

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 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.13-14

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada încheiată la 31-mar-17 RON	Perioada încheiată la 31-mar-18
Vanzari nete	49,365,872	48,150,522
Venituri din investitii	1,820,641	1,841,841
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	50,328
Variatia stocurilor	262,109	1,135,483
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(34,490,118)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,710,902)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(9,003,923)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(216,597)
Costul net al finantarii	(435,937)	(461,440)
Venituri din subventii	566,109	565,792
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,716,945)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	1,144,041
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	1,024,764	1,144,041
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	1,024,764	1,144,041
Rezultat pe actiune	0.0039	0.0043
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 31 MARTIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	31-dec-17	31-mar-18
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	137,757,935	136,149,586
Investitii imobiliare	49,859,449	49,859,449
Imobilizari necorporale	160,081	137,466
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	210,024,646	208,393,682
Active curente		
Stocuri	23,824,916	22,799,727
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	36,775,569
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	117,270
Alte active	820,245	1,475,152
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	2,204,112
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	59,667,444	63,371,830
Total activ	269,692,090	271,765,512
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	53,016,412
Rezultat reportat	51,304,266	52,654,755
Total capitaluri	133,121,619	134,265,660
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	32,911,592	31,259,812
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	17,110,681
Total datorii pe termen lung	61,346,461	59,128,888
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,571,443	29,397,306
Imprumuturi	41,726,661	43,780,578
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	39,062
Venituri in avans	2,305,250	2,315,642
Alte datorii	2,533,859	2,838,376
Total datorii curente	75,224,010	78,370,964
Total datorii	136,570,471	137,499,852
Total capitaluri si datorii	269,692,090	271,765,512

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



ROMCARBON S.A.**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 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	-	-	-	-	-	1,144,041	1,144,041
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(206,448)	-	-	206,448	-
31/mar/2018	26,412,210	2,182,283	39,132,404	3,874,993	10,009,015	52,654,755	134,265,660

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 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete

	Perioada incheiata la 31-mar-17	Perioada incheiata la 31-mar-18
	RON	RON
Vânzări din produse finite	34,688,640	37,518,929
Venituri din vânzarea mărfurilor	13,814,184	9,513,458
Venituri din servicii prestate	90,101	65,573
Alte venituri	772,947	1,052,562
Total	49,365,872	48,150,522

Venituri din investitii

	Perioada incheiata la 31-mar-17	Perioada incheiata la 31-mar-18
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	662,200	724,049
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	444	522
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
Total	1,820,641	1,841,841

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	Perioada incheiata la 31-mar-17	Perioada incheiata la 31-mar-18
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	2,598	371
Castig / (pierdere) din vanzarea imobiliarilor	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(130,609)	19,396
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	-
Alte castiguri	19,568	30,561
Alte pierderi	-	-
Total	(88,338)	50,328

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	Perioada incheiata la 31-mar-17	Perioada incheiata la 31-mar-18
	RON	RON
Materii prime consumate	18,859,503	20,674,139
Costul marfurilor vandute	13,613,948	9,427,989
Cheltuieli cu energia si apa	2,476,503	3,299,218
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,097,923	1,088,773
Total	36,047,876	34,490,118

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor

	Perioada încheiată la 31-mar-17	Perioada încheiată la 31-mar-18
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	2,679,408	2,710,902
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	2,649,397	2,684,473
Amortizarea imobilizarilor necorporale	30,011	26,429
Total	2,679,408	2,710,902

Cheltuieli cu beneficiile angajaților

	Perioada încheiată la 31-mar-17	Perioada încheiată la 31-mar-18
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajaților	6,410,591	8,629,271
Cheltuieli cu contribuția societății la asigurările sociale	1,513,540	216,597
Tichete de masă	339,027	374,652
Total cheltuieli cu beneficiile angajaților	8,263,158	9,220,520

Costul net al finanțării

	Perioada încheiată la 31-mar-17	Perioada încheiată la 31-mar-18
	RON	RON
Cheltuieli cu dobânzile bancare și de leasing	398,864	399,905
Comisioane bancare și costuri asimilate	37,073	61,535
Total costuri de finanțare	435,937	461,440

Alte cheltuieli

	Perioada încheiată la 31-mar-17	Perioada încheiată la 31-mar-18
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul și logistica	1,227,173	1,171,747
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,379,080	1,538,594
Cheltuieli de protocol și marketing	173,375	127,815
Cheltuieli cu reparațiile	226,395	238,159
Cheltuieli cu impozite și taxe	209,307	451,076
Pierderi din creanțe	15,915	-
Cheltuieli privind asigurările	74,826	68,823
Cheltuieli cu posta și telecomunicațiile	43,140	32,795
Cheltuieli cu deplasări	51,624	28,641
Cheltuieli privind chiriile	41,257	43,400
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	2,200	1,021
Cheltuieli privind amenzile și penalitățile	2,356	100
Alte cheltuieli	28,602	14,774
Total alte cheltuieli	3,475,250	3,716,945

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Impozit pe profit

	<u>31-mar-17</u> RON	<u>31-mar-18</u> RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Terenuri RON	Ciādiri RON	Utilaje și echipament RON	Instalații și obiecte de mobilier RON	Imobilizări corporale in curs si avansuri RON	Total 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	0	3,103,707	4,172,787	74,877	1,076,124	8,427,495
Ieșiri	-	-	(9,734)	(8,195)	(7,351,370)	(7,369,299)
Sold la 31 martie 2018	45,876,831	24,183,655	115,731,033	1,429,435	702,698	187,923,652
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2018	-	(1,745,879)	(46,652,965)	(708,677)	-	(49,107,521)
Cheltuiala cu amortizarea		(462,797)	(2,193,290)	(28,386)		(2,684,473)
Reduceri din iesiri de active		-	9,734	8,194		17,928
Sold la 31 martie 2018	-	(2,208,676)	(48,836,521)	(728,869)	-	(51,774,066)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 31 martie 2018	45,876,831	21,974,979	66,894,512	700,566	702,698	136,149,586

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 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:	-
iesiri, din care:	-
Sold la 31 martie 2018	49,859,449

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2018	711,057	592,467	-	1,303,524
Intrări	3,813	-	-	3,813
Transferuri	-	-	-	-
ieșiri	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	714,870	592,467	-	1,307,337
Amortizarea cumulată				
Sold la 1 ianuarie 2018	(600,298)	(543,144)	-	(1,143,442)
Cheltuiala cu amortizarea	(19,705)	(6,724)	-	(26,429)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	(620,003)	(549,868)	-	(1,169,871)
VALOAREA NETA CONTABILA				
La 31 martie 2018	94,867	42,599	-	137,466

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 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 înfiiințării și al operațiunilor		31.Mart.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 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
	Ajustari privind deprecierea activelor financiare			(3,364,144)
	Valoarea contabila neta			22,247,181

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

STOCURI

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Materii prime	13,001,772	11,199,505
Alte consumabile	2,702,172	2,863,780
Obiecte de inventar	108,798	106,069
Ambalaje	196,894	176,888
Produce finite	5,288,852	5,661,012
Productie neterminata	1,916,330	2,254,117
Semifabricate	1,832,946	1,806,770
Produce reziduale	2,665	3,061
Marfuri	123,004	125,942
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	32,839
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	23,824,916	22,799,727

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Creante comerciale	33,258,735	37,087,909
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,238,738)
Taxe de recuperat	45,168	415,954
Alte creante	428,101	510,443
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	32,493,266	36,775,569

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Conturi la banci	2,403,783	1,885,723
Casa in numerar	15,873	43,909
Echivalente de numerar	109,361	274,480
Total	2,529,017	2,204,112

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Cheltuieli in avans	152,874	1,434,883
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	40,269
Total	820,245	1,475,152

CAPITALUL EMIS

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	01-ian-18	31-mar-18
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2017: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	01-ian-18	31-mar-18
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	39,132,404
Total	53,222,860	53,016,412

IMPRUMUTURI**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	01-ian-18	31-mar-18
Linie credit Euro – BRD	10,978,977	11,243,780
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	581,987
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	2,098,023
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	23,899,947
UniCredit Bank - Credit punte - CCE 2015	2,026,970	2,026,056
Credit Investitii I - Eximbank SA	509,250	509,250
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	526,349
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	415,905
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	81,061
Total	41,726,661	43,780,578

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-18	31-mar-18
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	2,085,453
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	5,944,397
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	10,193,948
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	2,164,842
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	765,657
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,315,873
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,964,166
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,282,377
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	3,327,188
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,215,911
Total	32,911,592	31,259,812

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 31.03.2018 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,131,387	23,899,946 lei	23,899,946 lei	- lei
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,414,072	11,243,780 lei	11,243,780 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 395,530	1,842,222 lei	526,349 lei	1,315,873 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 572,707	2,667,440 lei	581,987 lei	2,085,453 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,726,730	8,042,420 lei	2,098,023 lei	5,944,397 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,623,670	12,220,004 lei	2,026,056 lei	10,193,948 lei
TOTAL Credite in euro		€ 12,864,096	59,915,812 lei	40,376,141 lei	19,539,671 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,327,188 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	81,061 lei	1,215,910 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,164,842 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	765,657 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,964,166 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	415,905 lei	1,282,377 lei
Total credite in lei			15,124,577 lei	3,404,436 lei	11,720,141 lei
Total expunere			75,040,389 lei	43,780,578 lei	31,259,812 lei

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit*	euro	€ 5,450,000	€ 5,131,387	23,899,946 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,414,072	11,243,780 lei
Total Împrumuturi pe termen scurt				€ 7,545,458	35,143,726 lei

*În luna Aprilie 2018 s-a semnat un act adițional cu UniCredit Bank SA prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a liniei de credit în valoare de 5,450,000 euro cu 12 luni.

Împrumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 395,530	1,842,222 lei	526,349 lei	1,315,873 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 572,707	2,667,440 lei	581,987 lei	2,085,453 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,726,730	8,042,420 lei	2,098,023 lei	5,944,397 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,623,670	12,220,004 lei	2,026,056 lei	10,193,948 lei
TOTAL Credite in euro		€ 5,318,638	24,772,086 lei	5,232,415 lei	19,539,671 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,327,188 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	81,061 lei	1,215,910 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,164,842 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	765,657 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,964,166 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	415,905 lei	1,282,377 lei
Total credite in lei			15,124,577 lei	3,404,436 lei	11,720,141 lei
Total expunere			39,896,663 lei	8,636,852 lei	31,259,812 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 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

ALTE DATORII

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Datorii fata de angajati	930,442	1,063,906
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	880,016
Alte datorii fiscale	784,792	894,454
Total	2,533,859	2,838,376

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
Datorii comerciale	27,252,655	27,780,184
Alte datorii	203,569	193,316
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,313,328
Avansuri primite	251,875	110,478
Total	28,571,443	29,397,306

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	<u>01-ian-18</u>	<u>31-mar-18</u>
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	86,797	39,062
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	86,797	39,062

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2017	3 luni 2018	01.01.18	31.03.18	01.01.18	31.03.18
INFO TECH SOLUTIONS SRL	6,203	6,169	75,473	90,673		2,458	64,464	56,494
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,596,791	7,441,844	337,030	306,219	12,355,709	11,506,079	202,113	-
RC ENERGO INSTALL SRL	27,054	26,493	618,680	476,873	-	16,094	397,856	618,332
YENKI SRL	74	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7,630,122	7,474,507	1,031,183	873,765	12,355,709	11,524,631	664,433	674,826

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

Indicator	Formula	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	1,979,904	1,426,901	1,555,980
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	3,735,676	3,540,200	3,701,090
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.85%	7.08%	7.57%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	2.84%	2.70%	2.76%

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Indicator	Formula	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.12%	2.05%	2.34%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.77	0.81
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.50	0.47	0.52
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	49%	44%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	53%	51%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.99	3.55	3.78
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	66	53	64
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	53	53
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.48%	0.37%	0.42%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.00%	0.78%	0.85%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.78%	2.05%	2.34%

Nota: Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 MARTIE 2018 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura _____



DIRECTOR GENERAL:



INTOCMIT:

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura _____



Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura _____

