

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

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE SEMESTRIALE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2020

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE  
UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE

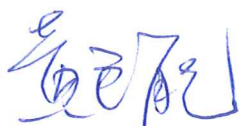
## CUPRINS

|   |          |
|---|----------|
| SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....                 | pag.1    |
| SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....                 | pag.2    |
| SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII..... | pag.3    |
| NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....    | pag.4-12 |
| INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....              | pag.13   |

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

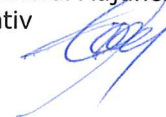
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

|  | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
|--|--|--|
| Vanzari nete   | 95,719,294   | 89,315,554   |
| Venituri din investitii  | 968,183  | 903,944  |
| Alte castiguri sau pierderi  | (584,315)  | (820,097)  |
| Variatia stocurilor  | 1,008,357  | (152,771)  |
| Cheltuieli cu materiile prime si consumabile                         | (64,995,173)   | (58,742,558)   |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor                   | (5,325,653)  | (5,126,978)  |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor                                | (18,735,487)   | (17,914,305)   |
| Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala | (573,362)  | (571,872)  |
| Costul net al finantarii   | (972,916)  | (700,678)  |
| Venituri din subventii   | 1,233,131  | 1,131,351  |
| Alte cheltuieli  | <u>(7,635,457)</u>                                     | <u>(7,277,396)</u>                                     |
| <b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>                        | <b>106,602</b>   | <b>44,194</b>  |
| Impozit pe profit  | (81,175)   | (80,135)   |
| <b>Profit (pierdere) net</b>   | <b>25,427</b>  | <b>(35,941)</b>  |
| Alte elemente ale rezultatului global                                |  |  |
| <b>Total rezultat global</b>   | <b>25,427</b>  | <b>(35,941)</b>  |
| Rezultat pe actiune  | 0.0001   | (0.0001)   |
| <b>Numarul actiunilor</b>  | 264,122,096  | 264,122,096  |


**HUANG LIANG NENG,**  
Presedinte CA si  
Director General

**ÎNTOCMIT,**
**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

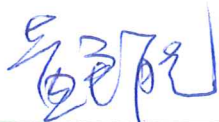

**CARMEN MANAIA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ



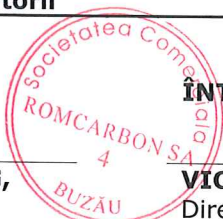
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

|   | <u>01-ian-20</u>   | <u>30-iun-20</u>   |
|---|--------------------|--------------------|
|   | RON                | RON                |
| <b>Active pe termen lung</b>                              |                    |                    |
| Imobilizari corporale                                     | 122,648,084        | 118,059,013        |
| Investitii imobiliare                                     | 13,432,444         | 13,425,346         |
| Imobilizari necorporale                                   | 314,136            | 435,889            |
| Active financiare   | 27,085,581         | 27,085,181         |
| <b>Total active pe termen lung</b>                        | <b>163,480,245</b> | <b>159,005,429</b> |
| <b>Active curente</b>                                     |                    |                    |
| Stocuri   | 25,346,355         | 22,954,986         |
| Creante comerciale si alte creante                        | 45,865,813         | 47,430,627         |
| Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate | 335,912            | 300,155            |
| Impozite de recuperat                                     | -                  | -                  |
| Alte active   | 1,249,969          | 1,189,562          |
| Numerar si echivalente de numerar                         | 5,549,445          | 7,693,043          |
| Active imobilizate detinute in vederea vanzarii           | 4,367,166          | 70,845             |
| <b>Total active curente</b>                               | <b>82,714,660</b>  | <b>79,639,218</b>  |
| <b>Total activ</b>  | <b>246,194,905</b> | <b>238,644,647</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   | 58,845,305         | 58,576,805         |
| Rezultat reportat   | 49,614,454         | 49,847,013         |
| <b>Total capitaluri</b>                                   | <b>137,054,252</b> | <b>137,018,311</b> |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                             |                    |                    |
| Imprumuturi   | 12,705,852         | 9,547,569          |
| Datorii privind impozitul amanat                          | 8,368,626          | 8,368,626          |
| Venituri in avans   | 13,138,559         | 12,007,208         |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                       | <b>34,213,037</b>  | <b>29,923,403</b>  |
| <b>Datorii curente</b>                                    |                    |                    |
| Datorii comerciale  | 23,643,049         | 22,843,579         |
| Imprumuturi   | 46,071,939         | 44,023,411         |
| Venituri in avans   | 2,345,590          | 2,287,210          |
| Alte datorii  | 2,867,038          | 2,548,733          |
| <b>Total datorii curente</b>                              | <b>74,927,616</b>  | <b>71,702,933</b>  |
| <b>Total datorii</b>                                      | <b>109,140,653</b> | <b>101,626,336</b> |
| <b>Total capitaluri si datorii</b>                        | <b>246,194,905</b> | <b>238,644,647</b> |



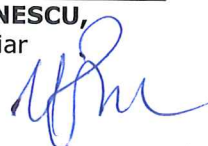
**HUANG LIANG NENG,**  
Presedinte CA si  
Director General



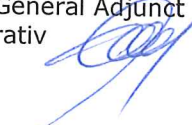
**ÎNTOCMIT,**

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

2



**CARMEN MANAIA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ



**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

|                                      | <u>Capital social</u> | <u>Prime de capital</u> | <u>Rezerve de reevaluare</u> | <u>Rezerve legale</u> | <u>Alte rezerve</u> | <u>Rezultat reportat</u> | <u>Total</u>       |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>01/ian/2020</b>                   | <b>26,412,210</b>     | <b>2,182,283</b>        | <b>39,880,741</b>            | <b>4,133,516</b>      | <b>14,831,048</b>   | <b>49,614,454</b>        | <b>137,054,253</b> |
| Reevaluarea imobilizărilor corporale | -                     | -                       | -                            | -                     | -                   | -                        | -                  |
| Distribuire de dividende             | -                     | -                       | -                            | -                     | -                   | -                        | -                  |
| Profitul net al perioadei            | -                     | -                       | -                            | -                     | -                   | (35,941)                 | (35,941)           |
| Corectare erori contabile            | -                     | -                       | -                            | -                     | -                   | -                        | -                  |
| Transfer între conturi de capital    | -                     | -                       | (268,499)                    | -                     | -                   | 268,499                  | -                  |
| <b>30/iun/2020</b>                   | <b>26,412,210</b>     | <b>2,182,283</b>        | <b>39,612,242</b>            | <b>4,133,516</b>      | <b>14,831,048</b>   | <b>49,847,012</b>        | <b>137,018,311</b> |

**ÎNTOCMIT,**

**HUANG LIANG NENG,**  
Președinte CA și  
Director General

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

**CARMEN MANAILA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

| <b>Vanzari nete</b>  | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
|--|--|--|
| Vânzări din produse finite   | 71,462,747   | 64,270,001   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor   | 21,923,958   | 22,010,488   |
| Venituri din servicii prestate   | 182,273  | 182,347  |
| Alte venituri  | 2,150,316  | 2,852,718  |
| <b>Total</b>   | <b>95,719,294</b>                                      | <b>89,315,554</b>                                      |
| <b>Venituri din investitii</b>   | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare                            | 885,948  | 889,205  |
| Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare                            | 82,235   | 14,739   |
| Dividende primite din participatii   | -  | -  |
| <b>Total</b>   | <b>968,183</b>   | <b>903,944</b>   |
| <b>Alte castiguri sau pierderi si alte venituri</b>                          | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Venituri din penalitati percepute  | -  | 3,704  |
| Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor                              | (18,102)   | 4,062,150  |
| Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)                   | -  | -  |
| Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa | -  | -  |
| Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare                    | -  | (4,296,321)  |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar                            | (647,763)  | (632,289)  |
| Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare                     | -  | (400)  |
| Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor                              | 23,739   | 630  |
| Alte castiguri   | 57,811   | 42,429   |
| Alte pierderi  | -  | -  |
| <b>Total</b>   | <b>(584,315)</b>                                       | <b>(820,097)</b>                                       |
| <b>Cheltuieli cu materiile prime si consumabile</b>                          | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Materii prime consumate  | 34,571,723   | 27,996,158   |
| Costul marfurilor vandute  | 21,634,759   | 21,738,820   |
| Cheltuieli cu energia si apa   | 6,303,025  | 6,517,892  |
| Cheltuieli cu materiale consumabile  | 2,485,667  | 2,489,689  |
| <b>Total</b>   | <b>64,995,173</b>                                      | <b>58,742,558</b>                                      |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

| <b>Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor</b>   | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
|---|--|--|
| Total cheltuiala cu amortizarea                             | 5,325,653  | 5,126,978  |
| <i>Din care:</i>  |  |  |
| Deprecierea mijloacelor fixe                                | 5,276,214  | 5,021,436  |
| Amortizarea imobilizarilor necorporale                      | 49,439   | 105,542  |
| <b>Total</b>  | <b>5,325,653</b>                                       | <b>5,126,978</b>                                       |
| <b>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>                | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Cheltuieli privind salariile angajatilor                    | 18,172,136   | 17,387,918   |
| Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale | 573,362  | 571,872  |
| Tichete de masa   | 563,351  | 526,387  |
| <b>Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>          | <b>19,308,849</b>                                      | <b>18,486,177</b>                                      |
| <b>Costul net al finantarii</b>                             | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing               | 763,988  | 595,135  |
| Comisioane bancare si costuri asimilate                     | 208,928  | 105,543  |
| <b>Total costuri de finantare</b>                           | <b>972,916</b>   | <b>700,678</b>   |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                      | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19<br/>RON</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20<br/>RON</b> |
| Cheltuieli privind transportul si logistica                 | 2,649,637  | 2,486,639  |
| Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti        | 2,725,964  | 2,767,310  |
| Cheltuieli de protocol si maketing                          | 116,240  | 82,928   |
| Cheltuieli cu reparatiile                                   | 739,546  | 593,105  |
| Cheltuieli cu impozite si taxe                              | 915,453  | 882,818  |
| Pierderi din creante  | -  | -  |
| Cheltuieli privind asigurarile                              | 200,127  | 197,203  |
| Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile                    | 60,078   | 63,319   |
| Cheltuieli cu deplasari                                     | 54,564   | 29,233   |
| Cheltuieli privind chirile                                  | 93,049   | 92,875   |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile               | 3,000  | 180  |
| Cheltuieli privind amenzile si penalitatile                 | 7,939  | 2,235  |
| Alte cheltuieli   | 69,860   | 79,551   |
| <b>Total alte cheltuieli</b>                                | <b>7,635,457</b>                                       | <b>7,277,396</b>                                       |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

| <b>Impozit pe profit</b>                 | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-19</b> | <b>Perioada<br/>incheiata la<br/>30-iun-20</b> |
|--|--|--|
|  | <b>RON</b>                                     | <b>RON</b>                                     |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 81,175   | 80,135   |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat | -  | -  |
| <b>Total</b>                             | <b>81,175</b>                                  | <b>80,135</b>                                  |

**INVESTITII IMOBILIARE**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Sold la 1 ianuarie 2020</b> | <b>13,432,444</b> |
| Intrări                        | (7,098)           |
| Iesiri                         | -                 |
| <b>Sold la 30 iunie 2020</b>   | <b>13,425,346</b> |

**ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE**

|                                | <b>Licențe</b>   | <b>Alte<br/>imobilizări<br/>necorporale</b> | <b>Imobilizari<br/>necorporale<br/>in curs</b> | <b>Total</b>     |
|--------------------------------|------------------|---|--|------------------|
| <b>Cost</b>                    | <b>RON</b>       | <b>RON</b>                                  | <b>RON</b>                                     | <b>RON</b>       |
| <b>Sold la 1 ianuarie 2020</b> | <b>1,012,329</b> | <b>592,467</b>                              | <b>57,080</b>                                  | <b>1,661,876</b> |
| Intrări                        | 215,499          | 68,875                                      | 11,796   | 296,170          |
| Transferuri                    | -                | -   | -  | -                |
| Ieșiri                         | -                | -   | (68,876)                                       | (68,876)         |
| <b>Sold la 30 iunie 2020</b>   | <b>1,227,828</b> | <b>661,342</b>                              | <b>-</b>                                       | <b>1,889,171</b> |

**Amortizarea cumulata**

|                                 |                  |                  |          |                    |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| <b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>  | <b>(755,272)</b> | <b>(592,466)</b> | <b>-</b> | <b>(1,347,738)</b> |
| Cheltuiala cu amortizarea       | (105,543)        | -                | -        | (105,543)          |
| Eliminări din vânzare de active | -                | -                | -        | -                  |
| <b>Sold la 30 iunie 2020</b>    | <b>(860,815)</b> | <b>(592,466)</b> | <b>-</b> | <b>(1,453,281)</b> |

**VALOAREA NETA  
CONTABILA**

|                         |                |               |          |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| <b>La 30 iunie 2020</b> | <b>367,013</b> | <b>68,875</b> | <b>-</b> | <b>435,890</b> |
|-------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2020

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

| IMOBILIZARI CORPORALE          | Terenuri          | Clădiri           | Utilaje și echipament | Instalații și obiecte de mobilier | Imobilizări corporale în curs și avansuri | Total              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
|                                | RON               | RON               | RON                   | RON                               | RON                                       | RON                |
| <b>Sold la 1 ianuarie 2020</b> | <b>45,747,556</b> | <b>20,237,504</b> | <b>117,459,332</b>    | <b>771,891</b>                    | <b>1,752,105</b>                          | <b>185,968,388</b> |
| Intrări                        | -                 | 51,097            | 661,725               | -                                 | 445,445                                   | 1,158,267          |
| Ieșiri                         | -                 | -                 | (218,532)             | -                                 | (702,436)                                 | (920,968)          |
| <b>Sold la 30 iunie 2020</b>   | <b>45,747,556</b> | <b>20,288,601</b> | <b>117,902,525</b>    | <b>771,891</b>                    | <b>1,495,114</b>                          | <b>186,205,688</b> |
| <b>AMORTIZARE CUMULATĂ</b>     |                   |                   |                       |                                   |   |                    |
|                                |                   |                   |                       |                                   |   |                    |
| <b>Sold la 1 ianuarie 2020</b> | -                 | -                 | (62,863,804)          | (456,500)                         | -   | (63,320,304)       |
| Cheltuiala cu amortizarea      |                   | (655,712)         | (4,336,962)           | (28,763)                          |   | (5,021,437)        |
| Reduceri din iesiri de active  |                   | -                 | 195,066               | -                                 |   | 195,066            |
| Reduceri din reevaluare        |                   |                   |                       |                                   |   |                    |
| <b>Sold la 30 iunie 2020</b>   | -                 | (655,712)         | (67,005,700)          | (485,263)                         | -   | (68,146,675)       |
| <b>VALOAREA NETA CONTABILĂ</b> |                   |                   |                       |                                   |   |                    |
| La 30 iunie 2020               | 45,747,556        | 19,632,889        | 50,896,825            | 286,628                           | 1,495,114                                 | 118,059,013        |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2020**

(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:

|                                    | <b>Activitatea de bază</b>  | <b>Locul<br/>înființării și<br/>al<br/>operațiunilor</b> | <b>%</b> | <b>30 iunie<br/>2020<br/>RON</b> |
|------------------------------------|---|--|----------|----------------------------------|
| RECYPLAT LTD CIPRU                 | Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si | Nicosia  | 100.00%  | 20,261,120                       |
| ROMCARBON<br>DEUTSCHLAND GmbH      | 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<br>SRL         | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (cod CAEN 6209)  | Buzau  | 99.00%   | 1,980                            |
| LIVING JUMBO INDUSTRY<br>SA        | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)  | Buzau  | 99.00%   | 6,477,632                        |
| GRINFILD LTD                       | Comertul cu ridicata  | Odessa   | 62.62%   | 2,687,755                        |
| ECO PACK MANAGEMENT<br>SA          | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)   | Bucuresti  | 25.36%   | 586,625                          |
| YENKI SRL                          | Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN 9311)   | Buzau  | 33.34%   | 100,000                          |
| KANG YANG<br>BIOTECHNOLOGY CO. LTD | Fabricarea de produse benefice sanatatii 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><u>30,449,325</u></b>         |
|                                    | Ajustari privind deprecierea activelor financiare   |  |          | <u>(3,364,144)</u>               |
|                                    | <b>Valoarea contabila neta</b>  |  |          | <b><u>27,085,181</u></b>         |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**STOCURI**

|                                       | <u>01-ian-20</u>         | <u>30-iun-20</u>         |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Materii prime                         | 11,393,277               | 10,697,663               |
| Alte consumabile                      | 3,636,550                | 3,099,870                |
| Obiecte de inventar                   | 92,376                   | 87,904                   |
| Ambalaje                              | 189,478                  | 204,529                  |
| Produce finite                        | 7,094,415                | 6,864,858                |
| Productie neterminata                 | 1,865,324                | 1,425,104                |
| Semifabricate                         | 1,847,960                | 1,412,331                |
| Produce reziduale                     | 17,074                   | 28,197                   |
| Marfuri                               | 531,766                  | 555,337                  |
| Avansuri pentru cumparari de stocuri  | 108,391                  | 9,449                    |
| Provizioane pentru stocuri depreciate | (1,430,256)              | (1,430,256)              |
| <b>Total</b>                          | <b><u>25,346,355</u></b> | <b><u>22,954,986</u></b> |

**CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**

|                             | <u>01-ian-20</u>         | <u>30-iun-20</u>         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Creante comerciale          | 46,642,677               | 48,257,124               |
| Provizioane clienti incerti | (1,222,066)              | (1,221,436)              |
| Taxe de recuperat           | 90,324                   | 89,143                   |
| Alte creante                | 354,878                  | 305,795                  |
| Subventii de primit         | -                        | -                        |
| Avansuri platite            | -                        | -                        |
| <b>Total</b>                | <b><u>45,865,813</u></b> | <b><u>47,430,627</u></b> |

**NUMERAR SI CONTURI BANCARE**

|                        | <u>01-ian-20</u>        | <u>30-iun-20</u>        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Conturi la banci       | 5,433,668               | 7,530,442               |
| Casa in numerar        | 30,237                  | 58,770                  |
| Echivalente de numerar | 85,540                  | 103,831                 |
| <b>Total</b>           | <b><u>5,549,445</u></b> | <b><u>7,693,043</u></b> |

**ALTE ACTIVE CURENTE**

|  | <u>01-ian-20</u>        | <u>30-iun-20</u>        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Cheltuieli in avans                        | 965,731                 | 1,110,483               |
| Avansuri acordate furnizorilor de servicii | 284,238                 | 79,079                  |
| <b>Total</b>                               | <b><u>1,249,969</u></b> | <b><u>1,189,562</u></b> |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**CAPITALUL EMIS**

|  | <b>01-ian-20</b>  | <b>30-iun-20</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| 264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral<br>(2019: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1<br>RON | 26,412,210        | 26,412,210        |
| <b>Total</b>   | <b>26,412,210</b> | <b>26,412,210</b> |

**REZERVE**

|                            | <b>01-ian-20</b>  | <b>30-iun-20</b>  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Rezerve legale:            | 4,133,516         | 4,133,516         |
| Alte rezerve:              | 14,831,048        | 14,831,048        |
| Rezerve din reevaluare (P) | 39,880,741        | 39,612,241        |
| <b>Total</b>               | <b>58,845,305</b> | <b>58,576,805</b> |

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

|   | <b>01-ian-20</b>  | <b>30-iun-20</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| Linie credit Euro – BRD                               | 12,088,156        | 0                 |
| Linie credit Euro – Eximbank SA                       | 0                 | 12,175,524        |
| Credit investitii Euro II - BRD                       | 597,194           | 605,066           |
| Credit investitii Euro III - BRD                      | 754,023           | 763,962           |
| Linie credit Euro - Unicredit Bank SA                 | 25,297,660        | 25,290,384        |
| Credit investitii Euro - CCE 2015 - UniCredit Bank SA | 2,078,996         | 2,106,401         |
| Credit investitii I Eximbank SA                       | 1,023,750         | 1,023,750         |
| Credit investitii II Eximbank SA                      | 596,833           | 596,833           |
| Credit investitii II - UniCredit Bank                 | 306,263           | 306,263           |
| Credit investitii III - UniCredit Bank                | 540,102           | 547,222           |
| Credit investitii IV - UniCredit Bank                 | 1,547,751         | 608,006           |
| Credit investitii V - UniCredit Bank                  | 1,241,211         | 0                 |
| <b>Total</b>  | <b>46,071,939</b> | <b>44,023,411</b> |

**Imprumuturi - componenta pe termen lung**

|   | <b>01-ian-20</b>  | <b>30-iun-20</b> |
|---|-------------------|------------------|
| Credit investitii Euro II – BRD                       | 1,094,854         | 806,753          |
| Credit investitii Euro III - BRD                      | 816,859           | 445,645          |
| Credit investitii Euro - CCE 2015 - UniCredit Bank SA | 6,822,067         | 5,858,795        |
| Credit investitii II - UniCredit Bank                 | 229,698           | 76,567           |
| Credit investitii III - UniCredit Bank                | 405,077           | 136,807          |
| Credit investitii IV - UniCredit Bank                 | 608,007           | 304,003          |
| Credit investitii I Eximbank SA                       | 1,535,625         | 1,023,750        |
| Credit Investitii II - Eximbank SA                    | 1,193,665         | 895,249          |
| <b>Total</b>  | <b>12,705,852</b> | <b>9,547,569</b> |

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, 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 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**ALTE DATORII**

|   | <u>01-ian-20</u>        | <u>30-iun-20</u>        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Datorii fata de angajati                  | 1,013,477               | 1,135,142               |
| Datorii aferente contributiilor salariale | 769,921                 | 863,869                 |
| Alte datorii fiscale                      | 1,083,640               | 549,722                 |
| Dobanzi de platit                         | -                       | -                       |
| <b>Total</b>                              | <b><u>2,867,038</u></b> | <b><u>2,548,733</u></b> |

**DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**

|                                      | <u>01-ian-20</u>         | <u>30-iun-20</u>         |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Datorii comerciale                   | 23,031,597               | 21,787,510               |
| Alte datorii                         | 80,474                   | 81,646                   |
| Estimari privind facturile de primit | 256,350                  | 172,686                  |
| Avansuri primite                     | 274,628                  | 801,737                  |
| <b>Total</b>                         | <b><u>23,643,049</u></b> | <b><u>22,843,579</u></b> |

**OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**

|   | <u>01-ian-20</u> | <u>30-iun-20</u> |
|---|------------------|------------------|
| De plata intr-o perioada mai mica de 1 an | -                | -                |
| De plata intr-o perioada mai mare de 1 an | -                | -                |
| <b>Total</b>                              | <b><u>-</u></b>  | <b><u>-</u></b>  |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE**

| Denumire societate         | Vanzari de bunuri si servicii |                   | Achizitii de bunuri si servicii |                  | Sume de incasat de la parti afiliate |                   | Sume de plata catre partile afiliate |                |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
|                            | 6 luni 2019                   | 6 luni 2020       | 6 luni 2019                     | 6 luni 2020      | 31 decembrie 2019                    | 30 iunie 2020     | 31 decembrie 2019                    | 30 iunie 2020  |
| ECO PACK MANAGEMENT SA     | 0                             | 3,128             | 0                               | 0                | 616                                  | 0                 | 0                                    | 0              |
| INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. | 13,018                        | 12,008            | 300,239                         | 314,438          | 0                                    | 6,549             | 86,685                               | 95,382         |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA    | 17,723,921                    | 19,917,193        | 670,889                         | 383,494          | 27,974,239                           | 27,173,272        | 65,239                               | 166,503        |
| RC ENERGO INSTALL SRL      | 50,868                        | 49,642            | 1,310,582                       | 1,191,466        | 18,060                               | 7,712             | 67,587                               | 239,672        |
| YENKI SRL BUZAU            | 0                             | 0                 | 0                               | 0                | 0                                    | 0                 | 0                                    | 0              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>17,787,807</b>             | <b>19,981,972</b> | <b>2,281,710</b>                | <b>1,889,398</b> | <b>27,992,916</b>                    | <b>27,187,532</b> | <b>219,511</b>                       | <b>501,558</b> |

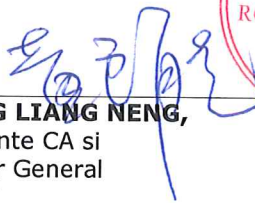
Nota : La 30 iunie Societatea are de incasat de la RC Energo Install SRL suma de 290,538 RON reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in iunie 2021.

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

| Indicator                                      | Formula  | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|--|--|------------|------------|------------|
| EBIT   | Profit brut + Ch.cu dobanzile                  | 6,099,654  | 884,595    | 657,564    |
| EBITDA   | EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii      | 10,434,405 | 4,977,117  | 4,653,191  |
| EBITDA in total vanzari                        | EBITDA/Cifra de afaceri                        | 10.26%     | 5.15%      | 5.16%      |
| EBITDA in capitaluri proprii                   | EBITDA/Capitaluri                              | 7.54%      | 3.63%      | 3.40%      |
| Rata profitului brut                           | Profit brut/Cifra de afaceri                   | 5.17%      | 0.11%      | 0.05%      |
| Indicatorul lichiditatii curente               | Active curente/Datorii curente                 | 0.90       | 1.11       | 1.11       |
| Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid) | (Active curente-Stocuri)/Datorii curente       | 0.66       | 0.82       | 0.79       |
| Indicatorul gradului de indatorare             | Datorii pe termen lung/Capitaluri              | 41%        | 31%        | 22%        |
| Indicatorul gradului de indatorare             | Total datorii/Total active                     | 50%        | 47%        | 43%        |
| Rata de acoperire a dobanzii                   | EBIT/Cheltuieli cu dobanzile                   | 7          | 1          | 1          |
| Viteza de rotatie a creantelor comerciale      | Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri | 67         | 74         | 93         |
| Viteza de rotatie a datoriilor comerciale      | Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri | 55         | 52         | 46         |
| Rata rentabilitatii economice(ROA)             | Rezultat net/Active totale                     | 1.90%      | 0.01%      | -0.02%     |
| Rata rentabilitatii financiare(ROE)            | Rezultat net/Capitaluri                        | 3.79%      | 0.02%      | -0.03%     |
| Rata rentabilitatii comerciale(ROS)            | Rezultat net/Cifra de afaceri                  | 5.15%      | 0.03%      | -0.04%     |


**Nota:** Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2020 nu au fost auditate.

  
**HUANG LIANG NENG,**  
 Presedinte CA si  
 Director General



**INTOCMIT,**

  
**VIORICA ZAINESCU,**  
 Director Financiar

  
**CARMEN MANAIA,**  
 Director General Adjunct  
 Administrativ

**ROMCARBON SA** Thinking forward  
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132  
Cod postal 120012  
Tel.0238.711.155  
Fax.0238.710.697  
[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)  
[investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)