

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE SEMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 Iunie 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 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada încheiata la 30-iun-17 <u>RON</u>	Perioada încheiata la 30-iun-18 <u>RON</u>
Vanzari nete	97,422,944	100,366,485
Venituri din investitii	2,553,503	2,407,168
Alte castiguri sau pierderi	(76,179)	3,607,185
Variatia stocurilor	656,863	(24,559)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(69,845,708)	(69,448,349)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,338,782)	(5,466,335)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13,671,827)	(18,071,046)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,198,942)	(570,540)
Costul net al finantarii	(874,046)	(953,178)
Venituri din subventii	1,132,218	1,131,584
Alte cheltuieli	(6,859,697)	(7,721,744)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,900,347	5,256,671
Impozit pe profit	(97,540)	(17,051)
Profit (pierdere) net	1,802,807	5,239,620
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	1,802,807	5,239,620
Rezultat pe actiune	0.0068	0.0198
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 IUNIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-2018	30-iun-18
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	137,757,935	134,044,837
Investitii imobiliare	49,859,449	46,444,399
Imobilizari necorporale	160,081	124,534
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	210,024,646	202,860,951
Active curente		
Stocuri	23,824,916	19,801,009
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	43,035,299
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	117,270
Alte active	820,245	1,666,846
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	8,228,909
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	59,667,444	72,849,333
Total activ	269,692,090	275,710,284
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	53,222,860	52,816,459
Rezultat reportat	51,304,266	56,950,287
Total capitaluri	133,121,619	138,361,239
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	32,911,592	29,382,287
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	16,544,889
Total datorii pe termen lung	61,346,461	56,685,571
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,571,443	33,294,225
Imprumuturi primite de la parti afiliate	-	-
Imprumuturi	41,726,661	42,302,944
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	-
Venituri in avans	2,305,250	2,297,676
Alte datorii	2,533,859	2,768,629
Total datorii curente	75,224,010	80,663,474
Total datorii	136,570,471	137,349,045
Total capitaluri si datorii	269,692,090	275,710,284

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 IUNIE 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
01/ian/2018	26,412,210	2,182,283	39,338,851	3,874,993	10,009,015	51,304,266	133,121,619
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	5,239,620	5,239,620
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(406,401)	-	-	406,401	-
30/iun/2018	26,412,210	2,182,283	38,932,451	3,874,993	10,009,015	56,950,287	138,361,239

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

Semnătura _____

DIRECTOR FINANCIAR:

Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura _____



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

Vanzari nete	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la 30-iun-18
	RON	RON
Vânzări din produse finite	70,387,872	76,205,403
Venituri din vânzarea mărfurilor	25,244,155	21,869,130
Venituri din servicii prestate	197,342	96,957
Alte venituri	1,593,575	2,194,995
Total	97,422,944	100,366,485
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la 30-iun-18
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,393,879	1,288,588
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	1,627	1,310
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
Total	2,553,503	2,407,168
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la 30-iun-18
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	3,549	6,671
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	-
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	3,553,050
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(150,066)	(11,577)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	-
Alte castiguri	50,233	59,041
Alte pierderi	-	-
Total	(76,179)	3,607,185
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la 30-iun-18
	RON	RON
Materii prime consumate	37,990,999	38,927,713
Costul marfurilor vandute	24,869,473	21,553,796
Cheltuieli cu energia si apa	4,696,111	6,235,980
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,289,126	2,730,861
Total	69,845,708	69,448,349

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

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la 30-iun-17 <u>RON</u>	Perioada incheiata la 30-iun-18 <u>RON</u>
Total cheltuiala cu amortizarea	5,338,782	5,466,335
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	5,278,212	5,414,009
Amortizarea imobilizarilor necorporale	60,570	52,326
Total	5,338,782	5,466,335
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la 30-iun-17 <u>RON</u>	Perioada incheiata la 30-iun-18 <u>RON</u>
Cheltuieli privind salariile angajatilor	13,037,544	17,396,329
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,198,942	570,540
Tichete de masa	634,283	674,717
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16,870,769	18,641,586
Costul net al finantarii	Perioada incheiata la 30-iun-17 <u>RON</u>	Perioada incheiata la 30-iun-18 <u>RON</u>
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	790,002	823,313
Comisioane bancare si costuri asimilate	84,044	129,865
Total costuri de finantare	874,046	953,178
Alte cheltuieli	Perioada incheiata la 30-iun-17 <u>RON</u>	Perioada incheiata la 30-iun-18 <u>RON</u>
Cheltuieli privind transportul si logistica	2,429,957	2,533,867
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	2,815,070	3,084,665
Cheltuieli de protocol si maketing	284,236	274,925
Cheltuieli cu reparatiile	416,646	480,737
Cheltuieli cu impozite si taxe	424,731	899,690
Pierderi din creante	15,915	-
Cheltuieli privind asigurarile	100,990	172,635
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	76,201	65,769
Cheltuieli cu deplasari	87,503	59,272
Cheltuieli privind chirile	91,475	113,778
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	3,927	2,816
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,356	153
Alte cheltuieli	110,690	33,437
Total alte cheltuieli	6,859,697	7,721,744

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

	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Impozit pe profit		
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	97,540	17,051
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	97,540	17,051

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 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
COST												
Sold la 1 ianuarie 2018	45,876,831	21,079,948	111,567,980	1,362,753	6,977,944	186,865,456						
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)						
Sold la 30 iunie 2018	45,876,831	24,199,569	115,818,141	1,443,578	1,210,322	188,548,440						
AMORTIZARE CUMULATĂ												
Sold la 1 ianuarie 2018	-	(1,745,879)	(46,652,965)	(708,677)	-	(49,107,521)						
Cheltuiala cu amortizarea		(924,990)	(4,433,712)	(55,309)		(5,414,010)						
Reduceri din iesiri de active		-	9,734	8,194		17,928						
Sold la 30 iunie 2018	-	(2,670,869)	(51,076,943)	(755,792)	-	(54,503,603)						
VALOAREA NETA CONTABILĂ												
La 30 iunie 2018	45,876,831	21,528,700	64,741,198	687,786	1,210,322	134,044,837						

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

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2018	49,859,449
Intrări, din care:	-
Cresteri din reevaluare	-
Iesiri, din care:	(3,415,050)
Reduceri din reevaluare	-
Sold la 30 iunie 2018	46,444,399

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale în curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2018	711,057	592,467	-	1,303,524
Intrări	15,030	1,748	-	16,778
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	726,087	594,215	-	1,320,302

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2018	(600,298)	(543,144)	-	(1,143,442)
Cheltuiala cu amortizarea	(38,877)	(13,449)	-	(52,326)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	(639,175)	(556,593)	-	(1,195,768)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 iunie 2018	86,912	37,622	-	124,534
-------------------------	---------------	---------------	---	----------------

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

	<u>Activitatea de bază</u>	<u>Locul înființării și al operațiunilor</u>		<u>30.Iunie.2018</u>
			<u>%</u>	<u>RON</u>
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 sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		TOTAL		25,611,325
				(3,364,144)
				22,247,181

Ajustari privind deprecierea activelor financiare

Valoarea contabila neta

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

STOCURI

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Materii prime	13,001,772	9,709,292
Alte consumabile	2,702,172	2,722,993
Obiecte de inventar	108,798	109,697
Ambalaje	196,894	197,248
Produce finite	5,288,852	4,483,201
Productie neterminata	1,916,330	2,074,262
Semifabricate	1,832,946	1,678,602
Produce reziduale	2,665	3,582
Marfuri	123,004	224,649
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	27,739
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	23,824,916	19,801,009

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

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Creante comerciale	33,258,735	43,662,522
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,238,738)
Taxe de recuperat	45,168	203,602
Alte creante	428,101	407,912
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	32,493,266	43,035,299

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Conturi la banci	2,403,783	8,171,400
Casa in numerar	15,873	49,392
Echivalente de numerar	109,361	8,117
Total	2,529,017	8,228,909

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Cheltuieli in avans	152,874	1,656,018
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	10,828
Total	820,245	1,666,846

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

CAPITALUL EMIS

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2018: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
	RON	RON
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	38,932,451
Total	53,222,860	52,816,459

IMPRUMUTURI**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Linie credit Euro – BRD	10,978,977	10,591,700
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	582,425
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	2,099,599
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	22,873,357
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	2,026,970	2,027,579
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
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	526,745
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	531,947
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	162,122
Total	41,726,661	42,302,944

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	1,941,413
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	5,423,964
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	9,694,714
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	2,039,947
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	689,092
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,185,176
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,694,697
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,507,184
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	3,071,250
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,134,850
Total	32,911,592	29,382,287

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

La 30.06.2018 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 367,278	1,711,920 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 541,468	2,523,838 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,614,118	7,523,563 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,514,920	11,722,293 lei	04/12/2023
Total in euro		€ 13,637,900	€ 12,217,432	56,946,670 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 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		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
Total in lei		21,925,000 lei		15,124,577 lei	
Total expunere				72,071,247 lei	

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei
Total împrumuturi pe termen scurt				€ 7,179,648	33,465,055 lei

Împrumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 367,278	1,711,920 lei	526,745 lei	1,185,176 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 541,468	2,523,838 lei	582,425 lei	1,941,413 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,614,118	7,523,563 lei	2,099,599 lei	5,423,964 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,514,920	11,722,293 lei	2,027,579 lei	9,694,714 lei
TOTAL Credite in euro		€ 5,037,784	23,481,615 lei	5,236,347 lei	18,245,267 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,071,250 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	162,121 lei	1,134,850 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,039,947 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	689,092 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,694,697 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	531,947 lei	1,507,185 lei
Total credite in lei			15,124,577 lei	3,601,539 lei	11,137,020 lei
Total expunere			38,606,192 lei	8,837,886 lei	29,382,287 lei

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

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

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Datorii fata de angajati	930,442	1,119,718
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	929,632
Alte datorii fiscale	784,792	719,279
Dobanzi de platit	-	-
Total	<u>2,533,859</u>	<u>2,768,629</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	<u>01-ian-18</u>	<u>30-iun-18</u>
Datorii comerciale	27,252,655	30,622,637
Alte datorii	203,569	1,303,029
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,110,990
Avansuri primite	251,875	257,569
Total	<u>28,571,443</u>	<u>33,294,225</u>

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

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

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2017	6 luni 2018	01.01.18	30.06.18	01.01.18	30.06.18
INFO TECH SOLUTION SRL	12,166	12,007	208,485	224,447	0	0	64,464	96,911
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	16,587,368	17,308,415	630,084	504,302	12,355,709	18,834,078	202,113	222,979
RC ENERGO INSTALL SRL	50,186	47,631	1,020,369	895,220	0	0	397,856	140,206
YENKI SRL BUZAU	7,276	1,765	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16,656,996	17,369,819	1,858,938	1,623,969	12,355,709	18,834,078	664,433	460,096

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 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	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	3,456,081	2,706,879	6,099,654
EBITDA	EBIT+Ch.cu amortizare-Ven.din subvenții	7,069,839	6,913,443	10,434,405
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	91,098,066	98,816,823	101,655,073
EBITDA în total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.76%	7.00%	10.26%
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.43%	5.23%	7.54%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.73%	1.92%	5.17%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.77	0.90
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.45	0.48	0.66
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	48%	41%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	52%	50%
Indicatorul gradului de îndatorare(3)	Capital împrumutat TL/Total Capitaluri	24%	26%	21%
Indicatorul gradului de îndatorare(4)	Capital împrumutat TL/Capital angajat	20%	20%	18%
Rata de acoperire a dobanzilor	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.58	3.36	7.24
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	65	50	67
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	63	54	55
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.42	0.46	0.50
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.84%	0.66%	1.90%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.77%	1.36%	3.79%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.52%	1.82%	5.15%

Nota: Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 Iunie 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 



DECLARAȚIE

Subsemnații, **HUANG LIANG NENG**- în calitate de Președinte C.A., **ANDREI RADU**-în calitate de Director General și **ZĂINESCU VIORICA-IOANA**, în calitate de Director Financiar, la S.C. ROMCARBON S.A. Buzau, cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzau sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2018 care a fost întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – O.M.F.P. nr. 1286/2012- oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere ale S.C. ROMCARBON S.A. și că raportul Consiliului de Administrație conținând informațiile prevăzute în anexa nr. 14 la Regulamentul ASF NR.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre S.C. ROMCARBON S.A.

Data astăzi, 14.08.2018

HUANG LIANG NENG



L.S.

ANDREI RADU



L.S.

ZĂINESCU VIORICA IOANA



L.S.

