

# S.C. ROMCARBON S.A.



## DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 11.05.2012

Data de raportare: 31.03.2012

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.

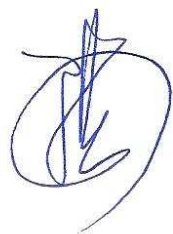
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

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

a) ELEMENTE DE BILANT

(lei)

Elemente bilantiere	31/03/2011	31/12/2011	31/03/2012	31.03.2012 vs.31.03.2011		31.03.2012 vs.31.12.2011	
				Valoare	Procent	Valoare	Procent
<b>I.Total Activ,din care:</b>	<b>235,809,149</b>	<b>234,855,956</b>	<b>263,946,745</b>	<b>28,137,595</b>	<b>▲ 11.93%</b>	<b>29,090,789</b>	<b>▲ 12.39%</b>
<b>a) Active imobilizate</b>	<b>192,624,158</b>	<b>195,268,211</b>	<b>211,542,919</b>	<b>18,918,761</b>	<b>▲ 9.82%</b>	<b>16,274,708</b>	<b>▲ 8.33%</b>
-imobilizari necorporale	170,477	484,554	465,143	294,666	▲ 172.85%	-19,411	▼ -4.01%
-imobilizari corporale	168,840,537	169,461,542	185,693,621	16,853,084	▲ 9.98%	16,232,079	▲ 9.58%
-imobilizari financiare	23,613,144	25,322,115	25,384,155	1,771,011	▲ 7.50%	62,040	▲ 0.25%
<b>b)Active circulante, din care:</b>	<b>43,082,529</b>	<b>39,411,197</b>	<b>52,154,311</b>	<b>9,071,782</b>	<b>▲ 21.06%</b>	<b>12,743,114</b>	<b>▲ 32.33%</b>
-stocuri	10,158,145	11,017,892	14,282,962	4,124,817	▲ 40.61%	3,265,070	▲ 29.63%
-creante	25,408,721	19,720,652	32,891,498	7,482,777	▲ 29.45%	13,170,846	▲ 66.79%
-casa si conturi la banci	7,515,663	8,672,653	4,979,851	-2,535,812	▼ -33.74%	-3,692,802	▼ -42.58%
<b>c)Cheltuieli in avans</b>	<b>102,461</b>	<b>176,548</b>	<b>249,514</b>	<b>147,053</b>	<b>▲ 143.52%</b>	<b>72,966</b>	<b>▲ 41.33%</b>
<b>II.Total Pasiv, din care:</b>	<b>235,809,149</b>	<b>234,855,956</b>	<b>263,946,745</b>	<b>28,137,596</b>	<b>▲ 11.93%</b>	<b>29,090,789</b>	<b>▲ 12.39%</b>
<b>a)Capitaluri proprii,din care:</b>	<b>147,687,748</b>	<b>133,187,047</b>	<b>132,173,671</b>	<b>-15,514,077</b>	<b>▼ -10.50%</b>	<b>-1,013,376</b>	<b>▼ -0.76%</b>
-capital social	26,412,210	26,412,209.60	26,412,210.00	0	— 0.00%	0	▲ 0.00%
-prime de capital	2,182,283	2,182,283.29	2,182,283.29	0	▲ 0.00%	0	— 0.00%
-rezerve din reevaluare	108,243,459	94,156,799	94,063,543	-14,179,916	▼ -13.10%	-93,256	▼ -0.10%
-rezerve legale	1,124,219	1,222,587	1,222,587	98,368	▲ 8.75%	0	— 0.00%
-alte rezerve	5,380,876	5,653,016	5,746,272	365,396	▲ 6.79%	93,256	▲ 1.65%
-rezultatul reportat	946,392	946,392	3,560,152	2,613,760	▲ 276.18%	2,613,760	▲ 276.18%
-rezultatul exercitiului	3,398,308	2,712,128	-1,013,377	-4,411,685	▼ N/A	-3,725,505	▼ N/A
-repartizarea profitului	0	98,368	0	0	— N/A	-98,368	N/A
<b>b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>— N/A</b>	<b>0</b>	<b>— N/A</b>
<b>c)Datorii totale, din care:</b>	<b>87,293,529</b>	<b>96,103,001</b>	<b>125,970,563</b>	<b>38,677,034</b>	<b>▲ 44.31%</b>	<b>29,867,562</b>	<b>▲ 31.08%</b>
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1an	26,850,335	27,393,645	30,054,086	3,203,751	▲ 11.93%	2,660,441	▲ 9.71%



-datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1an	60,443,194	68,709,355	95,916,477	35,473,283	▲ 58.69%	27,207,122	▲ 39.60%
<b>d) Venituri in avans</b>	<b>827,873</b>	<b>5,565,908</b>	<b>5,802,510</b>	<b>4,974,637</b>	<b>▲ 600.89%</b>	<b>236,602</b>	<b>▲ 4.25%</b>

In primele 3 luni ale anului 2012 **activele imobilizate** detin 80.15% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 16,274,707 lei , respectiv de 8.33% fata de inceputul anului.

In trimestrul I 2012 au fost date in folosinta imobilizari corporale aferente proiectului de investitii « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta» in valoare de 14,533,779 lei.

In perioada de raportare s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 14,899,067 lei (cost de achizitie), reprezentand:

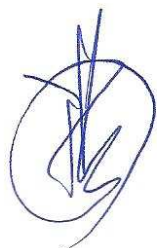
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 35,160 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 14,851,938 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 11,969 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost:

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Den.Sectie
Linie sortare fractii plastic + statie tratare ape uzate	7,069,846 lei	Compounduri
Linie sortare PS/ABS cu moara pentru reducerea dimensiunilor	3,308,660 lei	Compounduri
Instalatie sablare	2,174,850 lei	Compounduri
Moara bare auto	517,401 lei	Compounduri
Moara fractii sortare	464,025 lei	Compounduri
Masina injectie pentru testari laborator si confectionarea eprubetelor	297,656 lei	Compounduri
Electrocompresor GA75 VSD AP-13 cu uscator	166,903 lei	Compounduri
Spectometru	157,194 lei	Compounduri
Transpaleta electrica Hyster	140,526 lei	PSE Extrudere
Dinamomentru	125,375 lei	Compounduri
Echipament pentru determinarea proprietatilor optice	121,805 lei	Compounduri
Aparat pentru determinarea rezistentei la impact Charpy	110,500 lei	Compounduri
Aparat pentru determinarea temperaturii de inmuier Vicat si temperatura de incovoiere sub sarcina	101,150 lei	Compounduri

**Imobilizarile financiare** detin o pondere de 9.62% in total active, si de 12.00% in total active imobilizate.

La data de 31.03.2012, S.C. ROMCARBON S.A. detine actiuni la alte companii in valoare de 25,384,155 lei, astfel :



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 COMMERCIAL 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%
<b>Total</b>					<b>25,384,155</b>	

In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI 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 „Activitati de aconsultantă pentru afaceri si management ” cod 7022 in „ Colectarea deseurilor 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.

**Activele circulante** detin 19.76% din activele totale inregistrand o crestere de 12,743,114 lei, respectiv de 32.33% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:



Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▲	3,265,070
Creante	▲	13,170,846
Disponibil in casa si in conturi bancare	▼	-3,692,802
<b>Total</b>	▲	<b>12,743,114</b>

La 31.03.2012, situatia imprumuturilor pe termen scurt acordate firmelor din grup era urmatoarea :

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Greenfiber International SA	3279/23.11.2011	€ 200,000	875,820 lei
GreenWeee International SA	1450/23.10.2009	€ 230,000	1,007,193 lei
<b>Total</b>		<b>€ 430,000</b>	<b>1,883,013 lei</b>

**Datoriile totale** ale societatii detin 47.73% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de inceputul anului cu 29,867,564 lei, respectiv de 31.08%.

La 31.03.2012 situatia creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. 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
<b>TOTAL Credite in euro</b>			<b>€ 23,099,769</b>	<b>€ 18,103,483</b>	<b>79,276,964 lei</b>

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
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	€ 3,337,037	14,613,220 lei	2,578,803 lei	12,034,416 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	€ 2,865,169	12,546,860 lei	2,214,152 lei	10,332,708 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	€ 1,627,563	7,127,262 lei	- lei	7,127,262 lei
<b>Total</b>		<b>€ 7,829,769</b>	<b>34,287,341 lei</b>	<b>4,792,955 lei</b>	<b>29,494,386 lei</b>

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 76.14% din total datorii si 36.34% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 27,207,123 lei fata de 31.12.2011, respectiv cu 39.60%, si au avut urmatoarea evolutie:

Indicator	31.12.2011	31.03.2012	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	46,696,610	53,464,437	6,767,827	14.49%
Datorii comerciale	18,952,847	38,439,176	19,486,329	102.81%
Avansuri incasate in contul comenzilor	69,979	245,982	176,003	251.51%
Drepturi de personal si asimilate	391,371	388,373	-2,998	-0.77%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	456,978	422,071	-34,907	-7.64%
Rate contracte leasing financiar	1,127,733	1,047,478	-80,255	-7.12%
Creditori diversi si alte datorii	1,013,837	1,908,960	895,123	88.29%
<b>Total</b>	<b>68,709,355</b>	<b>95,916,477</b>	<b>27,207,122</b>	<b>39.60%</b>

**Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an** sunt de 30,054,087 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung (29,494,387lei) si rate leasing financiar cu termene de rambursare ce depasesc un an (559,700 lei).

**Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an** au o pondere in total pasiv de 11.39% inregistrand o crestere cu 2,660,441 lei fata de inceputul anului, datorita , angajarii creditului aferent proiectului de investii cofinantat din fonduri europene, precum si deprecierei monedei nationale fata de euro (cursul valutar euro/ron la 31.03.2012 era de 4.3791 lei ,comparativ cu 4.3197 lei la 31.12.2011).

**Capitalurile proprii** detin 50.08% 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	94,063,543 lei
Rezerve legale	1,222,587 lei

Alte rezerve	5,746,272 lei
Rezultatul reportat	3,560,152 lei
Rezultatul exercitiului financiar	-1,013,377 lei
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>132,173,671 lei</b>

## b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 31.03.2012 S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

Indicatori	31.03.2011	31.03.2012	Crestere/diminuare	
			+/-	%
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>31,486,895</b>	<b>32,794,723</b>	<b>1,307,828</b>	<b>4.15%</b>
Venituri din exploatare, din care:	28,490,227	32,361,416	3,871,189	13.59%
-cifra de afaceri	28,073,267	31,800,352	3,727,085	13.28%
Venituri financiare	2,996,668	433,307	-2,563,361	-85.54%
<b>II CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>27,975,218</b>	<b>33,808,100</b>	<b>5,832,882</b>	<b>20.85%</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	26,724,331	31,727,955	5,003,624	18.72%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	12,268,906	12,330,564	61,658	0.50%
-cheltuieli cu energia si apa	1,676,755	2,116,140	439,385	26.20%
-cheltuieli cu marfurile	6,331,198	9,893,912	3,562,714	56.27%
-cheltuieli cu personalul	3,006,892	3,331,048	324,156	10.78%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	798,364	916,479	118,115	14.79%
-alte cheltuieli de exploatare	2,642,216	3,139,812	497,596	18.83%
Cheltuieli financiare	1,250,887	2,080,145	829,258	66.29%
<b>III.REZULTATUL BRUT, din care:</b>	<b>3,511,677</b>	<b>-1,013,377</b>	<b>-4,525,054</b>	<b>N/A</b>
-din exploatare	1,765,896	633,461	-1,132,435	-64.13%
-financiar	1,745,781	-1,646,838	-3,392,619	N/A
IMPOZIT PE PROFIT	113,369	0	-113,369	-100.00%
<b>IV.REZULTATUL NET</b>	<b>3,398,308</b>	<b>-1,013,377</b>	<b>-4,411,685</b>	<b>N/A</b>

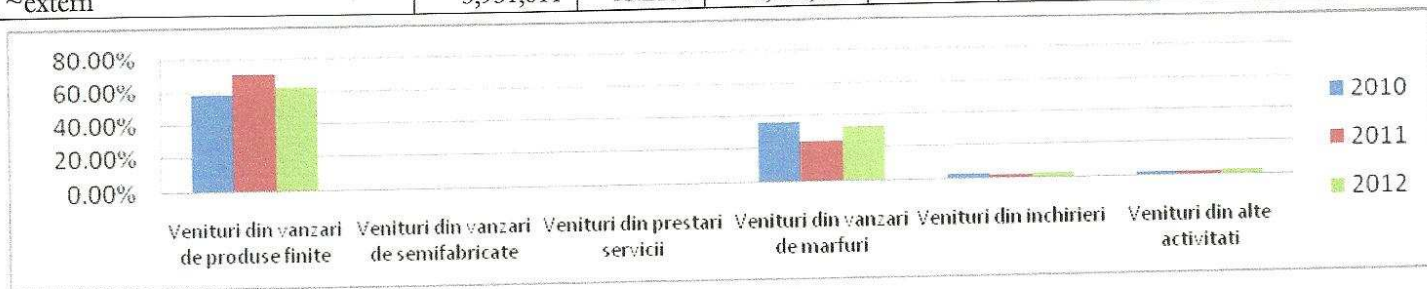
Nota: In conformitate cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta in primele 3 luni ale 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), rezultand astfel o pierdere financiara de 839,330 lei in primul trimestru al anului 2012.

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

Structura cifrei de afaceri	Trimestrul I 2010		Trimestrul I 2011		Trimestrul I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	15,071,152	58.03%	19,841,903	70.68%	19,654,848	61.81%	▼ -0.94%
Venituri din vanzari de semifabricate	88,929	0.34%	13,757	0.05%	6,267	0.02%	▼ -54.44%

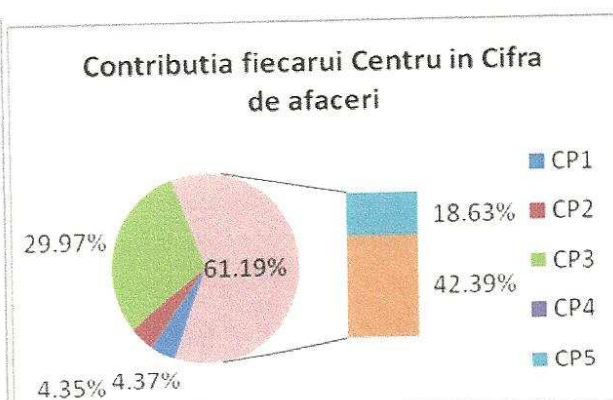
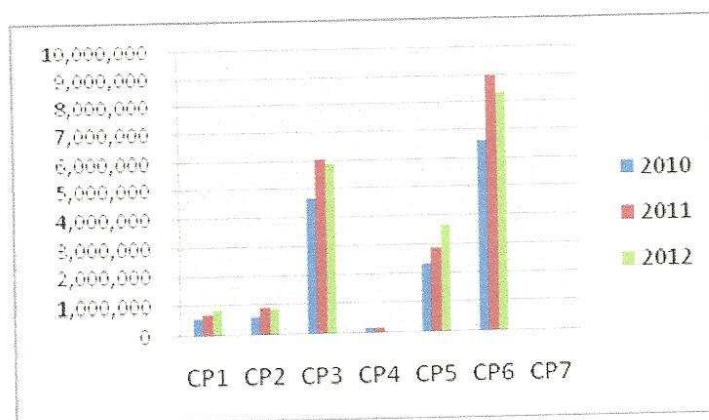


Venituri din prestari servicii	31,358	0.12%	28,739	0.10%	31,568	0.10%	▲	9.84%
Venituri din vanzari de marfuri	9,350,779	36.00%	6,697,012	23.86%	10,333,850	32.50%	▲	54.31%
Venituri din inchirieri	748,104	2.88%	758,742	2.70%	885,598	2.78%	▲	16.72%
Venituri din alte activitati, din care:	682,071	2.63%	733,113	2.61%	888,221	2.79%	▲	21.16%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	675,536	2.60%	731,993	2.61%	886,775	2.79%	▲	21.15%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	6,535	0.03%	1,120	0.00%	1,445	0.00%	▲	29.00%
<b>Total, din care:</b>	<b>25,972,393</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,073,267</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,800,352</b>	<b>100.00%</b>	▲	<b>13.28%</b>
~intern	22,020,782	84.79%	22,812,703	81.26%	26,841,661	84.41%	▲	17.66%
~extern	3,951,611	15.21%	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 urmatoar:

Grupa de produse	Trim.I 2010		Trim.I 2011		Trimestrul I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto	576,664	3.83%	722,195	3.64%	859,142	4.37%	▲ 18.96%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	650,789	4.32%	914,200	4.61%	855,826	4.35%	▼ -6.39%
CP3~Polietilena prelucrata	4,669,350	30.98%	6,060,645	30.54%	5,890,311	29.97%	▼ -2.81%
CP4~PVC prelucrat	203,616	1.35%	194,202	0.98%	22,828	0.12%	▼ -88.25%
CP5~Polistiren prelucrat	2,355,715	15.63%	2,883,301	14.53%	3,661,641	18.63%	▲ 26.99%
CP6~Polipropilena prelucrata	6,612,797	43.88%	9,005,998	45.39%	8,331,213	42.39%	▼ -7.49%
CP7~Reciclare deseuri	0	0.00%	61,361	0.31%	33,887	0.17%	▼ -44.77%
Conductori electrici	2,220	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	▼ n/a
<b>TOTAL</b>	<b>15,071,152</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,841,903</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,654,848</b>	<b>100.00%</b>	▼ -0.94%





## B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2011	31.03.2012
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.54
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	18.18%	22.74%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	15.38%	18.53%
3.Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	71	63
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	44	66
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.15	0.15

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.03.2012 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,  
Hung Ching Ling



ROMANIA COMERCIALA  
ROMCARBON S.A.  
BUZAU

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

