

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL I - 2013

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU 31 MARTIE 2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 martie 2013

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

	Period ended 31-Mart-13 RON	Period ended 31-Mart-12 RON
Vanzari nete	31,117,208	30,914,754
Venituri din investitii	1,013,614	977,376
Alte castiguri sau pierderi	294,976	(753,270)
Variatia stocurilor	682,957	352,312
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(25,468,907)	(24,261,686)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1,563,228)	(768,125)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(2,838,760)	(2,632,296)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(798,886)	(698,752)
Costul net al finantarii	(797,890)	(1,035,888)
Venituri din subventii	295,436	15,880
Alte cheltuieli	(2,907,761)	(2,975,328)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(971,241)	(865,023)
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	(971,241)	(865,023)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(971,241)	(865,023)
Rezultat pe actiune	(0.0037)	(0.0033)
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 _____

Situatia pozitiei financiare încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	31-mar-13	31-mar-12
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,272,392	143,447,148
Investitii imobiliare	44,484,586	42,593,063
Imobilizari necorporale	379,775	465,144
Active financiare	26,591,892	25,384,155
Total active pe termen lung	218,728,645	211,889,510
Active curente		
Stocuri	16,642,622	14,279,294
Creante comerciale si alte creante	27,578,455	30,825,802
Imprumuturi acordate partilor afiliate	167,081	2,027,682
Impozite de recuperat	18,839	41,930
Alte active	285,890	249,514
Numerar si echivalente de numerar	2,800,842	4,975,934
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	47,493,729	52,400,156
Total activ	266,222,374	264,289,666
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	228,051,959	228,051,959
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	75,617,352	78,872,108
Rezultat reportat	(190,294,654)	(191,459,007)
Total capitaluri	115,556,940	117,647,343
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	25,919,833	29,494,386
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,784,261	559,700
Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	14,872,917
Venituri in avans	13,486,278	5,790,990
Total datorii pe termen lung	57,103,949	50,717,993
Datorii curente		
Datorii comerciale	20,850,087	40,592,731
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,413,403	-
Imprumuturi	35,844,158	53,464,437
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,146,070	1,047,478
Venituri in avans	28,762	11,520
Alte datorii	1,279,005	808,164
Total datorii curente	93,561,485	95,924,330
Total datorii	150,665,434	146,642,323
Total capitaluri si datorii	266,222,374	264,289,666

Situația modificărilor în capitalurile proprii pentru perioada încheiată la 31 martie 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
	Share capital	Share premium	Revaluation reserves	Legal reserves	Other reserves	Retained earnings	Total
	RON		RON	RON		RON	RON
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	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	(971,241)	(971,241)
Transfer între conturi de capital	-	-	(65)	-	-	65	-
31/mar/2013	228,051,959	2,182,283	70,920,690	1,257,051	3,439,611	(190,294,654)	115,556,940

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura



Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Vanzari nete

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Vânzări din produse finite	20,168,344	19,679,399
Venituri din vânzarea mărfurilor	9,892,890	10,315,566
Venituri din servicii prestate	53,392	31,568
Alte venituri	1,002,582	888,221
Total	31,117,208	30,914,754

Venituri din investitii

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	971,039	885,598
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	42,575	91,778
Dividende primite din participatii	-	-
Total	1,013,614	977,376

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	-	107,798
Pierderi din diferente de curs valutar	285.888	(867.212)
Alte castiguri	9.088	6.144
Alte pierderi	-	-
Total	294,976	(753,270)

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Materii prime consumate	12,895,429	11,765,492
Costul marfurilor vandute	9,511,301	9,893,912
Cheltuieli cu energia si apa	2,600,904	2,116,140
Cheltuieli cu materiale consumabile	461,274	486,141
Total	25,468,907	24,261,686

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	1,563,228	768,125
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	1,518,485	742,838
Amortizarea imobilizarilor necorporale	44,743	25,287
Total	1,563,228	768,125

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	2,838,760	2,474,166
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	798,886	698,752
Tichete de masa	-	158,130
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	3,637,646	3,331,048

Costul net al finantarii

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	716,486	871,404
Comisioane bancare si costuri asimilate	81,404	164,484
Total costuri de finantare	797,890	1,035,888

Alte cheltuieli

	3 months period ended March 31, 2013	3 months period ended March 31, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	601,806	700,005
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,770,120	1,648,938
Cheltuieli de protocol si maketing	83,040	72,523
Cheltuieli cu reparatiile	91,310	120,976
Cheltuieli cu impozite si taxe	158,499	214,665
Pierderi din creante	-	-
Cheltuieli privind asigurarile	61,322	50,221
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	27,748	27,159
Cheltuieli cu deplasari	586	21,791
Cheltuieli privind chiriile	99,100	110,558
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	8,185	152
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	102	867
Alte cheltuieli	5,943	7,473
Total alte cheltuieli	2,907,761	2,975,328

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

COST

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
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	0	810,693	682,559	4,119	1,467,173	2,964,545
Transferuri	0	810,693	682,559	4,119	1,467,173	2,964,545
leșuri din care	0	(7,785)	(264)	0	(1,497,371)	(1,505,420)
Sold la 31 martie 2013	85,750,328	19,158,621	58,808,679	1,173,853	2,252,751	167,144,231

AMORTIZARE CUMULATĂ

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2013	-	(2,552,922)	(15,462,410)	(340,291)	-	(18,355,623)
Cheltuiala cu amortizarea		(269,035)	(1,221,219)	(28,229)		(1,518,483)
Reduceri din vânzare de active		2,003	264	-		2,267
Reduceri din revaluare						
Sold la 31 martie 2013	-	(2,819,954)	(16,683,365)	(368,520)	-	(19,871,839)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 31 martie 2013	85,750,328	16,338,666	42,125,314	805,333	2,252,751	147,272,392

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

RON

Sold la 1 ianuarie 2013 44,484,586

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

Sold la 31 martie 2013 44,484,586

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizări necorporale în curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2013	403,839	530,267	-	934,106
Intrări	2,478	54	-	2,532
Transferuri	-	-	-	-
Iesiri	-	-	-	0
Sold la 31 martie 2013	406,317	530,321	-	936,638
<i>Amortizarea cumulată</i>				
Sold la 1 ianuarie 2013	(314,055)	(198,064)	-	(512,119)
Cheltuiala cu amortizarea	(12,507)	(32,237)	-	(44,744)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2013	(326,562)	(230,301)	-	(556,863)
VALOAREA NETA CONTABILĂ				
La 31 martie 2013	79,755	300,020	-	379,775

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 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	
		31-mar-13	31-mar-13
		%	RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	100.00%	20,857,287
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer (cod CAEN 4322)	99.50%	1,990
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web și activități conexe(cod CAEN 6311)	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	99.00%	1,639,232
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022).	95.00%	190
GRINFILD UCRAINA	Comerțul cu ridicata	62.62%	2,687,755
TAIPEI CIMEO SRL	Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690)	60.00%	491,040
POLYMASTERS CHEMICALS SA	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	60.00%	79,800
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	51.00%	45,900
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca (cod CAEN 8299)	49.94%	419,675
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociației e de a reprezenta, promova și sustine interesele patronale și profesionale ale membrilor sai	33.33%	400
YENKI SRL	Activități ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)		
GREENSORT RECYCLING SRL		25.00%	82,000
Registrul Miorita SA		51.00%	20,400
		2.02%	5,000
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comerțul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice, și cumpărarea de deseuri din material plastic	100.00%	55,279
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	fabricarea de produse benefice sănătății omului	4.81%	203,963
		TOTAL	26,591,892

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

STOCURI

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Materii prime	11,301,700	10,081,647
Alte consumabile	1,425,340	1,039,609
Obiecte de inventar	119,091	96,487
Ambalaje	37,927	36,236
Produse finite	2,246,936	1,399,124
Productie neterminata	1,419,865	1,244,953
Semifabricate	241,762	96,024
Produse reziduale	3,724	11,566
Marfuri	106,982	866,724
Avansuri pentru cumparari de stocuri	514,622	182,250
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	16,642,622	14,279,294

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**Creante comerciale si alte creante**

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Creante comerciale	28,070,728	27,985,772
Provizioane clienti incerti	(762,462)	(751,219)
Taxe de recuperat	209,571	3,584,710
Alte creante	59,372	6,539
Subventii de primit	1,246	-
Total	27,578,455	30,825,802

ALTE ACTIVE CURENTE

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Cheltuieli in avans	285,048	249,514
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	842	-
Total	285,890	249,514

CAPITALUL EMIS

	Capital social	
	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	lei	lei
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2012: 264.122.096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26.412.210	26.412.210
Efectul de inflatare confrom IAS 29	201.639.749	201.639.749
Total	228.051.959	228.051.959

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Linie de credit - Raiffaisen Bank		2,582,425
Linie credit Euro – BRD	11,255,919	11,153,820
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,496,949	2,578,803
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,143,872	2,214,152
Credit investitii Euro - BCR	2,225,872	
Banca Romaneasca (linie de credit) NBG Malta		24,673,347
Linie de credit in Euro- BCR		379,010
Facilitate TVA in lei- BCR		3,681,860
Unicredit Tiriace (linie de credit)	15,233,130	
Unicredit Tiriace (credit obiect)	2,488,415	
BCR Credit puncte		5,694,543
Banca Romaneasca (linie de credit)		506,478
Total	35,844,158	53,464,437

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	9,155,480	12,034,416
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	7,860,864	10,332,708
Credit investitii Euro - BCR	8,903,489	7,127,262
Total	25,919,833	29,494,386

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 31.03.2013 situația creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,233,130 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 563,576	2,488,415 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,549,241	11,255,919 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 2,639,043	11,652,429 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,265,873	10,004,735 lei
BCR	Credit investitii	euro	€ 2,520,578	€ 2,520,578	11,129,361 lei
Total Credite			€ 20,070,578	€ 13,988,311	61,763,990 lei

Creditele pe termen scurt totalizeaza 6,562,818 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,233,130 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 563,576	2,488,415 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,549,241	11,255,919 lei
Total Credite pe termen scurt			€ 8,500,000	€ 6,562,818	28,977,465 lei

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Creditele pe termen lung totalizează 7,425,494 Euro și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2013		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 2,639,043	11,652,429 lei	2,496,949 lei	9,155,480 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 2,265,873	10,004,735 lei	2,143,872 lei	7,860,864 lei
BCR	Credit investitii	€ 2,520,578	11,129,361 lei	2,225,872 lei	8,903,489 lei
Total Credite pe termen lung		€ 7,425,494	32,786,525 lei	6,866,693 lei	25,919,833 lei

În luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cesionat drepturile de creante ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 încheiat cu Banca Romaneasca în 19.11.2007 către NBG Bank Malta Limited.

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

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ALTE DATORII

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Datorii fata de angajati	418,228	388,373
Datorii aferente contributiilor salariale	391,172	323,620
Alte datorii fiscale	469,605	94,783
Dobanzi de platit	-	1,388
	1,279,005	808,164

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Datorii comerciale	19,058,254	37,682,381
Alte datorii	1,114,318	1,907,572
Estimari privind facturile de primit	369,418	756,796
Avansuri primite	308,096	245,982
Total	20,850,087	40,592,731

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**Contracte de leasing**

Leasingurile financiare se refera la vehicule cu termene de leasing de 5-6 ani. Societatea are optiunea de a cumpara echipamentele pentru o suma nominala la sfarsitul perioadelor contractuale. Obligatiile Societății aferente leasingului financiar sunt garantate cu dreptul de proprietate al locatarului asupra activelor.

Datorii de leasing financiar

	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,146,070	559,700
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	2,784,261	1,047,478
Total	3,930,331	1,607,178

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imprumuturi primite de la parti afiliate

	<u>31/03/13</u>	<u>31/03/12</u>
	lei	lei
RECYPLAT LTD Cipru	34.413.403	-
Total	34.413.403	-

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILATE

Imprumuturi acordate la parti afiliate

	<u>31/03/13</u>	<u>31/03/12</u>
	lei	lei
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	-	948.978
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	-	1.078.704
ECO PACK MANAGEMENT SRL	167.081	-
TOTAL	167.081	2.027.682

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sume de incasat		Sume de plata	
	3 luni 2012	3 luni 2013	3 luni 2012	3 luni 2013	31-mar-12	31-mar-13	31-mar-12	31-mar-13
ECO PACK MANAGEMENT SA	0	32,936	0	8,375	0	17,136	0	3,817
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	331,509	0	32,475	0	824,839	0	84,600	0
GREENTECH SA BUZAU	83,600	0	441,648	0	101,224	0	710,739	0
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	41,094	0	45,570	0	236,046	0	59,719	0
GRINTEH D.O.O MACEDONIA	0	0	69,956	0	0	0	36,794	0
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	13,843	13,800	96,782	54,925	11,419	0	63,875	12,700
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,645,708	5,791,487	39,667	6,330	6,385,079	5,445,303	32,465	4,451
POLYMASTER CHEMICALS SA	0	348	0	0	0	1,401	0	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	32,655	33,923	370,793	368,527	16,604	12,217	219,127	190,680
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0	0	0	0	0	431	0	0
TAIPEI CIMEO SRL	0	7,435	0	0	0	2,916	0	0
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	14,218	97,568	764,835	834,858	7,065	110	162,944	84,990
YENKI SRL BUZAU	4,742	6,651	313	0	0	5,641	0	0
TOTAL	8,167,369	5,984,149	1,862,039	1,273,014	7,582,276	5,485,155	1,370,263	296,638

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

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:

Numerar si echivalente de numerar	Martie 31, 2013	Martie 31, 2012
	RON	RON
Conturi la banci	2,775,333	4,932,649
Casa in numerar	25,509	43,257
Echivalente de numerar	-	28
Total	2,800,842	4,975,934

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

ÎNTOCMIT,

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura

