



S.C. ROMCARBON S.A.



Certif. SGS RO07/0003TS

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 11.11.2011

Data de raportare: 30.09.2011

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	30/09/2010	31/12/2010	30/09/2011	30/09/2011 vs.30/09/2010		30/09/2011 vs.31/12/2010	
				Valoare	Procent	Valoare	Procent
I.Total Activ,din care:	232,070,386	233,132,371	252,270,097	20,199,711	▲ 8.70%	19,137,726	▲ 8.21%
a) Active imobilizate	182,354,233	193,109,485	201,580,043	19,225,810	▲ 10.54%	8,470,558	▲ 4.39%
-imobilizari necorporale	205,254	177,846	126,673	-78,581	▼ -38.28%	-51,173	▼ -28.77%
-imobilizari corporale	158,278,335	169,318,495	176,200,994	17,922,659	▲ 11.32%	6,882,499	▲ 4.06%
-imobilizari financiare	23,870,644	23,613,144	25,252,376	1,381,732	▲ 5.79%	1,639,232	▲ 6.94%
b)Active circulante, din care:	49,518,769	39,928,367	50,564,014	1,045,245	▲ 2.11%	10,635,647	▲ 26.64%
-stocuri	16,273,768	13,373,862	10,407,184	-5,866,584	▼ -36.05%	-2,966,678	▼ -22.18%
-creante	27,654,508	23,436,493	31,636,865	3,982,357	▲ 14.40%	8,200,372	▲ 34.99%
-casa si conturi la banci	5,590,493	3,118,012	8,519,965	2,929,472	▲ 52.40%	5,401,953	▲ 173.25%
c)Cheltuieli in avans	197,384	94,519	126,040	-71,344	▼ -36.14%	31,521	▲ 33.35%
II.Total Pasiv, din care:	232,070,386	233,132,371	252,270,097	20,199,711	▲ 8.70%	19,137,726	▲ 8.21%
a)Capitaluri proprii,din care:	133,983,582	144,289,439	147,292,592	13,309,010	▲ 9.93%	3,003,153	▲ 2.08%
-capital social	26,412,210	26,412,210.00	26,412,210.00	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-prime de capital	2,182,283	2,182,283.00	2,182,283.29	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-rezerve din reevaluare	97,974,072	108,334,418	108,061,977	10,087,905	▲ 10.30%	-272,441	▼ -0.25%
-rezerve legale	1,124,219	1,124,219	1,124,219	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-alte rezerve	5,210,392	5,289,917	5,562,359	351,967	▲ 6.76%	272,442	▲ 5.15%
-rezultatul reportat	1,477,130	1,477,130	946,392	-530,738	▼ -35.93%	-530,738	▼ -35.93%
-rezultatul exercitiului	-396,723	-530,738	3,003,152	3,399,875	▲ N/A	3,533,890	▲ N/A
-repartizarea profitului	0	0	0	0	— 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:	97,119,910	87,966,760	90,388,562	-6,731,348	▼ -6.93%	2,421,802	▲ 2.75%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1an	30,702,520	29,398,078	26,583,102	-4,119,418	▼ -13.42%	-2,814,976	▼ -9.58%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1an	66,417,390	58,568,681	63,805,460	-2,611,930	▼ -3.93%	5,236,779	▲ 8.94%
d)Venituri in avans	924,711	876,172	14,588,943	13,664,232	▲ 1477.68%	13,712,771	▲ 1565.08%

In primele 9 luni ale anului 2011 **activele imobilizate** detin 79.91% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 8,470,558 lei , respectiv de 4.39% fata de inceputul anului. Mentionam ca in trimestrul III 2011 au fost platite avansuri furnizorilor de imobilizari corporale pentru implementarea proiectului de investitii « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta » in valoare de 7,605,847 lei.

In perioada de raportare s-au inregistrat **intrari de imobilizari corporale** de 1,644,181 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 201,523 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 1,440,693 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 1,965 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
Matrita lunch box (P 2662)	139,058 lei	PSE Termoformare	Noua
Extruder Dolce confectionat Suporti semnalizare auto	118,012 lei	Suporti PVC	Noua
Autoturim VW Tiguan	107,532 lei	Administrativ	Noua
Platforma betonata	101,458 lei	Administrativ	Noua
Sistem automatizat pentru recuperare sticle PET	77,526 lei	Administrativ	Noua
Presa hidraulica Bussman	55,687 lei	Suporti PVC	Noua

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 1,552,413 lei, din care vanzari 49,923 lei si 1,502,490 lei casari.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 10.01% in total active, si de 12.53% in total active imobilizate.

La data de 30.09.2011, S.C. ROMCARBON S.A. detine actiuni la alte companii in valoare de 25,552,366 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%
LIVING JUMBO INDUSTRY S.A.	200	4,032	806,400	198	1,639,232	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 COMERCIAL 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%

SIGUREC INTERNATIONAL SA	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					25,552,366	

In luna august 2011 au fost achizitionate 198 actiuni din capitalul social al S.C. Living Jumbo Industry S.A. pentru care s-a platit suma de 1,639,232 lei.

Activele circulante detin 20.04% din activele totale inregistrand o crestere de 10,635,647 lei, respectiv de 26.64% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▼	-2,966,678
Creante	▲	8,200,372
Disponibil in casa si in conturi bancare	▲	5,401,953
Total	▲	10,635,647

In cadrul proiectului « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta » s-a incasat de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” in luna iulie 2011 suma de 4,847,158 lei reprezentand avans 35% aferent finantarii nerambursabile in valoare totala de 13,849,021 lei.

La 30.09.2011, 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	870,660 lei
GreenWeee International SA	1450/23.10.2009	€ 230,000	1,001,259 lei
Total		€ 430,000	1,871,919 lei

Datoriile totale ale societatii detin 35.83% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de inceputul anului cu 2,418,696 lei, respectiv de 2.75%.

La 30.09.2011 situatia creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2011	
				in euro	in lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Linie de credit	euro	€ 5,750,000	€ 5,750,000	25,031,475 lei

Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,631,482	15,808,929 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 3,117,978	13,573,492 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,548,839	11,095,860 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 589,359	2,565,657 lei
BCR	Linie de credit	euro	€ 100,000	€ 7,880	34,302 lei
BCR~Proiect CEE	Credit investitii	euro	€ 2,931,683	€ 245,914	1,070,535 lei
BCR~Proiect CFE	Credit puncte	euro	€ 2,118,086	€ 0	0 lei
TOTAL			€ 23,099,769	€ 15,891,450	69,180,250 lei

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2011
BCR~Proiect CEE	Facilitate pentru TVA		6,846,352 lei	34,632 lei

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

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2011		Termen scurt	Termen lung
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	€ 3,631,482	15,808,929 lei	2,563,610 lei	13,245,319 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	€ 3,117,978	13,573,492 lei	2,201,107 lei	11,372,385 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 70.59% din total datorii si 25.29% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 5,236,779 lei fata de 31.12.2010, respectiv cu 8.94%, si au avut urmatoarea evolutie:

Indicator	31.12.2010	30.09.2011	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	43,102,910	43,526,642	423,732	0.98%
Datorii comerciale	12,425,610	16,980,894	4,555,284	36.66%
Avansuri incasate in contul comenzilor	276,361	90,158	-186,203	-67.38%
Drepturi de personal si asimilate	287,722	349,307	61,585	21.40%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	368,758	805,567	436,809	118.45%
Rate contracte leasing financiar	1,091,320	1,007,287	-84,034	-7.70%
Creditori diversi si alte datorii	1,016,000	1,045,605	29,606	2.91%
Total	58,568,681	63,805,460	5,236,779	8.94%

Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an sunt de 26,583,102 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung (25,688,240 lei) si rate leasing financiar cu termene de rambursare ce depasesc un an (894,862 lei).

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au o pondere in total pasiv de 10.54% inregistrand o diminuare cu 2,814,976 lei fata de inceputul anului, datorita platii lunare a ratelor aferente creditului pentru investitii si a ratelor de leasing.

Capitalurile proprii detin **58.39%** 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	108,061,977 lei
Rezerve legale	1,124,219 lei
Alte rezerve	5,562,359 lei
Rezultatul reportat	946,392 lei
Rezultatul exercitiului financiar	3,003,152 lei
Total capitaluri proprii	147,292,592 lei

b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.09.2011 S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

Indicatori	30.09.2010	30.09.2011	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	95,689,930	87,054,884	-8,635,046	-9.02%
Venituri din exploatare, din care:	88,961,763	81,251,710	-7,710,053	-8.67%
-cifra de afaceri	88,035,000	80,510,376	-7,524,624	-8.55%
Venituri financiare	6,728,167	5,803,174	-924,993	-13.75%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	96,070,153	84,044,161	-12,025,992	-12.52%
Cheltuieli de exploatare, din care:	86,553,645	75,642,428	-10,911,217	-12.61%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	34,188,311	36,011,593	1,823,282	5.33%
-cheltuieli cu energia si apa	4,443,391	4,618,585	175,194	3.94%
-cheltuieli cu marfurile	29,341,849	14,740,672	-14,601,177	-49.76%
-cheltuieli cu personalul	8,534,118	9,337,129	803,011	9.41%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	2,289,540	2,377,252	87,712	3.83%
-alte cheltuieli de exploatare	7,756,437	8,557,197	800,760	10.32%
Cheltuieli financiare	9,516,508	8,401,733	-1,114,775	-11.71%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	-380,223	3,010,723	3,390,946	N/A
-din exploatare	2,408,118	5,609,282	3,201,164	132.93%

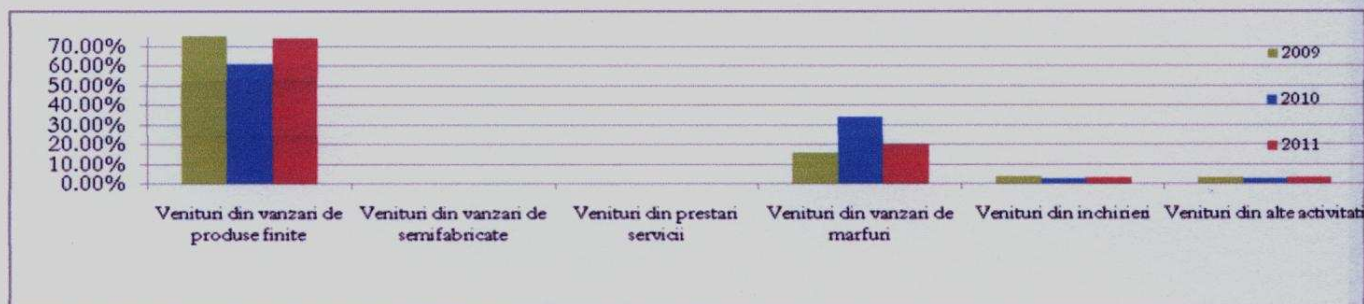
-financiar	-2,788,341	-2,598,559	189,782	N/A
IMPOZIT PE PROFIT	16,500	7,571	-8,929	-54.12%
IV.REZULTATUL NET	-396,723	3,003,152	3,399,875	N/A

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 primele 9 luni ale anului 2011 s-au inregistrat diferente favorabile de 4,962,137 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 5,860,595 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar).

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

(lei)

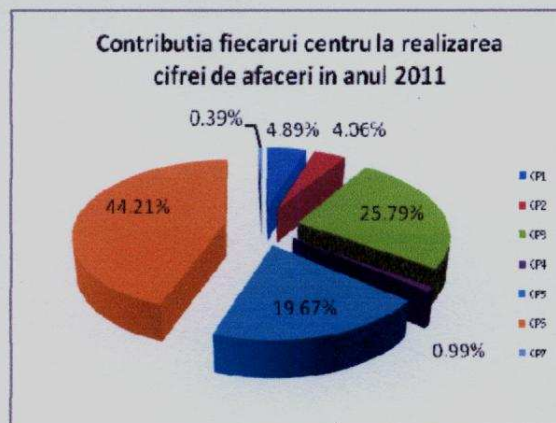
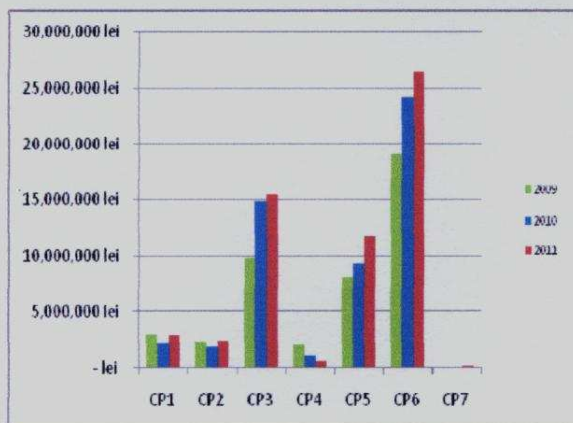
Structura cifrei de afaceri	Trim.III 2009		Trim.III 2010		Trim.III 2011		Crestere/ Descrestere 2011 vs.2010
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	44,362,634	77.04%	53,600,008	60.88%	59,684,303	74.13%	▲ 11.35%
Venituri din vanzari de semifabricate	29,259	0.05%	95,219	0.11%	46,224	0.06%	▼ -51.45%
Venituri din prestari servicii	106,508	0.18%	174,792	0.20%	135,841	0.17%	▼ -22.28%
Venituri din vanzari de marfuri	9,211,384	16.00%	29,860,197	33.92%	16,014,657	19.89%	▼ -46.37%
Venituri din inchirieri	2,010,394	3.49%	2,160,637	2.45%	2,317,523	2.88%	▲ 7.26%
Venituri din alte activitati, din care:	1,864,505	3.24%	2,144,147	2.44%	2,311,828	2.87%	▲ 7.82%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	1,846,380	3.21%	2,125,290	2.41%	2,306,119	2.86%	▲ 8.51%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	18,125	0.03%	18,857	0.02%	5,709	0.01%	▼ -69.73%
Total, din care:	57,584,684	100.00%	88,035,000	100.00%	80,510,376	100.00%	▼ -8.55%
~intern	46,645,022	81.00%	75,198,909	85.42%	66,688,269	82.83%	▼ -11.32%
~export	10,939,663	19.00%	12,836,091	14.58%	13,822,107	17.17%	▲ 7.68%



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

Grupa de produse	Trim.III 2009		Trim.III 2010		Trim.III 2011	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total
CP1~Filtre auto	3,024,569	6.82%	2,182,875	4.07%	2,918,970	4.89%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,362,144	5.32%	1,904,391	3.55%	2,421,666	4.06%

CP3~Polietilena prelucrata	9,803,366	22.10%	14,860,132	27.72%	15,395,040	25.79%
CP4~PVC prelucrat	2,029,717	4.58%	1,047,440	1.95%	591,136	0.99%
CP5~Polistiren prelucrat	8,050,191	18.15%	9,384,500	17.51%	11,741,561	19.67%
CP6~Polipropilena prelucrata	19,088,136	43.03%	24,218,449	45.18%	26,385,447	44.21%
CP7~Reciclare deseuri	-	0.00%	-	0.00%	230,483	0.39%
Conductori electrici	4,512	0.01%	2,220	0.00%	-	0.00%
TOTAL	44,362,634	100.00%	53,600,008	100.00%	59,684,303	100.00%



B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.09.2010	30.09.2011
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datoriile curente	0.75	0.79
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	22.92%	18.05%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	18.64%	15.29%
3.Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x270	64	70
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x270	48	47
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.48	0.40

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2011 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling



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