110,675
Total alte cheltuieli	8,500,504	9,781,202

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

IMOBILIZARI CORPORALE

COST

	Terenuri	Ciădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și 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	0	1,397,952	1,379,614	23,209	2,859,207	5,659,982
Leșuri	-	(14,333)	(326,532)	(3,024)	(3,568,280)	(3,912,169)
Sold la 30 septembrie 2013	85,750,328	19,739,332	59,179,466	1,189,919	1,573,876	167,432,921

AMORTIZARE CUMULATĂ

	Terenuri	Ciădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
Sold la 1 ianuarie 2013	-	(2,552,922)	(15,462,410)	(340,291)	-	(18,355,623)
Cheltuiala cu amortizarea		(886,961)	(3,715,084)	(84,339)		(4,686,385)
Reduceri din vânzare de active		5,169	326,532	3,024		334,725
Reduceri din reevaluare						
Sold la 30 septembrie 2013	-	(3,434,714)	(18,850,962)	(421,607)	-	(22,707,283)

VALOAREA NETA CONTABILĂ

	Terenuri	Ciădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
La 30 septembrie 2013	85,750,328	16,304,618	40,328,504	768,313	1,573,876	144,725,639

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

INVESTITII IMOBILIARE

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

Intrări, din care: 85,568

Iesiri, din care: -

Sold la 30 septembrie 2013 **44,570,154**

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2013	403,839	530,267	-	934,106
Intrări	45,580	5,042	39,373	89,995
Iesiri	-	-	(39,373)	-39,373.42
Sold la 30 septembrie 2013	449,419	535,309	-	984,728

Amortizarea cumulată

Sold la 1 ianuarie 2013	(314,055)	(198,064)	-	(512,119)
Cheltuiala cu amortizarea	(36,197)	(96,920)		(133,117)
Eliminări din vânzare de active	-	-		
Sold la 30 septembrie 2013	(350,252)	(294,984)	-	(645,236)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 septembrie 2013	99,167	240,325	-	339,492
------------------------------	---------------	----------------	---	----------------

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 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-sept-13
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	20,857,287
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	1,990
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web și activități 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	Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022).	Buzau	190
GRINFILD UCRAINA	Comertul cu ridicata	Odessa	2,687,755
TAIPEI CIMEO SRL	Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690)	Buzau	491,040
POLYMASTERS CHEMICALS SA	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	79,800
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	45,900
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	419,675
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociației e de a reprezenta, promova și susține interesele patronale și profesionale ale membrilor sai	Buzau	400
YENKI SRL	Activități 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	26,646,750

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

Stocuri

	<u>September 30, 2013</u>	<u>September 30, 2012</u>
	RON	RON
Materii prime	9,136,678	9,682,507
Alte consumabile	1,410,485	1,218,719
Obiecte de inventar	110,948	119,060
Ambalaje	41,591	49,964
Produse finite	1,711,347	2,033,997
Productie neeterminata	1,291,910	1,398,763
Semifabricate	444,089	150,061
Produse reziduale	2,308	4,422
Marfuri	273,152	318,131
Avansuri pentru cumparari de stocuri	-	-
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	13,647,181	14,200,298

Creante comerciale si alte creante

	<u>September 30, 2013</u>	<u>September 30, 2012</u>
	RON	RON
Creante comerciale	32,136,801	25,000,481
Provizioane clienti incerti	(755,057)	(719,422)
Taxe de recuperat	66,505	127,445
Alte creante	9,303	4,969
Subventii de primit	-	7,570,955
Avansuri platite	1,750,545	305,461
Total	33,208,098	32,289,890

Alte active

	<u>September 30, 2013</u>	<u>September 30, 2012</u>
	RON	RON
Cheltuieli in avans	297,891	350,546
Total	297,891	350,546

Numerar si echivalente de numerar

	<u>September 30, 2013</u>	<u>September 30, 2012</u>
	RON	RON
Conturi la banci	6,819,172	12,153,853
Casa in numerar	26,350	19,439
Echivalente de numerar	-	28
Total	6,845,522	12,173,320

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

Datorii comerciale si alte datorii

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Datorii comerciale	23,137,396	29,125,224
Alte datorii	1,959,777	954,052
Estimari privind facturile de primit	336,751	678,161
Avansuri primite	321,925	303,958
Total	25,755,849	31,061,395

Alte datorii

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Datorii fata de angajati	470,403	403,286
Datorii aferente contributiilor salariale	459,763	352,550
Alte datorii fiscale	566,028	375,989
Dobanzi de platit	-	-
	1,496,194	1,131,825

Imprumuturi

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Linie credit Euro - Raiffaisen Bank	0	1,276,416
Linie credit Euro – BRD	11,362,877	11,488,053
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,522,397	0
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,165,721	0
Credit investitii Euro - BCR	2,248,557	1,328,951
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	0	2,669,492
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	0	2,292,017
Facilitate TVA in lei- BCR	0	0
Unicredit Tiriace (linie de credit)	15,388,381	4,663,654
Unicredit Tiriace (credit obiect)	6,518,780	231,360
BCR Credit puncte	0	8,182,297
Linie credit Euro- BCR	0	0
Total	40,206,713	32,132,240

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	7,987,591	0
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	6,858,118	0
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	0	11,122,885
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	0	9,550,070
Credit investitii Euro - BCR	7,869,951	10,097,083
Total	22,715,660	30,770,038

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

19. CAPITALUL EMIS

		Capital social
	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2012: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
<i>Efectul de inflatare aferent altor rezerve conform IAS 29 conform tranziției la standardele IFRS</i>	-	201,639,749
Total	26,412,210	228,051,959

REZERVE

	September 30, 2013	September 30, 2012
	RON	RON
Rezerve legale, din care:	1,257,051	1,222,587
<i>Efectul de inflatare aferent rezervelor legale conform IAS 29 conform tranziției la standardele IFRS</i>	0	150,141
Alte rezerve, din care:	2,039,977	3,439,611
<i>Efectul de inflatare aferent altor rezerve conform IAS 29 conform tranziției la standardele IFRS</i>	0	303,101
Rezerve din reevaluare (P)	74,945,343	74,959,428
Total	78,242,371	79,621,626

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

IMPRUMUTURI

La 30.09.2013 situația creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2013	
		in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	15,388,380 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 1,461,479	6,518,780 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,356,288	10,509,988 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 2,023,101	9,023,839 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 2,547,502	11,362,877 lei
BCR	Credit investitii	€ 2,268,520	10,118,508 lei
Total Credite		€ 14,106,890	62,922,372 lei

Creditele pe termen scurt totalizeaza 7,458,981 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2013	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,388,380 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 1,461,479	6,518,780 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,547,502	11,362,877 lei
Total credite pe termen scurt		€ 8,500,000	€ 7,458,981	33,270,038 lei

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

Creditele pe termen lung totalizează 6,936,675 Euro și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2013		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 2,356,288	10,509,988 lei	2,522,397 lei	7,987,591 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 2,023,101	9,023,839 lei	2,165,721 lei	6,858,118 lei
BCR	Credit investitii	€ 2,268,520	10,118,508 lei	2,248,557 lei	7,869,951 lei
Total credite pe termen lung		€ 6,647,909	29,652,335 lei	6,936,675 lei	22,715,660 lei

În luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cesionat drepturile de creanță ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 încheiat de S.C Romcarbon S.A. cu Banca Romaneasca membră a Grupului National Bank of Greece în 19.11.2007 către NBG Bank Malta Limited. Creditele bancare au fost garantate cu ipotecă și gajuri asupra unor clădiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

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

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	<u>September 30, 2013</u>	<u>September 30, 2012</u>
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	1,078,040	3,354,350
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	3,012,306	1,600,982
Total	<u>4,090,346</u>	<u>4,955,332</u>

Imprumuturi primite de la parti afiliate

	<u>30/09/13</u>	<u>30/09/12</u>
RECYPLAT LTD Cipru	34.484.321	35.223.118
Total	<u>34.484.321</u>	<u>35.223.118</u>

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Imprumuturi acordate la parti afiliate

	<u>30/09/13</u>	<u>30/09/12</u>
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	-	93.416
ECO PACK MANAGEMENT SRL	172.951	-
TOTAL	<u>172.951</u>	<u>93.416</u>

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

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achiziții de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2012	9 luni 2013	9 luni 2012	9 luni 2013	30-sep-12	30-sep-13	30-sep-12	30-sep-13
ECO PACK MANAGEMENT SA	70,838	87,554	31,337	34,886	0	5,671	8,869	6,555
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	39,859	41,045	248,463	208,820	6,736	0	36,503	48,296
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	18,720,333	21,022,432	70,414	706,614	6,601,329	8,189,025	2,298	90,634
POLYMASTER CHEMICALS SA	423	348	0	0	525	0	0	0
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO	0	0	0	42,682	0	0	0	13,381
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	61,638	102,569	1,159,539	1,022,796	9,343	993	126,491	202,513
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0	0	0	0	431	431	0	0
TAIPEI CIMEO SRL	7,913	21,465	0	0	2,195	3,169	0	0
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	158,083	221,800	2,477,749	2,167,354	25,535	1,039	126,497	-26,834
YENKI SRL BUZAU	10,731	15,427	313	806	0	0	0	0
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	3,973	0	0	0	555	0	0	0
TOTAL	19,073,791	21,512,640	3,987,815	4,183,959	6,646,651	8,200,328	300,659	334,545

Indicatori economico-financiar

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2012	31.12.2012	30.09.2013
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.58	0.61	0.53
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	30.15%	27.05%	22.59%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	23.17%	21.29%	18.42%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	58	64	81
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	64	61	67
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.44	0.62	0.48

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : **HUNG CHING LING**

Semnătura _____



DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : **RADU ANDREI**

Semnătura _____

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Radu Andrei.

**ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : **VIORICA ZAINESCU**

Semnătura _____

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Viorica Zainescu.