



S.C. ROMCARBON S.A.



Certif. SGS RO07/0003TS

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 12.05.2011

Data de raportare: 31.03.2011

Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA

Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului :J10/83/1991

Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti,Categoria a II a

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

A.1) In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

a)ELEMENTE DE BILANT

(lei)

Elemente bilantiere	31.03.2010	31.12.2010	31.03.2011	31.03.2011 vs.31.03.2010		31.03.2011 vs.31.12.2010	
				Valoare	Procent	Valoare	Procent
I.Total Activ,din care:	225,506,738	233,132,371	235,809,149	10,302,411	▲ 4.57%	2,676,778	▲ 1.15%
a) Active imobilizate	152,000,149	193,109,485	192,624,159	40,624,010	▲ 26.73%	-485,326	▼ -0.25%
-imobilizari necorporale	195,294	177,846	170,479	-24,815	▼ -12.71%	-7,367	▼ -4.14%
-imobilizari corporale	127,932,221	169,318,495	168,840,536	40,908,315	▲ 31.98%	-477,959	▼ -0.28%
-imobilizari financiare	23,872,634	23,613,144	23,613,144	-259,490	▼ -1.09%	0	— 0.00%
b)Active circulante, din care:	73,143,592	39,928,367	43,082,529	-30,061,063	▼ -41.10%	3,154,162	▲ 7.90%
-stocuri	41,287,709	13,373,862	10,158,145	-31,129,564	▼ -75.40%	-3,215,717	▼ -24.04%
-creante	27,735,573	23,436,493	25,408,720	-2,326,853	▼ -8.39%	1,972,227	▲ 8.42%
-casa si conturi la banci	4,120,310	3,118,012	7,515,664	3,395,354	▲ 82.41%	4,397,652	▲ 141.04%
c)Cheltuieli in avans	362,997	94,519	102,461	-260,536	▼ -71.77%	7,942	▲ 8.40%
II.Total Pasiv, din care:	225,506,738	233,132,371	235,809,149	10,302,411	▲ 4.57%	2,676,779	▲ 1.15%
a)Capitaluri proprii,din care:	136,614,915	144,289,439	147,687,748	11,072,832	▲ 8.11%	3,398,309	▲ 2.36%
-capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-rezerve din reevaluare	98,133,125	108,334,418	108,243,459	10,110,334	▲ 10.30%	-90,959	▼ -0.08%
-rezerve legale	1,124,219	1,124,219	1,124,219	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-alte rezerve	13,538,723	5,289,917	5,380,876	-8,157,847	▼ -60.26%	90,959	▲ 1.72%
-rezultatul reportat	-6,511,128	1,477,130	946,392	7,457,520	N/A	-530,738	▼ -35.93%
-rezultatul exercitiului	1,839,358	-530,738	3,398,308	1,558,950	▲ 84.76%	3,929,046	N/A
-repartizarea profitului	103,875	0	0	-103,875	N/A	0	N/A
b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	42,183	0	0	-42,183	N/A	0	N/A
c)Datorii totale, din care:	87,826,380	87,966,760	87,293,530	-532,850	▼ -0.61%	-673,230	▼ -0.77%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1an	18,296,355	29,398,078	26,850,335	8,553,980	▲ 46.75%	-2,547,743	▼ -8.67%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1an	69,530,025	58,568,681	60,443,195	-9,086,830	▼ -13.07%	1,874,514	▲ 3.20%
d)Venituri in avans	1,023,260	876,172	827,872	-195,388	▼ -19.09%	-48,300	▼ -5.51%

In primele 3 luni ale anului 2011 **activele imobilizate** detin 81.69% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 485,326 lei , respectiv de 0.25% fata de inceputul anului.

In perioada de raportare s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 1,274,952 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 66,158 lei

Utilaje si instalatii de lucru

: 1,208,794 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost:

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Den.Sectie	Nota
Linie extruder polistiren expandat	848,580 lei	PSE Extrudere	Suplimentare
Matruta lunch box (P 2662)	139,058 lei	PSE Termoformare	Noua
Extruder Dolce confectionat Suporti semnalizare auto	118,012 lei	Suporti PVC	Noua
Presa hidraulica Bussman	55,687 lei	Suporti PVC	Noua

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 2,836 lei, reprezentand casari de mijloace fixe.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 10.01% in total active, si de 12.26% in total active imobilizate.

La data de 31.03.2011, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 23,913,134 lei, astfel :

Societatea	Numar total de actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinut	Valoarea achizitiei	Cota in capital detinuta
		(lei)	(lei)			(%)
KAMIOTRANS SRL	30,000	10	300,000	29,999	299,990	99.9967%
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%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GREENFIELD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
GREEN WEEE INTERNATIONAL SA	161,759	100	16,175,900	88,163	8,816,300	54.5027%
GREENPLASTIC INTERNATIONAL- SRL	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE[Non-Profit Organization]			1,200		400	33.3333%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	1,842	15,000	27,630,000	594	9,988,677	32.2476%
GREENTECH SA	200	16,664	3,332,700	64	1,982,572	32.0000%
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					23,913,134	

Activele circulante detin 18.27% din activele totale inregistrand o crestere de 3,154,162 lei, respectiv de 7.90% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▼	-3,215,717
Creante	▲	1,972,228
Disponibil in casa si in conturi bancare	▲	4,397,651
Total	▲	3,154,162

La 31.03.2011, situatia imprumuturilor pe termen scurt acordate firmelor din grup era urmatoarea :

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Greenfiber International SA	558/07.04.2009	€ 200,000	822,820 lei
GreenWeee International SA	1450/23.10.2009	€ 230,000	946,243 lei
Total		€ 430,000	1,769,063 lei

Datoriile totale ale societatii detin 37.02% din total pasiv, inregistrand o scadere fata de inceputul anului cu 673,231 lei, respectiv de 0.61%.

La 31.03.2011 situatia creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2011	
				in euro	in lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Linie de credit	euro	€ 5,750,000	€ 5,750,000	23,656,075 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,925,926	16,151,652 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 3,370,787	13,867,753 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,543,741	10,465,205 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 596,378	2,453,560 lei
BCR	Linie de credit	euro	€ 100,000	€ 0	- lei
TOTAL			€ 18,050,000	€ 16,186,832	66,594,245 lei

Creditele pe termen lung contractate cu Banca Romaneasca(National Bank of Greece- Suc.Londra) sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2011, din care:	Termen scurt	Termen lung
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	16,151,652 lei	2,422,748 lei	13,728,905 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	13,867,753 lei	2,080,163 lei	11,787,590 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.

Datoriile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 69.24% din total datorii si 25.63% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 1,874,514 lei fata de 31.12.2010, respectiv cu 3.20%, si au avut urmatoarea evolutie:

Indicator	31.12.2010	31.03.2011	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	43,102,910	41,077,750	-2,025,160	-4.70%
Datorii comerciale	12,425,610	15,901,158	3,475,548	27.97%
Avansuri incasate in contul comenzilor	276,361	156,136	-120,225	-43.50%
Drepturi de personal si asimilate	287,722	326,621	38,899	13.52%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	368,758	973,032	604,274	163.87%
Rate contracte leasing financiar	1,091,320	996,532	-94,788	-8.69%
Creditori diversi si alte datorii	1,016,000	1,011,966	-4,034	-0.40%
Total	58,568,681	60,443,195	1,874,514	3.20%

Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an sunt de 26,850,335 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung (25,516,495 lei) si rate leasing financiar cu termene de rambursare ce depasesc un an (1,333,840 lei).

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au o pondere in total pasiv de 30.76% inregistrand o diminuare cu 2,547,743 lei fata de inceputul anului, datorita platii lunare a ratelor aferente creditului pentru investitii si a ratelor de leasing precum si a reevaluarii datoriilor la cursul de schimb valabil la 31.03.2011.

Capitalurile proprii detin **62.63%** din total pasiv, si au urmatoarea structura:

Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune)	26,412,210 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezervele din reevaluare	108,243,459 lei
Rezerve legale	1,124,219 lei
Alte rezerve	5,380,876 lei
Rezultatul reportat	946,392 lei
Rezultatul exercitiului financiar	3,398,308 lei
Total capitaluri proprii	147,687,748 lei

b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 31.03.2011 S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

Indicatori	31.03.2010	31.03.2011	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	30,023,238	31,486,895	1,463,657	4.88%
Venituri din exploatare, din care:	26,874,872	28,490,227	1,615,355	6.01%
-cifra de afaceri	25,972,393	28,073,267	2,100,873	8.09%
Venituri financiare	3,148,366	2,996,668	-151,698	-4.82%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	28,178,380	27,975,218	-203,162	-0.72%
Cheltuieli de exploatare, din care:	26,928,544	26,724,331	-204,213	-0.76%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	10,285,116	12,268,906	1,983,790	19.29%
-cheltuieli cu energia si apa	1,604,213	1,676,755	72,543	4.52%
-cheltuieli cu marfurile	8,976,042	6,331,198	-2,644,843	-29.47%
-cheltuieli cu personalul	2,619,061	3,006,892	387,831	14.81%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	754,807	798,364	43,557	5.77%
-alte cheltuieli de exploatare	2,689,306	2,642,216	-47,091	-1.75%
Cheltuieli financiare	1,249,836	1,250,887	1,051	0.08%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	1,844,858	3,511,677	1,666,819	90.35%
-din exploatare	-53,672	1,765,896	1,819,568	N/A
-financiar	1,898,530	1,745,781	-152,749	-8.05%
IMPOZIT PE PROFIT	5,500	113,369	107,869	1961.25%
IV.REZULTATUL NET	1,839,358	3,398,308	1,558,950	84.76%

Nota: 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 trim I 2011 s-au inregistrat diferente favorabile de 2,928,738 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 473,088 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar).

Cifra de afaceri a avut in ultimii 3 ani urmatoarea structura:

(lei)

Structura cifrei de afaceri	Trimestrul I 2009		Trimestrul I 2010		Trimestrul I 2011		Evolutie 31.03.2011 vs. 31.03.2010
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	13,404,004	78.74%	15,071,152	58.03%	19,841,903	70.68%	▲ 31.65%
Venituri din vanzari de semifabricate	1,127	0.01%	88,929	0.34%	13,757	0.05%	▼ -84.53%
Venituri din prestari servicii	23,124	0.14%	31,358	0.12%	28,739	0.10%	▼ -8.35%
Venituri din vanzari de marfuri	2,320,611	13.63%	9,350,779	36.00%	6,697,012	23.86%	▼ -28.38%
Venituri din inchirieri	641,465	3.77%	748,104	2.88%	758,742	2.70%	▲ 1.42%
Venituri din alte activitati, din care:	633,475	3.72%	682,071	2.63%	733,113	2.61%	▲ 7.48%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	628,765	3.69%	675,536	2.60%	731,993	2.61%	▲ 8.36%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	4,710	0.03%	6,535	0.03%	1,120	0.00%	▼ -82.86%
Total, din care:	17,023,806	100.00%	25,972,393	100.00%	28,073,267	100.00%	▲ 8.09%

~intern	13,842,906	81.31%	22,020,782	84.79%	22,812,703	81.26%	▲	3.60%
~export	3,180,900	18.69%	3,951,611	15.21%	5,260,563	18.74%	▲	33.12%

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

Grupa de produse	Trim.I 2009		Trim.I 2010		Trim.I 2011	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total
CP1~Filtre auto	983,585 lei	7.34%	576,664 lei	3.83%	722,195 lei	3.64%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si carbune activ	598,177 lei	4.46%	650,789 lei	4.32%	914,200 lei	4.61%
CP3~Polietilena prelucrata	3,534,936 lei	26.37%	4,669,350 lei	30.98%	6,060,645 lei	30.54%
CP4~PVC prelucrat	494,656 lei	3.69%	203,616 lei	1.35%	194,202 lei	0.98%
CP5~Polistiren prelucrat	2,102,841 lei	15.69%	2,355,715 lei	15.63%	2,883,301 lei	14.53%
CP6~Polipropilena prelucrata	5,688,464 lei	42.44%	6,612,797 lei	43.88%	9,005,998 lei	45.39%
CP7~Reciclare deseuri	- lei	0.00%	- lei	0.00%	61,361 lei	0.31%
Conductori electrici	1,345 lei	0.01%	2,220 lei	0.01%	- lei	0.00%
TOTAL	13,404,004 lei	100.00%	15,071,152 lei	100.00%	19,841,903 lei	100.00%

B.Indicatori economico-financiar :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2010	31.03.2011
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.05	0.71
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	13.39%	18.18%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	11.81%	15.38%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x90	71	71
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x90	39	44
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.17	0.15

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.03.2011 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling



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