

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 Martie 2012

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 31.03.2012

- LEI-

ELEMENTE DE ACTIV	Nr. rd.	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (AMORTIZĂRI ȘI PROVIZIOANE)			
		SOLD LA 01.01.2012	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD LA 31.03.2012	SOLD LA 01.01.2012	DEPRECIERI ÎNREG. ÎN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUĂRI	SOLD LA 31.03.2012
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE ÎN CURS (ct. 203+205+208+233+234)	1	1,044,246	376,064	370,187	1,050,123	559,692	25,288	0	584,980
IMOBILIZĂRI CORPORALE TERENURI (ct.2111)	2	115,877,405			115,877,405	0		0	0
CONSTRUCȚII ct. 212	3	29,365,306	4,370,290	4,335,130	29,400,466	1,944,526	444,996	79,600	2,309,922
ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Ct. 2131+CT 223	4	24,729,628	12,846,048		37,575,676	11,416,911	477,199	0	11,894,110
APARATE ȘI INSTALAȚII DE MĂS. ȘI CONTROL ct. 2132	5	838,537	712,071		1,550,608	531,168	13,020		544,188
MIJLOACE DE TRANSPORT ct. 2133	6	1,215,390			1,215,390	790,379	28,415		818,794
MOBILIER, AP. BIROTICĂ ȘI ALTE ACTIVE ct. 214	7	418,520	11,969		430,489	257,335	7,162	0	264,497
AVANSURI ȘI IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS (ct.231+232)	8	11,957,075	18,417,089	14,899,067	15,475,097	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.2 la rd. 8)	9	184,401,861	36,357,466	19,234,197	201,525,131	14,940,319	970,792	79,600	15,831,511
IMOBILIZĂRI FINANCIARE Ct.261+ 262+265+267	10	25,322,115	62,040		25,384,155	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1 + rd. 9 + rd. 10)	11	210,768,222	36,795,570	19,604,384	227,959,409	15,500,011	996,080	79,600	16,416,491

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI
(LEI)**

<i>Denumire provizioane</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 31.03.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Provizioane pentru litigii	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
TOTAL	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei

In cursul primelor 3 luni ale anului 2012 nu au fost inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
CONT 491**

LEI

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 31.03.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	751,219 lei	0 lei	0 lei	751,219 lei
TOTAL	751,219 lei	0 lei	0 lei	751,219 lei

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR DE MATERIALE SI
PRODUSE FINITE**

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 31.03.2012</i>
		ÎN CONT	DIN CONT	
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de materiale	566,259 lei			566,259 lei
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de produse finite	126,376 lei			126,376 lei
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	39,153 lei			39,153 lei
Ajustari pentru deprecierea stocurilor de ambalaje	43,538 lei			43,538 lei
TOTAL	775,326 lei	0 lei	0 lei	775,326 lei

In primele 3 luni ale anului 2012 nu s-au inregistrat modificari privind provizioanele pentru deprecierea stocurilor de materiale si produse finite.

**AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
FINANCIARE
CONT 296**

<i>Denumire</i>	<i>SOLD LA 01.01.2012</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>SOLD LA 31.03.2012</i>
		<i>Din cont</i>	<i>In cont</i>	
Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
TOTAL	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei

NOTA 3 – nu este cazul.

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.03.2012**

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	+ / -	%
0	1	2	3	4	5
1	Cifra de afaceri netă	28,073,267 lei	31,800,352 lei	3,727,085 lei	113.28%
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	22,765,523 lei	27,991,257 lei	5,225,734 lei	122.95%
3	Chelt. activității de bază	18,628,883 lei	23,100,083 lei	4,471,200 lei	124.00%
4	Chelt. activităților auxiliare	1,847,776 lei	2,245,804 lei	398,028 lei	121.54%
5	Chelt. indirecte de producție	2,288,864 lei	2,645,370 lei	356,506 lei	115.58%
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5,307,744 lei	3,809,095 lei	-1,498,649 lei	71.76%
7	Chelt. de desfacere	1,248,520 lei	1,483,746 lei	235,226 lei	118.84%
8	Chelt. generale de administrație	2,532,219 lei	1,900,641 lei	-631,578 lei	75.06%
9	Alte venituri din exploatare	238,891 lei	208,753 lei	-30,138 lei	87.38%
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,765,896 lei	633,461 lei	-1,132,435 lei	35.87%

Cifra de afaceri neta a primelor 3 luni an 2012 a inregistrat o crestere cu 3,727,085 lei fata de primele 3 luni an 2011, reprezentand o crestere de 13.28% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar profitul din exploatare a scazut cu 1,132,435 lei.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.03.2012

CREANTE	SOLD 31.03.2012 (col. 2+3)	Termen de lichidate	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, din care:	32,891,498 lei	32,891,498 lei	0 lei
Creante comerciale	19,652,729 lei	19,652,729 lei	0 lei
Creante comerciale la entitatile afiliate si legate	7,582,277 lei	7,582,277 lei	0 lei
Alte creante	3,628,810 lei	3,628,810 lei	0 lei
Alte creante la entitatile afiliate si legate	2,027,682 lei	2,027,682 lei	0 lei

Pentru majoritatea creantelor comerciale aflate in sold la 31.03.2012 exista contracte incheiate in care sunt mentionate termenele de incasare.

DATORII	SOLD 31.03.2012 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, din care :	125,970,565 lei	95,973,370 lei	29,997,195 lei
Datorii comerciale	37,068,914 lei	37,068,914 lei	0 lei
Datorii comerciale la entitatile afiliate si legate	1,370,263 lei	1,370,263 lei	0 lei
Avansuri incasate in contul comenzilor	245,982 lei	245,982 lei	0 lei
Sume datorate institutiilor de credit	82,958,823 lei	53,431,054 lei	29,527,769 lei
Alte datorii, inclusiv alte datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	4,326,583 lei	3,857,157 lei	469,426 lei

La 31.03.2012 situatia creditelor bancare angajate de SC ROMCARBON SA este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2012	
				in euro	in lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Linie de credit	euro	€ 5,634,342	€ 5,634,342	24,673,347 lei
Banca Romaneasca	Linie de credit	euro	€ 115,658	€ 115,658	506,478 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,337,037	14,613,220 lei

Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,865,169	12,546,860 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,547,058	11,153,820 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 589,716	2,582,425 lei
BCR	Linie de credit	euro	€ 100,000	€ 86,550	379,010 lei
BCR~proiect CCE	Credit investitii	euro	€ 2,931,683	€ 1,627,563	7,127,262 lei
BCR~proiect CCE	Credit punte	euro	€ 2,118,086	€ 1,300,391	5,694,543 lei
TOTAL Credite in euro			€ 23,099,769	€ 18,103,483	79,276,964 lei

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2012
BCR~Proiect CEE	Facilitate pentru TVA	RON	6,846,352 lei	3,681,860 lei

Creditele pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tip	Sold la 31.03.2012	<1an	>1an
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	14,613,220 lei	2,578,803 lei	12,034,416 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	12,546,860 lei	2,214,152 lei	10,332,708 lei
BCR~proiect CCE	Credit investitii	7,127,262 lei	- lei	7,127,262 lei
Total		34,287,341 lei	4,792,955 lei	29,494,386 lei

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare aferente perioadei de raportare, SC ROMCARBON SA a aplicat Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

Situații financiare intocmite pentru primele 3 luni ale anului 2012 cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare individuale.

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe primele 3 luni an 2012, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea.

Contabilitatea de ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

In conformitatea cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii.

In primele 3 luni an 2012 nu au existat situatii de includere a dobanzilor si diferentelor de curs in costul activelor imobilizate.

Nu exista situatii in care activele sa faca obiectul ajustarilor exceptionale exclusiv in scop fiscal.

Pentru evaluare la iesire a stocurilor, in cadrul societatii se utilizeaza metoda costului mediu ponderat (CMP), valorile prezentate in bilant dupa aplicarea acestei metode nu difera in mod semnificativ la data bilantului de valorile de piata cunoscute.

NOTA 7

Situatia capitalului social al SC Romcarbon SA la data de 31.03.2012 se prezinta astfel :

- capital social subscris	26,412,209.60 lei
- capital social subscris si varsat	26,412,209.60 lei
- numărul de acțiuni	264,122,096
- valoarea nominală	0.1 lei

La data de 31.03.2012, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 25,384,155 lei astfel :

TITLURI DE PARTICIPARE detinute la data de 31.03.2012

SOCIETATEA	Numar total de actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinut	Valoarea achizitiei/ investitiei	Cota in capital detinuta
		(lei)	(lei)			(%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GREENFIELD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
TAIPEI CIMEO SRL	23,860	10	238,600	14,316	62,040	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%
Registrul Miorita SA	19,700	10	197,000	398	5,000	2.0203%
Total					25,384,155	

In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 Martie 2012

CIMEO S.R.L., pentru care s-a platit suma de 62,040 lei.

In cursul anului 2012 societatea TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL si-a schimbat denumirea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL, modificandu-se si activitatea principala a societatii din „Activități de consultanță pentru afaceri și management ” cod 7022 in „Colectarea deșeurilor nepericuloase”, cod 3811.

In luna februarie 2012, S.C. ROMCARBON S.A. a participat, in calitate de asociat unic in cadrul RECYPLAT LTD (societate cu sediul in Cipru), la operatiunea de majorare a capitalului social de la 16,000 euro (divizat in 16,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) la 26,000 euro (divizat in 26,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10,000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 478.81 euro: din care 1 euro (valoare nominala) si 477.81 euro prima de emisiune.

S.C. ROMCARBON S.A. a participat la aceasta operatiune de majorare capital cu aport in natura constand in participatiile detinute de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54.5027%), in valoare totala de 20,787,549 lei, reprezentand 4,788,100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4.3415 lei/euro.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Salariizarea directorilor a fost făcută in primele 3 luni ale anului 2012 conform hotărârii Consiliului de Administrație;

Salariați: numărul mediu aferent exercițiului 644 persoane, din care:

- 562 muncitori
- 82 TESA

➤	salarii totale convenite pentru trim. I an 2012,	2,423,334 lei
	• din care salarii directori	119,263 lei
➤	indemnizatii Consiliul de Administratie	50,832 lei
➤	cheltuielile cu asigurarile sociale	698,752 lei
➤	tichete de masa	158,130 lei
➤	sume platite auditorilor financiari in cadrul contactelor de audit	144,261 lei
	(inclusiv pentru servicii de audit al situatiilor financiare consolidate)	

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI TRIM. I - AN 2012

Indicatori de profitabilitate

1

Nr. Crt	Indicator	Mod de calcul	31.03.2011	31.03.2012
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA	17.92%	2.44%
		Cifra de Afaceri		
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	3.41%	0.59%
		x 100		

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 Martie 2012



		Capitaluri proprii		
c)	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	12.51%	-3.19%

2 Indicatori de lichiditate

Nr. Crt	Indicator	Mod de calcul	31.03.2011	31.03.2012
a)	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0.71	0.54
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	$\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0.54	0.39

3 Indicatori de risc

Nr. Crt	Indicator	Mod de calcul	31.03.2011	31.03.2012
a)	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitaluri proprii}}$	0.18	0.23
b)	Rata de acoperire a dobanzii	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$	5.88	-0.16

4 Indicatori de activitate

Nr. Crt	Indicator	Mod de calcul	31.03.2011	31.03.2012
a)	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	71	63
b)	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	44	66

5 Indicatori de rentabilitate

Nr. Crt	Indicator	Mod de calcul	31.03.2011	31.03.2012
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}} \times 100$	1.4411%	-0.3839%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	2.3010%	-0.7667%
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	12.1051%	-3.1867%

NOTA 10

S.C. Romcarbon S.A. Buzău, societate pe acțiuni, de interes public, înființată în 1991:

Sediul social: ROMÂNIA, BUZĂU, str. TRANSILVANIEI nr. 132, jud. BUZĂU

Structura cifrei de afaceri	Trimestrul I 2011		Trimestrul I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	19,841,903	70.68%	19,654,848	61.81%	▼ -0.94%
Venituri din vanzari de semifabricate	13,757	0.05%	6,267	0.02%	▼ 54.44%
Venituri din prestari servicii	28,739	0.10%	31,568	0.10%	▲ 9.84%
Venituri din vanzari de marfuri	6,697,012	23.86%	10,333,850	32.50%	▲ 54.31%
Venituri din inchirieri	758,742	2.70%	885,598	2.78%	▲ 16.72%
Venituri din alte activitati, din care:	733,113	2.61%	888,221	2.79%	▲ 21.16%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	731,993	2.61%	886,775	2.79%	▲ 21.15%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	1,120	0.00%	1,445	0.00%	▲ 29.00%
Total, din care:	28,073,267	100.00%	31,800,352	100.00%	▲ 13.28%
~intern	22,812,703	81.26%	26,841,661	84.41%	▲ 17.66%
~extern	5,260,563	18.74%	4,958,691	15.59%	▼ -5.74%

Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul vanzarilor de produse finite sunt prezentate in tabelul urmator:

Grupa de produse	Trim.I 2011		Trim.I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto	722,195	3.64%	859,142	4.37%	▲ 18.96%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	914,200	4.61%	855,826	4.35%	▼ -6.39%
CP3~Polietilena prelucrata	6,060,645	30.54%	5,890,311	29.97%	▼ -2.81%
CP4~PVC prelucrat	194,202	0.98%	22,828	0.12%	▼ -88.25%
CP5~Polistiren prelucrat	2,883,301	14.53%	3,661,641	18.63%	▲ 26.99%
CP6~Polipropilena prelucrata	9,005,998	45.39%	8,331,213	42.39%	▼ -7.49%
CP7~Reciclare deseuri	61,361	0.31%	33,887	0.17%	▼ -44.77%
TOTAL	19,841,903	100.00%	19,654,848	100.00%	▼ -0.94%

Veniturile din vanzarea produselor pe piata externa au fost de 4,958,691 lei, ceea ce inseamna un procent de 15.59% din valoarea totala a vanzarilor de produse finite.

Informatiile privind relatiile societatii cu entitatile la care detine participatii sunt prezentate in nota 11.

Pentru exprimare in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si a cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina s-a procedat astfel :

- In conformitate cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in trimestrul I al anului 2012 s-au inregistrat diferente favorabile de 152,675 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 992,005 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar). In primele 3 luni an 2012 societatea nu a datorat la bugetul de stat impozit pe profit.



Situatia contractelor de leasing financiar la data de 31.03.2012 este prezentata in urmatoarul tabel:

N o	Contract de leasing	Bunul achizitionat	Firma de leasing	Moneda	Valoare totala (inclusiv avansul)	Valoare avans	Sold la data de 31.03.2012	Scadent pe termen scurt	Scadent a mai mare de 1 an
1	Contr.2090/ 17.05.2007	UTILAJE TOPSKY - extruder,masina HDPE, LDPE, masina de reciclare	EFG Leasing IFN	Euro	427,767	42,777	80,572	80,572	0
				Lei	1,530,295	140,402	352,835	352,835	0
2	Contr.2145/ 01.06.2007	Utilaje de la firma Chi Chang Machinery-extruder PSE	EFG Leasing IFN	Euro	513,479	51,348	156,341	83,921	72,420
				Lei	1,836,611	168,226	684,634	367,498	317,136
3	Contr.2346/ 09.07.2007	Formator operare digitala,matrice Topsky	EFG Leasing IFN	Euro	378,447	37,845	74,246	74,246	0
				Lei	1,348,493	118,851	325,130	325,130	0
4	Contr.2908/ 30.10.2007	Masina de ambalat	EFG Leasing IFN	Euro	27,950	2,795	7,113	5,642	1,472
				Lei	100,585	9,770	31,150	24,706	6,444
5	Contr.2950/ 07.11.2007	Auto WV Passat	EFG Leasing IFN	Euro	25,061	2,506	3,473	3,473	0
				Lei	90,323	8,901	15,208	15,208	0
6	Contr.10542 5/28.04.2009	Auto VW Golf	Porsche Leasing Romania IFN SA	Euro	7,614	0	2,998	2,998	0
				Lei	32,145	0	13,127	13,127	0
7	Contr.6209/ 01.07.2011	HYSTER S1.0 AC-ridicator electric	EFG Leasing IFN	Euro	32,450	5,841	24,326	5,581	18,745
				Lei	139,834	24,891	106,524	24,439	82,085
8	Contr.6210/ 01.07.2011	Dispozitiv maruntit deseuri CM-350 CE	EFG Leasing IFN	Euro	23,208	4,178	17,942	3,382	14,560
				Lei	100,644	17,736	78,570	14,809	63,761
Total				Euro	1,435,976	147,289	367,011	259,814	107,197
				Lei	5,178,930	488,778	1,607,178	1,137,752	469,426

SC Romcarbon SA a garantat pentru Greenweee International SA urmatoarele credite :

Tip credit	Banca	Valoare	Scadenta	Observati
Linie de credit	UniCredit Tiriac Bank	€ 775,000	20.10.2012	pana cand ROE>15%
Linie de credit	UniCredit Tiriac Bank	€ 100,000	20.10.2012	pana cand ROE>15%
Credit investitii I	UniCredit Tiriac Bank	€ 3,414,390	30.04.2015	pana cand ROE>15%
Credit investitii II	UniCredit Tiriac Bank	€ 541,629	30.09.2016	pana cand ROE>15%
Credit investitii	UniCredit Tiriac Bank	€ 100,000	30.09.2016	pana cand ROE>15%
CCE Credit Investitii	UniCredit Tiriac Bank	€ 327,675	20.05.2016	pana cand ROE>15%
CCE Credit punte	UniCredit Tiriac Bank	€ 326,367	02.06.2012	pana cand ROE>15%
CCE Facilitate TVA	UniCredit Tiriac Bank	€ 123,840	01.03.2012	pana cand ROE>15%
Total		€ 5,708,901		

NOTA 11

TRANZACTII CU PARTI AFILIATE IN TRIM.I AN 2012

Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 Martie 2012

Denumire societate	Valoare vanzari Trim.I 2012 (fara TVA)	Achizitii Trim.I 2012 (fara TVA)
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	331,509 lei	32,475 lei
GREENTECH SA BUZAU	83,600 lei	441,648 lei
GREENWEEE INTERNATIONAL SA BUZAU	41,094 lei	45,570 lei
GRINTEH D.O.O MACEDONIA	0 lei	69,956 lei
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	13,843 lei	96,782 lei
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,645,708 lei	39,667 lei
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	32,655 lei	370,793 lei
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL BUZAU	14,218 lei	764,835 lei
YENKI SRL BUZAU	4,742 lei	313 lei
TOTAL	8,167,369 lei	1,862,039 lei

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR LA PARTI AFILIATE LA DATA DE 31.03.2012

Denumire societate	Sold creante comerciale la 31.03.2012	Sold datorii comerciale la 31.03.2012
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	824,839 lei	84,600 lei
GREENTECH SA BUZAU	101,224 lei	710,739 lei
GREENWEEE INTERNATIONAL SA BUZAU	236,046 lei	59,719 lei
GRINTEH D.O.O MACEDONIA	0 lei	36,794 lei
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	11,419 lei	63,875 lei
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	6,385,079 lei	32,465 lei
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	16,604 lei	219,127 lei
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL BUZAU	7,065 lei	162,944 lei
YENKI SRL BUZAU	0 lei	0 lei
TOTAL	7,582,277 lei	1,370,263 lei

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling



Director General: ing. Banucu Ileana
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana

