

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC ROMCARBON SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Buzau		BUZAU				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	TRANSILVANIEI	132					
Numar din registrul comertului	J10/83/1991		Cod unic de inregistrare	1158050			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic							

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	177.846	170.479
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.318.495	168.840.536
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	23.613.144	23.613.144
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	193.109.485	192.624.159
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	13.373.861	10.158.145
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	23.436.493	25.408.720
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.118.012	7.515.664
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	39.928.366	43.082.529
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	94.519	102.461
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	58.568.681	60.443.195
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-18.545.796	-17.258.205
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	174.563.689	175.365.954
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	29.398.078	26.850.335
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	876.172	827.872

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	876.172	827.872
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	26.412.210	26.412.210
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	2.182.283	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	108.334.418	108.243.459
IV. REZERVE (ct.106)	27	6.414.136	6.505.095
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	1.477.130	946.392
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33		3.398.308
SOLD C (ct. 121)	33		
SOLD D (ct. 121)	34	530.738	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	144.289.439	147.687.747
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	144.289.439	147.687.747

Suma de control F10 : 2360297531 / 3626659252

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUNG CHING LING

Numele și prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	25.972.393	28.073.267
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.688.394	21.401.758
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	9.350.779	6.697.012
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	66.780	25.503
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	699.696	178.069
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		16.641
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	202.783	222.250
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	26.874.872	28.490.227
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	10.354.953	12.409.019
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	13.074	17.465
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.604.213	1.676.755
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	8.976.042	6.331.198
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	82.911	157.579
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	2.619.061	3.006.892
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	2.060.837	2.351.621
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	558.224	655.271
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	754.292	798.817
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	754.292	798.817
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	515	-453
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	515	62.145
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		62.598
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	2.689.305	2.642.217
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	2.237.884	2.476.583
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	146.510	130.317
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	304.911	35.317

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	26.928.544	26.724.331
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	1.765.896
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	53.672	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	77.260	45.442
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	3.071.106	2.951.226
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	3.148.366	2.996.668
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	608.015	719.223
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	641.821	531.664
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.249.836	1.250.887
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	1.898.530	1.745.781
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	1.844.858	3.511.677
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	30.023.238	31.486.895
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	28.178.380	27.975.218
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	1.844.858	3.511.677
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	5.500	113.369
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	1.839.358	3.398.308
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 441871725 / 3626659252

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	3.398.308	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	103.188	58.532	44.656
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	103.188	58.532	44.656
- peste 30 de zile	05	34.215	34.215	
- peste 90 de zile	06	60.662	16.006	44.656
- peste 1 an	07	8.311	8.311	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	631		635

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		78.193
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	24.170.634	23.913.134
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	24.170.634	23.913.134
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41	24.170.634	23.913.134
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	25.090.262	23.882.658

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	315	2.315
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	1.401.369	263.372
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	1.753.182	1.878.557
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	32.699	30.828
- în lei (ct. 5311)	61	32.699	30.828
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	4.072.586	7.475.352
- în lei (ct. 5121)	64	605.917	3.121.591
- în valută (ct. 5124)	65	3.466.669	4.353.761
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	87.826.380	87.263.530
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	13.666.033	13.394.595
- în lei	74		
- în valută	75	13.666.033	13.394.595
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	38.221.487	23.180.246
- în lei	77		
- în valută	78	38.221.487	23.180.246
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	18.388.390	30.019.405
- în lei	83		
- în valută	84	18.388.390	30.019.405

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	3.511.486	2.330.372
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88	3.511.486	2.330.372
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	11.334.798	16.057.294
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	307.723	326.125
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	1.367.290	943.527
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	1.027.746	1.011.113
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93	1.427	853
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	26.412.210	26.412.210
- acțiuni cotate	95	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	45.519	60.643

Suma de control F30 : 824489996 / 3626659252

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUNG CHING LING

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: