

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 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 31 MARTIE 2020**

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

	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Vanzari nete	47,862,182	48,249,634
Venituri din investitii	501,221	412,764
Alte castiguri sau pierderi	(1,089,777)	(685,079)
Variatia stocurilor	982,707	967,836
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,093,151)	(33,018,478)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,669,122)	(2,553,186)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,257,232)	(9,664,020)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(218,175)	(238,314)
Costul net al finantarii	(529,241)	(360,070)
Venituri din subventii	578,187	565,675
Alte cheltuieli	<u>(3,694,361)</u>	<u>(3,812,057)</u>
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(626,762)	(135,295)
Impozit pe profit	-	(27,523)
Profit (pierdere) net	(626,762)	(162,818)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(626,762)	(162,818)
Rezultat pe actiune	(0.0024)	(0.0006)
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096


HUANG LIANG NENG,
Presedinte CA si
Director General

ÎNTOCMIT,
VIORICA ZAINESCU,
Director Financiar



CARMEN MANAITA,
Director General Adjunct
Administrativ

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	122,648,084	120,442,650
Investitii imobiliare	13,432,444	13,425,346
Imobilizari necorporale	314,136	479,384
Active financiare	27,085,581	27,085,581
Total active pe termen lung	163,480,245	161,432,961
Active curente		
Stocuri	25,346,355	26,102,501
Creante comerciale si alte creante	45,865,813	56,828,890
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	335,912	295,137
Alte active	1,249,969	900,357
Numerar si echivalente de numerar	5,549,445	7,520,974
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	4,367,166	70,845
Total active curente	82,714,660	91,718,704
Total activ	246,194,905	253,151,665
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	58,845,305	58,755,805
Rezultat reportat	49,614,454	49,541,136
Total capitaluri	137,054,252	136,891,434
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	12,705,852	11,158,137
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8,368,626
Venituri in avans	13,138,559	12,572,884
Total datorii pe termen lung	34,213,037	32,099,647
Datorii curente		
Datorii comerciale	23,643,049	31,171,189
Imprumuturi	46,071,939	44,302,011
Venituri in avans	2,345,590	2,365,755
Alte datorii	2,867,038	6,321,629
Total datorii curente	74,927,616	84,160,584
Total datorii	109,140,653	116,260,231
Total capitaluri si datorii	246,194,905	253,151,665



HUANG LIANG NENG,
 Presedinte CA si
 Director General



ÎNTOCMIT,

VIORICA ZAINESCU,
 Director Financiar



CARMEN MANAIA,
 Director General Adjunct
 Administrativ



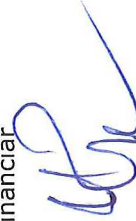
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2020	26,412,210	2,182,283	39,880,741	4,133,516	14,831,048	49,614,454	137,054,252
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	(162,818)	(162,818)
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(89,500)	-	-	89,500	-
31/mar/2020	26,412,210	2,182,283	39,791,241	4,133,516	14,831,048	49,541,136	136,891,434


HUANG LIANG NENG,
 Presedinte CA si
 Director General



VIORICA ZAINESCU,
 Director Financiar



ÎNTOCMIT,

CARMEN MANAILA,
 Director General Adjunct
 Administrativ



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

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

Vanzari nete	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Vânzări din produse finite	35,460,756	34,145,573
Venituri din vânzarea mărfurilor	11,279,749	12,648,666
Venituri din servicii prestate	95,476	92,826
Alte venituri	1,026,201	1,362,569
Total	47,862,182	48,249,634
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	449,098	406,013
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	52,123	6,751
Dividende primite din participatii	-	-
Total	501,221	412,764
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Venituri din penalitati percepute	-	52
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	(226,153)	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	(896,501)	(470,782)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	266	630
Alte castiguri	32,611	19,192
Alte pierderi	-	-
Total	(1,089,777)	(685,079)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Materii prime consumate	17,480,726	15,376,783
Costul marfurilor vandute	11,203,837	12,500,695
Cheltuieli cu energia si apa	3,250,349	3,631,596
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,158,240	1,509,405
Total	33,093,151	33,018,478

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

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

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Total cheltuiala cu amortizarea	2,669,122	2,553,186
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	2,647,544	2,516,298
Amortizarea imobilizarilor necorporale	21,578	36,888
Total	2,669,122	2,553,186
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	8,971,262	9,392,210
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	218,175	238,314
Tichete de masa	285,970	271,810
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	9,475,407	9,902,334
Costul net al finantarii	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	374,615	311,432
Comisioane bancare si costuri asimilate	154,626	48,638
Total costuri de finantare	529,241	360,070
Alte cheltuieli	Perioada incheiata la 31-mar-19 RON	Perioada incheiata la 31-mar-20 RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,251,790	1,297,689
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,309,555	1,424,742
Cheltuieli de protocol si maketing	35,827	39,910
Cheltuieli cu reparatiile	404,895	297,593
Cheltuieli cu impozite si taxe	456,089	470,270
Pierderi din creante	-	-
Cheltuieli privind asigurarile	101,896	105,103
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	29,539	31,686
Cheltuieli cu deplasari	25,026	22,702
Cheltuieli privind chiriile	47,149	47,244
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	1,033	180
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,761	1,940
Alte cheltuieli	28,801	72,998
Total alte cheltuieli	3,694,361	3,812,057

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

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

Impozit pe profit	Perioada incheiata la 31-mar-19	Perioada incheiata la 31-mar-20
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	27,523
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	-	27,523

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2020	13,432,444
Intrări	(7,098)
Iesiri	-
Sold la 31 martie 2020	13,425,346

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2020	1,012,329	592,467	57,080	1,661,876
Intrări	202,134	-	-	202,134
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2020	1,214,463	592,467	57,080	1,864,011

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2020	(755,272)	(592,466)	(1,347,738)
Cheltuiala cu amortizarea	(36,889)	-	(36,889)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-
Sold la 31 martie 2020	(792,161)	(592,466)	(1,384,627)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 31 martie 2020	422,302	-	57,080	479,384
--------------------------	----------------	----------	---------------	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

COST	Terenuri	Ciădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2020	45,747,556	20,237,504	1,17,459,332	771,891	1,752,105	185,968,388
Intrări	0	36,237	402,733	-	327,232	766,202
Ieșiri	-	-	(218,532)	-	(431,872)	(650,404)
Sold la 31 martie 2020	45,747,556	20,273,741	1,17,643,533	771,891	1,647,465	186,084,186
AMORTIZARE CUMULATĂ						
	Terenuri	Ciădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2020	-	-	(62,863,804)	(456,500)	-	(63,320,304)
Cheltuiala cu amortizarea	-	(323,016)	(2,178,900)	(14,382)	-	(2,516,298)
Reduceri din iesiri de active	-	-	195,066	-	-	195,066
Sold la 31 martie 2020	-	(323,016)	(64,847,638)	(470,882)	-	(65,641,536)
VALOAREA NETA CONTABILĂ La 31 martie 2020	45,747,556	19,950,725	52,795,895	301,009	1,647,465	120,442,650

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 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:

<u>Activitatea de bază</u>	<u>Locul înființării și al operațiunilor</u>	<u>%</u>	<u>31 martie 2020 RON</u>
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 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 SRL Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA GRINFILD LTD Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	6,477,632
ECO PACK MANAGEMENT SA Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization) Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
YENKI SRL KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.33%	400
Registrul Miorita SA Fabricarea de produse benefice sanataii omului	Buzau	33.34%	100,000
Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Taiwan	1.95%	203,963
	Cluj	3.79%	5,000
	TOTAL		30,449,725
Ajustari privind deprecierea activelor financiare			(3,364,144)
Valoarea contabila neta			27,085,581

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

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

STOCURI

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Materii prime	11,393,277	12,160,362
Alte consumabile	3,636,550	2,960,127
Obiecte de inventar	92,376	90,295
Ambalaje	189,478	246,821
Produse finite	7,094,415	7,845,893
Productie neterminata	1,865,324	1,677,913
Semifabricate	1,847,960	1,669,823
Produse reziduale	17,074	15,822
Marfuri	531,766	764,308
Avansuri pentru cumparari de stocuri	108,391	101,393
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	<u>25,346,355</u>	<u>26,102,501</u>

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Creante comerciale	46,642,677	57,624,946
Provizioane clienti incerti	(1,222,066)	(1,221,436)
Taxe de recuperat	90,324	110,582
Alte creante	354,878	314,797
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	<u>45,865,813</u>	<u>56,828,890</u>

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Conturi la banci	5,433,668	7,147,613
Casa in numerar	30,237	39,111
Echivalente de numerar	85,540	334,250
Total	<u>5,549,445</u>	<u>7,520,974</u>

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Cheltuieli in avans	965,731	804,612
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	284,238	95,745
Total	<u>1,249,969</u>	<u>900,357</u>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

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

CAPITALUL EMIS

	01-ian-20	31-mar-20
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 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-20	31-mar-20
	RON	RON
Rezerve legale:	4,133,516	4,133,516
Alte rezerve:	14,831,048	14,831,048
Rezerve din reevaluare (P)	39,880,741	39,791,241
Total	58,845,305	58,755,805

IMPRUMUTURI**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	01-ian-20	31-mar-20
Linie credit Euro – BRD	12,088,156	12,107,779
Credit investitii Euro - BRD	-	-
Credit investitii Euro II - BRD	597,194	602,955
Credit investitii Euro III - BRD	754,023	761,296
Linie credit Euro - UniCredit Bank SA	25,297,660	25,650,768
Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA	2,078,996	2,099,049
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit investitii II - Eximbank SA	596,833	596,833
Credit investitii I - UniCredit Bank	-	-
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	540,102	545,312
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,547,751	608,007
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,241,211	-
Total	46,071,939	44,302,010

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-20	31-mar-20
Credit investitii Euro II – BRD	1,094,854	954,676
Credit investitii Euro III - BRD	816,859	634,414
Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA	6,822,067	6,363,109
Credit investitii I - UniCredit Bank	-	-
Credit investitii II - UniCredit Bank	229,698	153,132
Credit investitii III - UniCredit Bank	405,077	272,656
Credit investitii IV - UniCredit Bank	608,007	456,005
Credit investitii V - UniCredit Bank	-	-
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,535,625	1,279,688
Credit investitii II - Eximbank SA	1,193,665	1,044,457
Total	12,705,852	11,158,137

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 31 MARTIE 2020**

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

ALTE DATORII

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Datorii fata de angajati	1,013,477	1,156,150
Datorii aferente contributiilor salariale	769,921	2,088,439
Alte datorii fiscale	1,083,640	3,077,040
Dobanzi de platit	-	-
Total	<u>2,867,038</u>	<u>6,321,629</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Datorii comerciale	23,031,597	30,270,040
Alte datorii	80,474	82,052
Estimari privind facturile de primit	256,350	496,756
Avansuri primite	274,628	322,341
Total	<u>23,643,049</u>	<u>31,171,189</u>

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 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	
	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2019	3 luni 2020	31 decembrie 2019	31 martie 2020	31 decembrie 2019	31 martie 2020
ECO PACK MANAGEMENT SA	0	1,557	0	0	616	620	0	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	7,266	6,499	90,673	146,886	0	7,726	86,685	100,792
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	9,255,695	10,914,269	306,219	228,329	27,974,239	32,911,207	65,239	149,593
RC ENERGO INSTALL SRL	28,054	28,162	476,873	584,404	18,060	0	67,587	196,427
YENKI SRL BUZAU	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9,291,016	10,948,930	873,765	959,619	27,992,299	32,918,933	219,511	446,813

Nota : La 31 martie Societatea are de incasat de la RC Energo Install SRL suma de 289,524 RON reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in iunie 2020.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

Indicator	Formula	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	1,555,980	(244,786)	184,881
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	3,701,090	1,846,149	2,172,392
EBITDA OPERATIONAL	EBITDA OPERATIONAL	2,571,235	3,027,163	2,949,137
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.57%	3.82%	4.46%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	2.76%	1.35%	1.59%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.34%	-1.30%	-0.28%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.81	1.18	1.09
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.52	0.90	0.78
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii pe termen lung/Capitaluri	44%	33%	23%
Indicatorul gradului de indatorare	Total datorii/Total active	51%	47%	46%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	(1)	1
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	64	74	95
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	53	51	51
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.42%	-0.24%	-0.06%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0.85%	-0.46%	-0.12%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.34%	-1.30%	-0.33%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 MARTIE 2020 nu au fost auditate.



HUANG LIANG NENG,
Presedinte CA si
Director General



ÎNTOCMIT,

VIORICA ZAINESCU,
Director Financiar



CARMEN MANAIA,
Director General Adjunct
Administrativ



