

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL I - 2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU 31 MARTIE 2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 martie 2015

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

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	
Vanzari nete	37,290,024	42,211,748
Venituri din investitii	31,114,307	5,382,166
Alte castiguri sau pierderi	515,908	1,106,111
Variatia stocurilor	448,960	427,282
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(29,623,229)	(31,734,780)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1,825,444)	(1,757,119)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(3,569,967)	(4,503,822)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,003,472)	(1,002,195)
Costul net al finantarii	(781,933)	(477,593)
Venituri din subventii	295,367	293,795
Alte cheltuieli	(2,353,900)	(2,641,704)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	30,506,621	7,303,889
Impozit pe profit	-	(373,136)
Profit (pierdere) net	30,506,621	6,930,753
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	30,506,621	6,930,753
Rezultat pe actiune	0.1155	0.0262
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : **HUNG CHING LING**

Semnătura _____



**INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura _____

Situația poziției financiare încheiată la 31 martie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	<u>31-dec-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	113,254,098	112,895,507
Investitii imobiliare	46,317,533	46,317,533
Imobilizari necorporale	209,289	165,850
Active financiare	22,919,676	22,932,798
Total active pe termen lung	182,700,596	182,311,688
Active curente		
Stocuri	18,104,794	18,075,694
Creante comerciale si alte creante	29,399,410	37,275,505
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	635,099	-
Impozite de recuperat	131,401	75,280
Alte active	246,451	1,059,885
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	1,293,384
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	58,077,367	57,779,748
Total activ	240,777,963	240,091,436
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	49,418,796	49,297,728
Rezultat reportat	47,730,966	54,782,787
Total capitaluri	125,744,255	132,675,008
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	14,842,699	16,808,995
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	2,415,754
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,041,869
Venituri in avans	11,052,206	10,758,411
Total datorii pe termen lung	39,641,886	41,025,029

Situația poziției financiare încheiată la 31 martie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Datorii curente		
Datorii comerciale	28,900,848	31,900,416
Imprumuturi	42,801,193	30,385,317
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,652,384
Venituri in avans	8,320	39,663
Alte datorii	2,092,819	2,413,619
Total datorii curente	75,391,822	66,391,399
Total datorii	115,033,708	107,416,428
Total capitaluri si datorii	240,777,963	240,091,436

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura



INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 31 martie 2015
(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/2015	26,412,210	2,182,283	45,185,034	3,070,320	1,163,442	47,730,966	125,744,255
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	(1,003,664)	-	(1,003,664)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	6,930,753	6,930,753
Transfer între conturi de capital	-	-	(121,068)	-	1,003,664	121,068	1,003,664
31/mar/2015	26,412,210	2,182,283	45,063,966	3,070,320	1,163,442	54,782,787	132,675,008

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : **HUNG CHING LING**

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

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura _____



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

Vanzari nete

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Vânzări din produse finite	23,559,655	26,596,186
Venituri din vânzarea mărfurilor	13,033,296	14,886,539
Venituri din servicii prestate	19,504	51,972
Alte venituri	677,569	677,051
Total	<u>37,290,024</u>	<u>42,211,748</u>

Venituri din investitii

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	634,582	677,863
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	18,608	5,526
Dividende primite din participatii	30,461,117	4,698,777
Total	<u>31,114,307</u>	<u>5,382,166</u>

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	33,418	7,946
Castig / (pierdere) din vanzarea imobiliarilor	-	736
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	414,627	1,092,929
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	110,000	-
Alte castiguri	3,763	4,500
Alte pierderi	-	-
Total	<u>515,908</u>	<u>1,106,111</u>

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Materii prime consumate	14,276,378	14,300,811
Costul marfurilor vandute	12,575,704	14,658,167
Cheltuieli cu energia si apa	2,089,837	2,120,317
Cheltuieli cu materiale consumabile	681,310	655,486
Total	<u>29,623,229</u>	<u>31,734,780</u>

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	1,825,444	1,757,119
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	1,780,701	1,702,399
Amortizarea imobiliarilor necorporale	44,743	54,720
Total	<u>1,825,444</u>	<u>1,757,119</u>

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

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	3,569,967	4,332,100
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	1,003,472	1,002,195
Tichete de masa	-	171,722
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	<u>4,573,439</u>	<u>5,506,017</u>

Costul net al finantarii

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	682,593	433,210
Comisioane bancare si costuri asimilate	99,340	44,383
Total costuri de finantare	<u>781,933</u>	<u>477,593</u>

Alte cheltuieli

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	771,085	963,110
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	862,069	1,019,106
Cheltuieli de protocol si maketing	142,010	96,563
Cheltuieli cu reparatiile	163,658	155,157
Cheltuieli cu impozite si taxe	161,538	156,263
Pierderi din creante	-	-
Cheltuieli privind asigurarile	53,074	50,176
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	36,112	34,064
Cheltuieli cu deplasari	24,816	43,013
Cheltuieli privind chiriile	114,420	107,013
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	4,210	6,399
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	264	475
Alte cheltuieli	20,644	10,365
Total alte cheltuieli	<u>2,353,900</u>	<u>2,641,704</u>

Impozit pe profit

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	373,136
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	<u>-</u>	<u>373,136</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2015
(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	RON	RON	RON	RON	
Sold la 1 ianuarie 2015	54,489,512	17,430,566	64,983,211	1,230,235	2,512,753	140,646,277					
Intrări	0	92,361	228,640	-	1,328,447	1,649,448					
Leșuri	-	(7,521)	(17,913)	-	(298,954)	(324,387)					
Sold la 31 mart. 2015	54,489,512	17,515,406	65,193,938	1,230,235	3,542,247	141,971,338					
AMORTIZARE CUMULATĂ											
Sold la 1 ianuarie 2015	-	(1,815,407)	(25,055,314)	(521,459)	-	(27,392,180)					
Cheltuiala cu amortizarea		(357,018)	(1,324,688)	(20,693)		(1,702,400)					
Reduceri din iesiri de active		836	17,913	-		18,749					
Reduceri din reevaluare											
Sold la 31 mart. 2015	-	(2,171,590)	(26,362,089)	(542,152)	-	(29,075,831)					
VALOAREA NETA CONTABILĂ											
La 31 mart. 2015	54,489,512	15,343,816	38,831,849	688,083	3,542,247	112,895,507					

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

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2015 46,317,533

Intrări, din care: -

Iesiri, din care: -

Sold la 31 mart. 2015 46,317,533

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	544,520	513,971	-	1,058,491
Intrări	11,281	-	-	11,281
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 31 mart. 2015	555,801	513,971	-	1,069,772
<i>Amortizarea cumulata</i>				
Sold la 1 ianuarie 2015	(412,811)	(436,391)	-	(849,202)
Cheltuiala cu amortizarea	(22,171)	(32,549)	-	(54,720)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 31 mart. 2015	(434,982)	(468,940)	-	(903,922)
VALOAREA NETA CONTABILA				
La 31 mart. 2015	120,819	45,031	-	165,850

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2015
(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-mart.-15 lei	
Recyplat LTD Cipru	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20.857.287
RC Energo Install SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100%	15.112
Info Tech Solutions SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati 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
Total commercial Management SRL	Activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022).	Buzau	95%	190
Taipei Cimeo SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	60%	491.040
Polymasters Chemicals SA	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	60%	79.800
Eco Pack Management SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25,36%	586.625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33,33%	400
Yenki SRL	Activitati 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 si 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
TOTAL				24.111.167
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(1.178.369)
Total				22.932.798

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

STOCURI

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Materii prime	12,455,112	9,777,980
Alte consumabile	1,411,326	1,848,505
Obiecte de inventar	116,059	130,417
Ambalaje	62,801	95,878
Produse finite	1,866,286	2,907,155
Productie neterminata	1,386,478	1,261,296
Semifabricate	979,086	1,259,315
Produse reziduale	2,982	2,422
Marfuri	128,571	416,611
Avansuri pentru cumparari de stocuri	522,071	1,151,441
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	<u>18,155,446</u>	<u>18,075,694</u>

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Creante comerciale	31,140,540	38,505,474
Provizioane clienti incerti	(1,416,716)	(1,525,561)
Taxe de recuperat	514,869	287,690
Alte creante	4,744	7,901
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	<u>30,243,437</u>	<u>37,275,505</u>

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Conturi la banci	3,467,110	1,240,169
Casa in numerar	41,928	48,615
Echivalente de numerar	-	4,600
Total	<u>3,509,038</u>	<u>1,293,384</u>

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Cheltuieli in avans	270,882	977,946
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	92,800	81,939
Total	<u>363,682</u>	<u>1,059,885</u>

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

CAPITALUL EMIS

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2015: 264,122,096), Valoarea unei acțiuni 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>

REZERVE

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
	RON	RON
Rezerve legale, din care:	1,259,658	3,070,320
<i>Efectul de inflatare aferent rezervelor legale conform IAS 29 conform tranzitiei la standardele IFRS</i>	150,141	
Alte rezerve, din care:	2,039,977	1,163,442
<i>Efectul de inflatare aferent altor rezerve conform IAS 29 conform tranzitiei la standardele IFRS</i>	303,101	
Rezerve din reevaluare (P)	45,942,571	45,063,966

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Linie credit Euro – BRD	6,068,130	3,243,134
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,519,513	
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,163,245	
Credit investitii Euro - BRD	2,341,023	4,303,516
Credit investitii Euro - BCR		
Facilitate TVA in lei- BCR		
Unicredit Tiriac (linie de credit)	15,370,785	15,213,810
Unicredit Tiriac (credit obiect)	8,950,690	7,624,857
BCR Credit puncte		
Linie credit Euro- BCR		
Total	<u>37,413,386</u>	<u>30,385,317</u>

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-15</u>
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	6,718,701	-
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	5,768,654	-
Credit investitii Euro - BRD	6,827,985	16,808,995
Credit investitii Euro - BCR		
Total	<u>19,315,340</u>	<u>16,808,995</u>

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

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 31.03.2015 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2015		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,213,810 lei	02/07/2015
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 1,729,071	7,624,858 lei	04/07/2015
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 735,438	3,243,134 lei	30/09/2015
BRD	Credit investitii I	€ 2,058,000	€ 1,532,553	6,758,253 lei	01/03/2018
BRD	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 176,997	780,519 lei	03/09/2022
BRD	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 3,078,085	13,573,738 lei	03/02/2022
TOTAL Credite in euro		€ 23,761,160	€ 10,702,143	47,194,312 lei	

În luna ianuarie 2015 Romcarbon a rambursat din surse proprii creditul de investiții contractat cu Banca Romaneasca – NBG Malta, a cărui scadență era 30/11/2017, având un sold la data rambursării de 3,065,572 Eur.

SC Romcarbon a angajat un credit de investiții de la BRD GSG SA în valoare de 3.153.160 Eur rambursabil în 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rată fiind achitată în luna februarie 2015.

Creditele pe termen scurt totalizează 5,914,509 Eur și au următoarea componență :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala	Sold la 31.03.2015	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,213,810 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 1,729,071	7,624,858 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 735,438	3,243,134 lei
Total Credite pe termen scurt		€ 8,500,000	€ 5,914,509	26,081,802 lei

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

Creditele pe termen lung totalizeaza 4,787,635 Eur și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2015		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii I	€ 1,532,553	6,758,253 lei	2,317,115 lei	4,441,138 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 176,997	780,519 lei	- lei	780,519 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,078,085	13,573,738 lei	1,986,401 lei	11,587,337 lei
Total Credite pe termen lung		€ 4,787,635	21,112,511 lei	4,303,516 lei	16,808,995 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare și mobiliare asupra unor cladiri, echipamente și utiliaje, 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 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Alte datorii

	31-mar-14	31-mar-15
Datorii fata de angajati	514,857	709,871
Datorii aferente contributiilor salariale	506,503	577,045
Alte datorii fiscale	572,144	1,126,703
Dobanzi de platit	-	-
	1,593,504	2,413,619

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	31-mar-14	31-mar-15
Datorii comerciale	27,934,598	30,569,876
Alte datorii	1,026,112	1,053,405
Estimari privind facturile de primit	606,187	103,315
Avansuri primite	132,669	173,820
Total	29,699,566	31,900,416

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	31-mar-14	31-mar-15
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,408,104	1,652,384
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	3,409,190	2,415,754
Total	4,817,294	4,068,138

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

Imprumuturi primite de la parti afiliate

	<u>31/03/2014</u>	<u>31/03/2015</u>
RECYPLAT LTD Cipru	30.868.883	-
Total	<u>30.868.883</u>	<u>-</u>

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

In luna aprilie 2014 SC Romcarbon SA a restituit imprumutul primit de la Recyplat LTD, al carui sold la 01.04.2014 era 6,888,900 Euro, sursa restituirii acestui imprumut fiind dividendele incasate de la Recyplat LTD in valoare de 6,800,000 Euro.

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2015
(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		Sold clienti		Sold furnizori	
	3 luni 2014	3 luni 2015	3 luni 2014	3 luni 2015	31-mar-14	31-mar-15	31-mar-14	31-mar-15
ECO PACK MANAGEMENT SRL	27,508	20,865	11,089	11,379	25,603	42,456	6,654	9,623
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	9,462	10,750	74,487	101,423	3728	3,975	50,653	78,604
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,504,538	7,070,760	137,415	148,652	6,881,067	7,040,124	110,994	83,230
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO	0	0	285,883	274,141	0	0	-89,249	-80,906
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	29,315	34,290	319,229	470,434	24074	29,490	102,277	273,396
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0	0		0		0		0
TAIPEI CIMEO SRL	7,944	10,641		0	5,693	0	96	885
YENKI SRL BUZAU	3,557	5,046		0	125	1,975		0
TOTAL	7,582,324	7,152,352	828,103	1,006,030	6,940,290	7,118,019	181,425	364,832

Indicatori economico-financiari

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		
		31.03.2014	31.12.2014	31.03.2015
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.82	0.77	0.87
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital propriu x100	18.77%	13.96%	14.49%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x100	15.81%	12.25%	12.66%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	74	69	70
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	68	63	64
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.20	0.88	0.24

* 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 _____

