

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

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

## CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-13
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.14

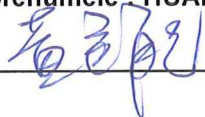
**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<u>Perioada incheiata la 30-sept-17</u>	<u>Perioada incheiata la 30-sept-18</u>
	RON	
Vanzari nete	149,253,815	152,759,694
Venituri din investitii	3,307,478	2,921,397
Alte castiguri sau pierderi	118,151	2,888,260
Variatia stocurilor	943,996	457,235
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,718,694)	(106,459,727)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,006,905)	(8,132,037)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(20,807,878)	(27,044,120)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(4,811,368)	(782,737)
Costul net al finantarii	(1,286,324)	(1,454,514)
Venituri din subventii	1,698,327	1,697,377
Alte cheltuieli	(10,218,113)	(11,773,676)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>3,472,485</b>	<b>5,077,152</b>
Impozit pe profit	(454,402)	-
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>3,018,083</b>	<b>5,077,152</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Total rezultat global</b>	<b>3,018,083</b>	<b>5,077,152</b>
Rezultat pe actiune	0.0114	0.0192
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

**ADMINISTRATOR:**

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura \_\_\_\_\_




**INTOCMIT:**

**DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura \_\_\_\_\_



**DIRECTOR GENERAL:**

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura \_\_\_\_\_



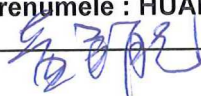
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018**  
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-18	30-sept-18
	RON	RON
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	137,757,935	132,002,706
Investitii imobiliare	49,859,449	34,482,968
Imobilizari necorporale	160,081	102,306
Active financiare	22,247,181	22,247,181
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>210,024,646</b>	<b>188,835,161</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	23,824,916	20,053,148
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	43,831,722
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	5,276,421
Impozite de recuperat	-	17,051
Alte active	820,245	1,690,559
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	6,626,512
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
<b>Total active curente</b>	<b>59,667,444</b>	<b>77,495,413</b>
<b>Total activ</b>	<b>269,692,090</b>	<b>266,330,574</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	53,222,860	52,616,623
Rezultat reportat	51,304,266	54,980,326
<b>Total capitaluri</b>	<b>133,121,619</b>	<b>136,191,442</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	32,911,592	23,956,768
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	15,979,097
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>61,346,461</b>	<b>50,694,260</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	28,571,443	37,695,399
Imprumuturi	41,726,661	36,664,240
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	-
Venituri in avans	2,305,250	2,265,476
Alte datorii	2,533,859	2,819,757
<b>Total datorii curente</b>	<b>75,224,010</b>	<b>79,444,872</b>
<b>Total datorii</b>	<b>136,570,471</b>	<b>130,139,132</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>269,692,090</b>	<b>266,330,574</b>

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura

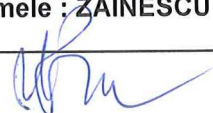



INTOCMIT:

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

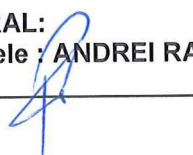
Semnătura



DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018**  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
<b>01/ian/2018</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>39,338,851</b>	<b>3,874,993</b>	<b>10,009,015</b>	<b>51,304,266</b>	<b>133,121,619</b>
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	5,077,152	5,077,152
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(606,237)	-	-	606,237	-
<b>30/sept/2018</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>38,732,615</b>	<b>3,874,993</b>	<b>10,009,015</b>	<b>54,980,326</b>	<b>136,191,442</b>

**ADMINISTRATOR:**

Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura \_\_\_\_\_

**DIRECTOR FINANCIAR:**

**DIRECTOR GENERAL:**

Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura \_\_\_\_\_



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

<b>Vanzari nete</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Vânzări din produse finite	107,110,106	114,193,250
Venituri din vânzarea mărfurilor	39,341,035	35,025,610
Venituri din servicii prestate	247,057	125,108
Alte venituri	2,555,617	3,415,726
<b>Total</b>	<b>149,253,815</b>	<b>152,759,694</b>
<b>Venituri din investitii</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	2,147,216	1,772,031
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	2,265	32,096
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
<b>Total</b>	<b>3,307,478</b>	<b>2,921,397</b>
<b>Alte castiguri sau pierderi si alte venituri</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Venituri din penalitati percepute	663,460	6,671
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	(424,790)	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	511,327	2,709,699
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(728,215)	73,815
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(1,020)	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	19,669
Alte castiguri	77,284	78,406
Alte pierderi	-	-
<b>Total</b>	<b>118,151</b>	<b>2,888,260</b>
<b>Cheltuieli cu materiile prime si consumabile</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Materii prime consumate	57,282,103	58,722,362
Costul marfurilor vandute	38,742,051	34,471,985
Cheltuieli cu energia si apa	7,207,547	9,381,513
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,486,994	3,883,868
<b>Total</b>	<b>106,718,694</b>	<b>106,459,727</b>
<b>Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Total cheltuiala cu amortizarea	8,006,905	8,132,037
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	7,915,797	8,055,122
Amortizarea imobilizarilor necorporale	91,108	76,915
<b>Total</b>	<b>8,006,905</b>	<b>8,132,037</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

<b>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
Cheltuieli privind salariile angajatilor	19,875,095	26,082,199
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	4,811,368	782,737
Tichete de masa	932,783	961,921
<b>Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>25,619,246</b>	<b>27,826,857</b>
	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
<b>Costul net al finantarii</b>		
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,162,844	1,249,427
Comisioane bancare si costuri asimilate	123,480	205,087
<b>Total costuri de finantare</b>	<b>1,286,324</b>	<b>1,454,514</b>
	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
<b>Alte cheltuieli</b>		
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,603,291	3,979,333
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	4,166,965	4,555,711
Cheltuieli de protocol si maketing	388,333	379,375
Cheltuieli cu reparatiile	655,818	777,981
Cheltuieli cu impozite si taxe	668,401	1,344,401
Pierderi din creante	16,338	-
Cheltuieli privind asigurarile	226,587	302,309
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	107,174	101,486
Cheltuieli cu deplasari	97,979	83,888
Cheltuieli privind chirile	151,325	181,623
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	7,427	4,866
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,745	612
Alte cheltuieli	125,730	62,091
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>10,218,113</b>	<b>11,773,676</b>
	<b>Perioada incheiata la 30-sept-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 30-sept-18 RON</b>
<b>Impozit pe profit</b>		
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	454,402	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Total</b>	<b>454,402</b>	<b>-</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	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	RON	RON
<b>COST</b>												
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>21,079,948</b>	<b>111,567,980</b>	<b>1,362,753</b>	<b>6,977,944</b>	<b>186,865,456</b>						
Intrări	-	3,119,621	4,259,895	89,019	1,700,913	9,169,448						
Ieșiri	-	-	(9,734)	(8,194)	(7,468,535)	(7,486,463)						
<b>Sold la 30 sept. 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>24,199,569</b>	<b>115,818,141</b>	<b>1,443,578</b>	<b>1,210,322</b>	<b>188,548,440</b>						
<b>AMORTIZARE CUMULATĂ</b>												
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>-</b>	<b>(1,745,879)</b>	<b>(46,652,965)</b>	<b>(708,677)</b>	<b>-</b>	<b>(49,107,521)</b>						
Cheltuiala cu amortizarea		(924,990)	(4,433,712)	(55,309)		(5,414,010)						
Reduceri din iesiri de active		-	9,734	8,194		17,928						
<b>Sold la 30 sept. 2018</b>	<b>-</b>	<b>(2,670,869)</b>	<b>(51,076,943)</b>	<b>(755,792)</b>	<b>-</b>	<b>(54,503,603)</b>						
<b>VALOAREA NETA CONTABILĂ</b>												
<b>La 30 sept. 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>21,528,700</b>	<b>64,741,198</b>	<b>687,786</b>	<b>1,210,322</b>	<b>134,044,837</b>						



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

**INVESTITII IMOBILIARE**

<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>49,859,449</b>
Intrări, din care:	-
ieșiri, din care:	(15,376,481)
Reduceri din reevaluare	-
<b>Sold la 30 sept. 2018</b>	<b>34,482,968</b>

**ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE**

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>711,057</b>	<b>592,467</b>	-	<b>1,303,524</b>
Intrări	19,139	-	-	19,139
Transferuri	-	-	-	-
ieșiri	-	-	-	-
<b>Sold la 30 sept. 2018</b>	<b>730,196</b>	<b>592,467</b>	-	<b>1,322,663</b>

**Amortizarea cumulata**

<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>(600,298)</b>	<b>(543,144)</b>	-	<b>(1,143,442)</b>
Cheltuiala cu amortizarea	(56,741)	(20,173)	-	(76,915)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
<b>Sold la 30 sept. 2018</b>	<b>(657,039)</b>	<b>(563,317)</b>	-	<b>(1,220,357)</b>

**VALOAREA NETA CONTABILA**

<b>La 30 sept. 2018</b>	<b>73,157</b>	<b>29,150</b>	-	<b>102,306</b>
-------------------------	---------------	---------------	---	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE**

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

	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	30.Sept.2018 RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
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
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanataii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		<b>TOTAL</b>		<b>25,611,325</b>
				<b>(3,364,144)</b>
				<b>22,247,181</b>

Ajustari privind deprecierea activelor financiare

**Valoarea contabila neta**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**STOCURI**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Materii prime	13,001,772	9,525,587
Alte consumabile	2,702,172	2,838,976
Obiecte de inventar	108,798	102,449
Ambalaje	196,894	215,410
Produse finite	5,288,852	4,702,165
Productie neterminata	1,916,330	2,142,279
Semifabricate	1,832,946	1,714,518
Produse reziduale	2,665	3,100
Marfuri	123,004	211,829
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	27,091
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
<b>Total</b>	<b>23,824,916</b>	<b>20,053,148</b>

**CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Creante comerciale	33,258,735	44,286,854
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,219,069)
Taxe de recuperat	45,168	307,510
Alte creante	428,101	456,426
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
<b>Total</b>	<b>32,493,266</b>	<b>43,831,722</b>

**NUMERAR SI CONTURI BANCARE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Conturi la banci	2,403,783	6,430,450
Casa in numerar	15,873	37,212
Echivalente de numerar	109,361	158,850
<b>Total</b>	<b>2,529,017</b>	<b>6,626,512</b>

**ALTE ACTIVE CURENTE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Cheltuieli in avans	152,874	1,611,110
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	79,449
<b>Total</b>	<b>820,245</b>	<b>1,690,559</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**CAPITALUL EMIS**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2018: 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**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	38,732,615
<b>Total</b>	<b>53,222,860</b>	<b>52,616,623</b>

**IMPRUMUTURI**
**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Linie credit Euro – BRD	10,978,977	11,238,639
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	582,749
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	735,785
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	17,868,718
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	2,026,970	2,028,710
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	526,587	527,039
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	531,947
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	243,183
<b>Total</b>	<b>41,726,661</b>	<b>36,664,240</b>

**Imprumuturi - componenta pe termen lung**

	<b>01-ian-18</b>	<b>30-sept-18</b>
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	1,796,809
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	1,716,832
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	9,192,945
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	1,915,052
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	612,526
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,054,077
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,425,227
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,374,198
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	2,815,313
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,053,789
<b>Total</b>	<b>32,911,592</b>	<b>23,956,768</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 30.09.2018 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 339,026	1,581,116 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 510,230	2,379,559 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 525,895	2,452,616 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,406,170	11,221,654 lei	04/12/2023
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 13,637,900</b>	<b>€ 10,022,579</b>	<b>46,742,301 lei</b>	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,839,063 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,414,632 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		918,789 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,503,106 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,906,145 lei	06/04/2022
<b>Total credite in lei</b>		<b>21,925,000 lei</b>		<b>13,878,705 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>60,621,006 lei</b>	

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei
<b>Total Împrumuturi pe termen scurt</b>				<b>€ 6,241,258</b>	<b>29,107,357 lei</b>

Împrumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 339,026	1,581,116 lei	527,039 lei	1,054,077 lei
BRD GSG	Credit investitii I	€ 0	- lei		
BRD GSG	Credit investitii II*	€ 510,230	2,379,559 lei	582,749 lei	1,796,809 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 525,895	2,452,616 lei	735,785 lei	1,716,832 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,406,170	11,221,654 lei	2,028,710 lei	9,192,945 lei
<b>TOTAL Credite in euro</b>		<b>€ 3,781,321</b>	<b>17,634,945 lei</b>	<b>3,874,282 lei</b>	<b>13,760,662 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		3,839,063 lei	1,023,750 lei	2,815,313 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	243,182 lei	1,053,789 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,414,632 lei	499,579 lei	1,915,053 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		918,789 lei	306,263 lei	612,526 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		3,503,106 lei	1,077,878 lei	2,425,227 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,906,145 lei	531,947 lei	1,374,198 lei
<b>Total credite in lei</b>			<b>13,878,705 lei</b>	<b>3,682,600 lei</b>	<b>10,196,105 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>31,513,649 lei</b>	<b>7,556,882 lei</b>	<b>23,956,767 lei</b>

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare și mobiliare asupra unor clădiri și terenuri, echipamente și utilaje, stocuri, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Nota : În luna August 2018 a fost rambursată anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investiții III contractat cu BRD GSG SA.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

**ALTE DATORII**

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-sept-18</u>
Datorii fata de angajati	930,442	1,127,677
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	896,886
Alte datorii fiscale	784,792	795,194
Dobanzi de platit	-	-
<b>Total</b>	<b><u>2,533,859</u></b>	<b><u>2,819,757</u></b>

**DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-sept-18</u>
Datorii comerciale	27,252,655	33,443,461
Alte datorii	203,569	2,802,325
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,176,442
Avansuri primite	251,875	273,171
<b>Total</b>	<b><u>28,571,443</u></b>	<b><u>37,695,399</u></b>

**OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-sept-18</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	86,797	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
<b>Total</b>	<b><u>86,797</u></b>	<b><u>-</u></b>

**TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE**

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2017	9 luni 2018	01.01.18	30.09.18	01.01.18	30.09.18
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,162	17,481	299,887	306,231	0	0	64,464	59,926
LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A.	25,563,343	26,685,492	904,999	734,843	12,355,709	17,642,566	202,113	0
RC ENERGO INSTALL S.R.L.	67,286	64,718	1,360,875	1,433,784	0	0	397,856	350,068
YENKI S.R.L.	12,678	1,765	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25,660,469</b>	<b>26,769,455</b>	<b>2,565,760</b>	<b>2,474,858</b>	<b>12,355,709</b>	<b>17,642,566</b>	<b>664,433</b>	<b>409,994</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Performanța economico-financiară înregistrată de SC Romcarbon SA în perioada de raportare poate fi evaluată prin prisma următorilor indicatori:

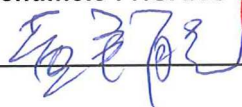
Indicator	Formula	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	6,188,877	4,659,756	6,355,582
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare- Ven.din subvenții	11,654,217	10,968,334	12,790,242
EBITDA în total vânzări	EBITDA/Cifra de afaceri	8.55%	7.24%	8.28%
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	8.84%	8.35%	9.39%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.55%	2.29%	3.29%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.72	0.80	0.98
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.42	0.50	0.72
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	50%	47%	37%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	52%	49%
Rata de acoperire a dobânzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	5	4	5
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	61	55	67
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	58	58
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.59%	1.09%	1.91%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.33%	2.30%	3.73%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	3.22%	1.99%	3.29%

**Nota:** Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 SEPTEMBRIE 2018 nu au fost auditate.

**ADMINISTRATOR:**

 Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

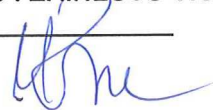
Semnătura \_\_\_\_\_



**INTOCMIT:**
**DIRECTOR FINANCIAR**

 Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura \_\_\_\_\_


**DIRECTOR GENERAL:**

 Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura \_\_\_\_\_

