



31.12.2022

# RAPORT ANUAL

REZULTATE PRELIMINARE

## CUPRINS

### COMENTARIILE MANAGEMENTULUI

### PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT

### RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
  - 1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
  - 1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
  - 1.3 VANZARI NETE
  - 1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
  - 1.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIAATE
3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

### RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE

- PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR CONSOLIDATE
- ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME
- SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
- SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
- VENITURI (VANZARI NETE)
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

6-17

6-16

6-12

12-14

15

16

16

16

17

19-21

23-26

27-32

33-34

35

35

36



## Raport anual privind situatiile preliminare

**Data raportului:** 28.02.2023

**Data de raportare:** 31.12.2022

**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 **Standard**, Simbol **ROCE**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :  
264.122.096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.**

# COMENTARIILE MANAGEMENTULUI

## Dragi actionari,



La sfarsitul lunii Decembrie 2022, Romcarbon SA a finalizat tranzactia privind vanzarea pachetului de actiuni detinut in Green-Group. Profitul din aceasta tranzactie a fost de 45.784.358 lei. Vanzarea detinerii in Green-Group nu inseamna ca Romcarbon va renunta la a mai investi in economia circulara. Dimpotriva, Romcarbon va continua in aceasta directie avand acum mai multe resurse pentru a le integra in activitatea de reciclare existenta.

La nivel individual Romcarbon SA a inregistrat, fara impactul tranzactiei de vanzare a pachetului de actiuni detinut in Green-Group, un profit din operatiuni de 7.610.389 lei in crestere cu 49.957 lei (+1%) fata de anul 2021, si un profit net de 5.932.555 lei in crestere cu 7.380.013 lei comparativ cu anul 2021. EBITDA Operational a crescut cu 1.038.253 lei (+7%) comparativ cu anul 2021.

In ceea ce priveste rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon, profitul net este de 56.342.160 lei, in crestere cu 54.551.549 lei in comparatie cu anul 2021, in timp ce EBITDA Operational este de 24.700.499 lei, in crestere cu 47% fata de anul precedent.

La nivelul Grupului Romcarbon, rezultatul consolidat a fost influentat in principal de:

- Livingjumbo Industry SA care a inregistrat un profit de 3.477.122 lei, in timp ce in anul 2021 societatea a inregistrat o pierdere de (2.319.221) lei. Ambele sectoare de activitate, atat PP cat si PET si-au imbunatatit semnificativ rezultatele;
- RC Energo Install SRL care a inregistrat un profit de 1.162.130 lei, in crestere cu 866.749 lei fata de anul 2021, datorat cresterii activitatii de iluminat de sarbatori in iarna 2021-2022;
- Vanzarea pachetului de actiuni din Green-Group, rezultand un profit de 45.784.358 lei.

In pofida dificultatilor cu care ne-am confruntat in anul 2022, a costurilor cu utilitatile si cu materiile prime tot mai ridicate, Grupul a inregistrat in activitatile sale principale performante mai bune comparativ cu anii anteriori.

Privind spre anul 2023, principalele provocari vor fi costul utilitatilor si incertitudinile privind cererea de pe pietele pe care activam.

In ceea ce priveste costul energiei, ca strategie pe termen lung, Romcarbon va continua sa investeasca in energia verde, prin marirea capacitatii sistemului de panouri fotovoltaice, ceea ce nu doar va conduce la reducerea costurilor dar si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de activitatea noastra.

In ceea ce priveste piata, vom continua eforturile de reducere a costurilor astfel incat sa devenim si mai competitivi.

In ceea ce priveste investitiile, vom pune in functiune la mijlocul anului 2023, cateva utilaje noi care vor mari capacitatea de productie, precum si o linie de productie a unor produse noi (placi laminate XPS).

Echipele de management va continua sa gaseasca noi oportunitati de afaceri astfel incat sa marim amprenta noastra in economia circulara pentru a genera nu doar un profit mai mare pentru investitori dar si pentru a avea un impact pozitiv in comunitate.

**Huang Liang Neng**

Presedinte CA si Director General  
in numele managementului societatii



# PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT

## Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare individuale ale ROMCARBON SA

Indicatori	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
<b>Venituri</b>	181.146.472	264.737.646	<b>262.801.053</b>	▼	(1.936.593)	-1%
<b>Alte venituri</b>	3.967.550	4.459.406	<b>4.454.249</b>	▼	(5.157)	0%
<b>EBITDA</b>	10.207.661	8.112.816	<b>61.072.654</b>	▲	52.959.838	653%
<b>EBITDA Operational</b>	12.374.754	13.987.048	<b>15.025.300</b>	▲	1.038.253	7%
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	3.195.643	7.560.432	<b>6.621.229</b>	▼	(939.203)	-12%
<b>Profit (pierdere) net</b>	869.104	(1.447.458)	<b>51.689.095</b>	▲	53.136.553	n/a
<b>Venituri din dividende</b>	-	-	<b>46.745.700</b>	▲	46.745.700	n/a
<b>Cheltuieli asociate vanzarii detinerii din Green-Group</b>	-	-	<b>(989.160)</b>	▲	(989.160)	n/a
<b>Profitul net fara impactul vanzarii detinerii din Green-Group</b>	869.104	(1.447.458)	<b>5.932.555</b>	▲	7.380.013	n/a
<b>Active pe termen lung</b>	152.917.930	138.364.502	<b>133.313.885</b>	▼	(5.050.617)	-4%
<b>Active curente</b>	78.436.251	105.658.368	<b>146.929.521</b>	▲	41.271.153	39%
<b>Capitaluri</b>	138.212.543	134.144.882	<b>160.167.030</b>	▲	26.022.148	19%
<b>Datorii totale</b>	93.141.638	109.877.988	<b>120.076.376</b>	▲	10.198.388	9%
<b>Rata indatorarii</b>	40%	45%	<b>43%</b>	▼	(0)	-5%
<b>Lichiditatea curenta</b>	116%	119%	<b>148%</b>	▲	0	24%

## Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare consolidate ale Grupului

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021
Venituri	256.828.358	341.319.436	381.985.677	▲	40.666.241
Alte venituri	4.418.916	4.291.042	4.287.141	▼	(3.901)
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor	(2.564.549)	(1.144.985)	2.402.565	▲	3.547.550
EBITDA	13.462.961	15.528.593	70.401.193	▲	54.872.601
<b>EBITDA Operational</b>	<b>17.752.992</b>	<b>16.824.568</b>	<b>24.700.499</b>	▲	<b>7.875.931</b>
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>6.084.741</b>	<b>6.833.936</b>	<b>12.867.795</b>	▲	<b>6.033.859</b>
<b>Profit (pierdere) net(a)</b>	(83.966)	1.790.611	56.342.160	▲	54.551.549
<b>Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor ROMGREEN UNIVERSAL [Green-Group] si vanzarii investitiilor financiare</b>	<b>2.480.583</b>	<b>2.935.596</b>	<b>9.413.700</b>	▲	<b>6.478.104</b>
Active pe termen lung	181.875.186	167.356.018	134.542.936	▼	(32.813.082)
Active pe termen scurt	97.641.045	134.454.393	208.667.635	▲	74.213.242
Total Capitaluri	139.711.610	138.920.166	169.624.324	▲	30.704.158
Total Datorii	139.804.622	162.890.245	173.586.247	▲	10.696.002
Rata indatorarii	50%	54%	51%	▼	(0)
Lichiditatea curenta	104%	103%	142%	▲	0

<sup>1</sup> Contributia filialelor la profitul net al grupului

Companie	12 luni 2021	12 luni 2022	2022 vs 2021
Romcarbon SA (fara impactul vanzarii detinerii in Green-Group)	(1.447.458)	5.932.555	7.380.013
Profit din vanzarii detinerii in Green-Group – dupa ajutari	-	<b>45.784.358</b>	<b>45.784.358</b>
Livingjumbo Industry SA	(2.319.221)	3.477.122	5.796.343
RC Energo Install SRL	295.381	1.162.130	866.749
Infotech Solutions SRL	63.728	116.305	52.577
Eco Pack Management SA	(24.810)	(14.914)	9.897
Eliminarea profitului nerealizat aferent stocului de materii prime si imobilizarilor provenite de la firmele din Grup	(109.309)	(115.397)	(6.088)
Recyclat LTD	(346)	-	346
Ponderea din profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD)	(1.144.985)	-	1.144.985
Eliminare provizion depreciere intercompany – Livingjumbo Industry	6.477.632	-	(6.477.632)
<b>Total</b>	<b>1.790.612</b>	<b>56.342.160</b>	<b>54.551.548</b>





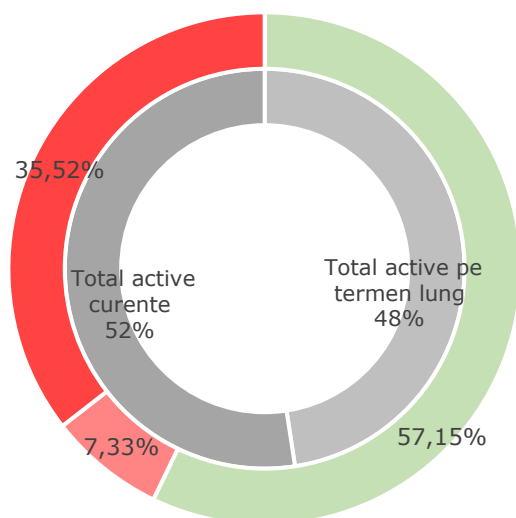


## RAPORTUL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

## 1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022 vs. 31.12.2021	
Imobilizari corporale	113.644.666	106.567.874	102.490.667	-4.077.207	▼ -3,83%
Investitii imobiliare	11.885.346	10.894.586	9.883.738	-1.010.848	▼ -9,28%
Imobilizari necorporale	302.737	294.483	330.920	36.437	▲ 12,37%
Active financiare	27.085.181	20.607.559	20.608.560	1.001	▲ 0,00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>152.917.930</b>	<b>138.364.502</b>	<b>133.313.885</b>	<b>-5.050.617</b>	<b>▼ -3,65%</b>
Stocuri	22.285.771	27.647.514	29.963.708	2.316.194	▲ 8,38%
Creante comerciale si alte creante	36.839.898	57.999.727	63.829.750	5.830.023	▲ 10,05%
Alte active financiare curente	570.774	1.265.317	42.738.851	41.473.534	▲ 3277,72%
Alte active nefinanciare curente	1.080.363	2.187.278	3.864.347	1.677.069	▲ 76,67%
Numerar si echivalente de numerar	17.588.598	12.798.377	2.772.710	-10.025.667	▼ -78,34%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	70.845	3.760.155	3.760.155	0	— 0,00%
<b>Total active curente</b>	<b>78.436.251</b>	<b>105.658.368</b>	<b>146.929.521</b>	<b>41.271.153</b>	<b>▲ 39,06%</b>
<b>Total activ</b>	<b>231.354.181</b>	<b>244.022.870</b>	<b>280.243.406</b>	<b>36.220.536</b>	<b>▲ 14,84%</b>
Capital social	26.412.210	26.412.210	26.412.210	0	— 0,00%
Prime de capital	2.182.283	2.182.283	2.182.283	0	— 0,00%
Rezerve	59.466.597	58.542.209	58.654.262	112.053	▲ 0,19%
Rezultat reportat	50.151.453	47.008.179	72.918.275	25.910.096	▲ 55,12%
<b>Total capitaluri</b>	<b>138.212.543</b>	<b>134.144.882</b>	<b>160.167.030</b>	<b>26.022.148</b>	<b>▲ 19,40%</b>
Alte provizioane	200.000	400.000	1.000.000	600.000	▲ 150,00%
Datorii privind impozitul amanat	7.857.468	8.012.574	8.012.574	0	— 0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	6.420.472	4.017.590	4.044.764	27.174	▲ 0,68%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	10.879.379	8.619.928	7.475.188	-1.144.740	▼ -13,28%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>25.357.319</b>	<b>21.050.091</b>	<b>20.532.526</b>	<b>-517.565</b>	<b>▼ -2,46%</b>
Datorii comerciale	26.129.532	37.161.910	48.060.900	10.898.990	▲ 29,33%
Alte datorii financiare curente	37.277.228	46.860.194	45.859.692	-1.000.502	▼ -2,14%
Alte datorii nefinanciare curente	4.377.559	4.805.793	5.623.258	817.465	▲ 17,01%
<b>Total datorii curente</b>	<b>67.784.319</b>	<b>88.827.897</b>	<b>99.543.850</b>	<b>10.715.953</b>	<b>▲ 12,06%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>93.141.638</b>	<b>109.877.988</b>	<b>120.076.376</b>	<b>10.198.388</b>	<b>▲ 9,28%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>231.354.181</b>	<b>244.022.870</b>	<b>280.243.406</b>	<b>36.220.536</b>	<b>▲ 14,84%</b>

## STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2022



Datorii curente: 99.543.850 lei | 36%

Datorii pe termen lung: 20.532.526 lei | 7%

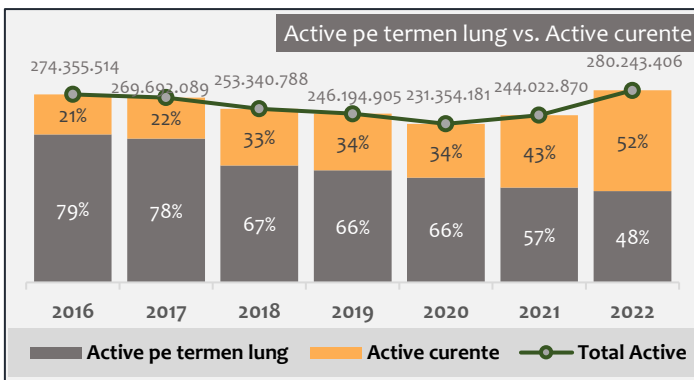
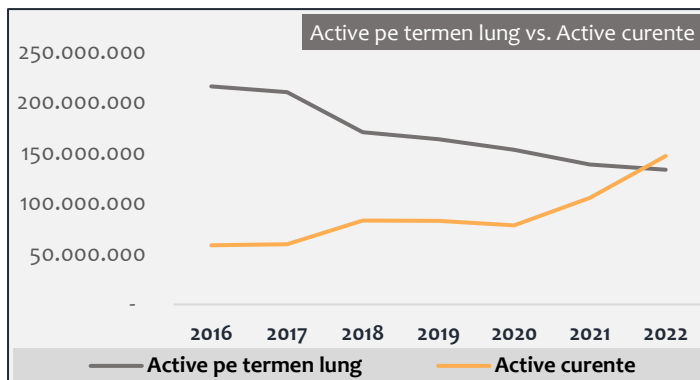
Capitaluri proprii: 160.167.030 lei | 57%

Active pe termen lung: 133.313.885 lei | 48%

Active curente: 146.929.521 lei | 52%

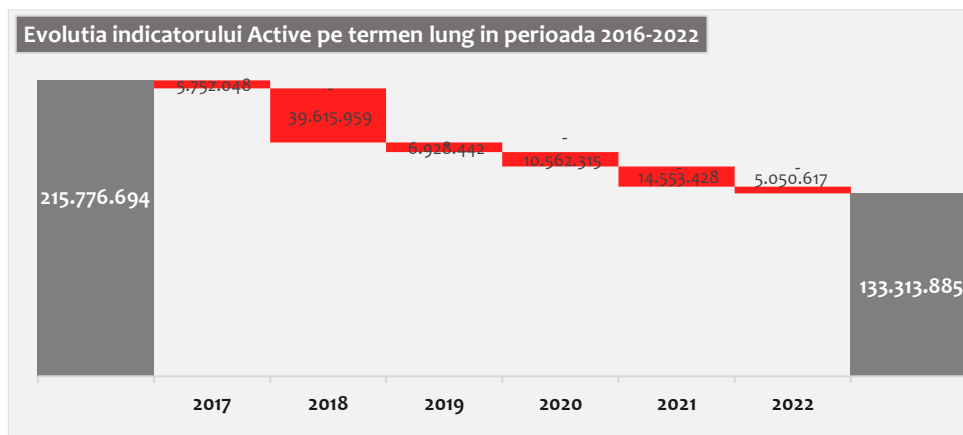


ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

La 31.12.2022, **activele pe termen lung** detin 47,57% din activele societatii, inregistrand o scadere cu - 5.050.617 lei , respectiv de 3,65% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	31.12.2022	% in total ATL	% in total Activ	2022 vs. 2021
Imobilizari corporale	102.490.667	76,88%	36,57%	-3,83%
Investitii imobiliare	9.883.738	7,41%	3,53%	-9,28%
Imobilizari necorporale	330.920	0,25%	0,12%	12,37%
Active financiare	20.608.560	15,46%	7,35%	0,00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>133.313.885</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,57%</b>	<b>-3,65%</b>

Intrarile de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 1.320.580 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 2.352.741 lei

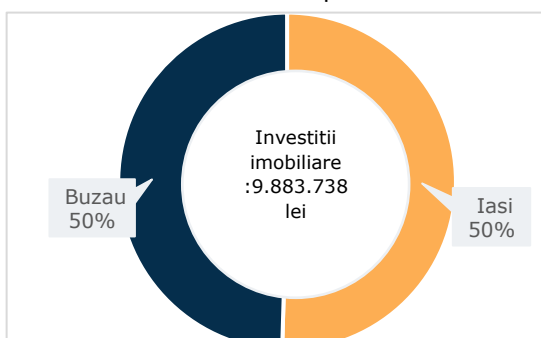
Intrarile de mijloace fixe in anul 2022 au avut urmatoarele destinatii: Prelucrate mase plastice : 1.062.707 lei; Administrativ si alte sectoare: 2.610.613 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2022 au fost de 4.067.575 lei, din care 498.518 lei casari si 3.569.057 lei vanzari.

La data de 31 decembrie 2022, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 176.315 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

La data de 31 decembrie 2022, Societatea a reevaluat terenurile si cladirile din patrimoniu societatii. In urma reevaluarii a rezultat o crestere a rezervelor din reevaluare de 745.265 lei si o pierdere neta de -1.370.104 lei inregistrata in rezultatul anului.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:





### Iesiri de investitii imobiliare

In luna Iulie 2022 a avut loc vanzarea unui teren liber in suprafata de 504 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 249.299 lei (echivalent a 50.400 euro).

In luna Noiembrie 2022 a avut loc vanzarea unui teren in suprafata de 2.732 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 2.123.852 lei (echivalent a 432.257 euro).

**Activele financiare** detin o pondere de 7,35% in total active, si de 15,46% in total active pe termen lung.

La 31.12.2022, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30.340.197 lei, astfel:

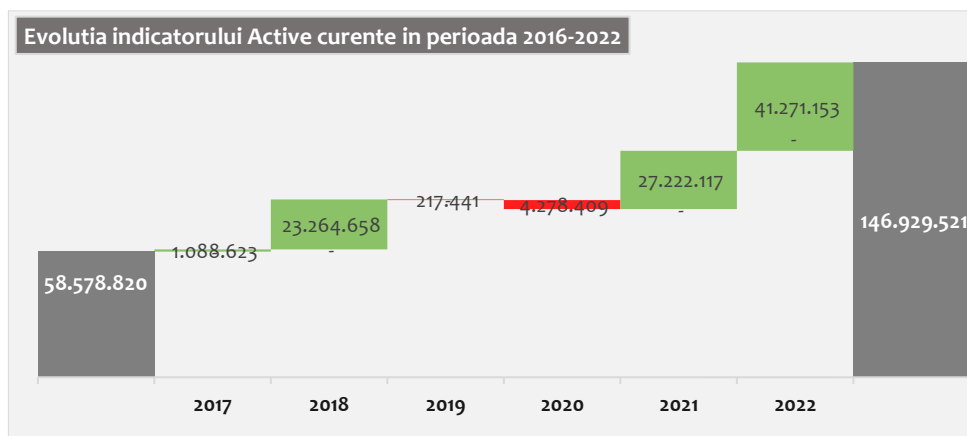
Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26.000	4,3521	113.154	113.154	26.000	20.261.120	100,00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2.000	2.000	200	15.112	100,00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2.000	1.980	199	1.990	99,50%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1.400	4.032	5.644.800	5.636.736	1.398	6.477.632	99,8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2.687.755	62,62%
YENKI SRL	32.800	10	328.000	109.340	10.934	100.000	33,34%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144.600	10	1.446.000	366.700	36.670	586.625	25,36%
KANG YANG							
BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2.889.993			0	139.000	203.963	1,95%
REGISTRUL MIORITA SA	10.500	10	105.000	3.980	398	5.000	3,79%
VIITORUL INCEPE AZI (ONG)	7.000					1.000	14,29%
<b>TOTAL</b>						<b>30.340.197</b>	

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
GRINFILD LLC UCRAINA	62,62%	2.687.755
YENKI SRL	33,34%	11.989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25,36%	554.262
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99,86%	6.477.632
<b>Total</b>		<b>9.731.638</b>

### ACTIVE CURENTE

La 31.12.2022 **activele curente** detin 52,43% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 41.271.153 lei , respectiv de 39,06% fata de inceputul anului.



Active curente	31.12.2022	% in total AC	% in Total Active	2022 vs. 2021
Stocuri	29.963.708	20,39%	10,69%	8,38%
Creante comerciale si alte creante	63.829.750	43,44%	22,78%	10,05%
Alte active financiare curente <sup>1</sup>	42.738.851	29,09%	15,25%	3277,72%
Alte active nefinanciare curente	3.864.347	2,63%	1,38%	76,67%
Numerar si echivalente de numerar	2.772.710	1,89%	0,99%	-78,34%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii <sup>2</sup>	3.760.155	2,56%	1,34%	0,00%
<b>Total active curente</b>	<b>146.929.521</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,43%</b>	<b>39,06%</b>







<sup>1</sup> In acest indicator sunt inregistrate dividendele de primit de la Recyplat LTD in suma de 39.579.200 lei (echivalent a 8.000.000 Eur) si imprumuturile acordate partilor afiliate.

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2022	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	3.000.000 lei	3.000.000 lei	159.651 lei	3.159.651 lei	03/06/2023
<b>Total</b>	<b>3.000.000 lei</b>	<b>3.000.000 lei</b>	<b>159.651 lei</b>	<b>3.159.651 lei</b>	

In luna Iunie 2022, imprumutul acordat in anul 2019 subsidiarei RC Energo Install SRL avand un plafon maxim de 1.231.700 lei a fost prelungit cu 12 luni.

In luna Iulie 2022 a fost semnat un act aditional prin care limita plafonului s-a majorat la 3.000.000 lei.

**2 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii**

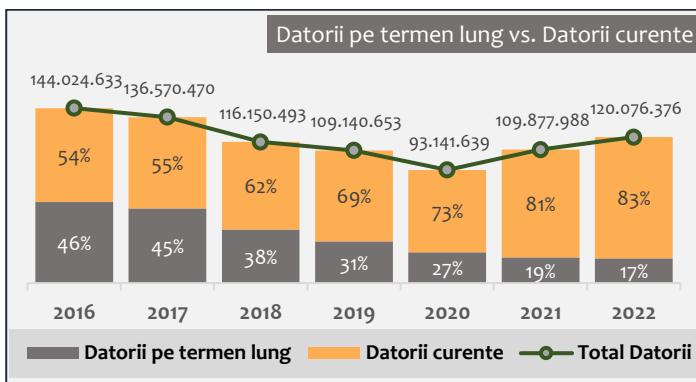
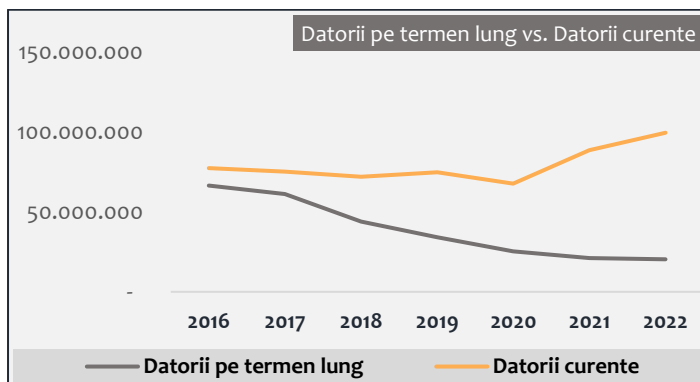
In luna Decembrie 2021 a fost achizitionat imobilul situat in vecinatatea Romcarbon SA in suprafata totala de 3.723 m.p., teren impreuna cu cele trei constructii amplasate pe imobil pentru care s-a platit pretul de 3.164.050 lei, echivalent a 639.370 eur. Din imobilul achizitionat, suprafata de 3.450 mp impreuna cu un teren in suprafata de 3.957 mp din patrimoniul firmei va face obiectul tranzactiei de vanzare cumparare cu LIDL ROMANIA S.C.S., ce se va concretiza in anul 2023, acest imobil fiind clasificat ca Active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

**Evenimente ulterioare datei de raportare**

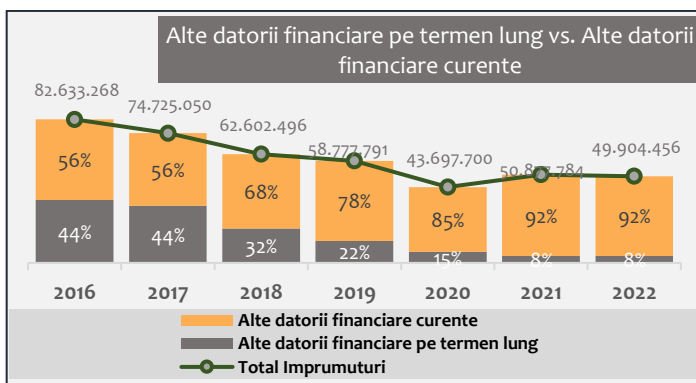
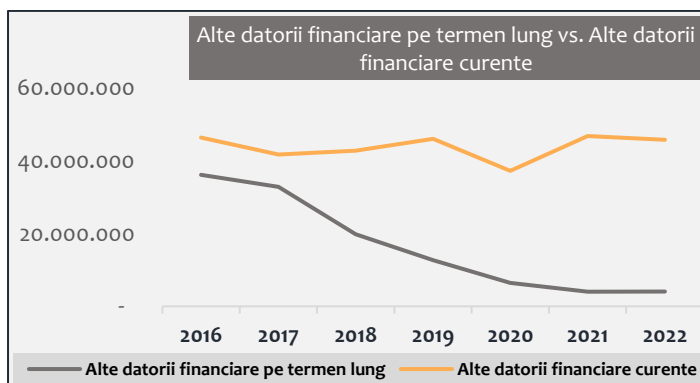
In data de 16.02.2023 a fost semnat contractul de vanzare cumparare cu LIDL ROMANIA S.C.S. al carui obiect il constituie vanzarea suprafetei de teren 7.407 mp, pretul total fiind de 7.659.971 lei incasat astfel : 2.419.280 lei in Decembrie 2021 si 5.240.691 lei la data semnarii contractului. Costul de inregistrare in contabilitate al acestui teren fiind 3.689.310 lei.

**DATORII**

**Datoriile totale** ale societatii detin 42,85% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere de 10.198.388 lei fata de inceputul anului, respectiv de 9,28%.



**IMPRUMUTURI**





La 31.12.2022 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2022		< 1 an	>1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit in euro	€ 7.742.820	38.306.826 lei	38.306.826 lei	- lei
Credit termen scurt in euro	€ 290.500	3.799.602 lei	3.799.602 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.824.882	6.666.041 lei	3.429.839 lei	3.236.202 lei
<b>Total credite in euro</b>	<b>€ 9.858.202</b>	<b>48.772.470 lei</b>	<b>45.536.268 lei</b>	<b>3.236.202 lei</b>
Credit termen scurt in lei		- lei	- lei	- lei
Credite de investitii in lei		1.131.986 lei	323.424 lei	808.561 lei
<b>Total credite in lei</b>		<b>1.131.986 lei</b>	<b>323.424 lei</b>	<b>808.561 lei</b>
<b>Total expunere</b>		<b>49.904.456 lei</b>	<b>45.859.692 lei</b>	<b>4.044.763 lei</b>

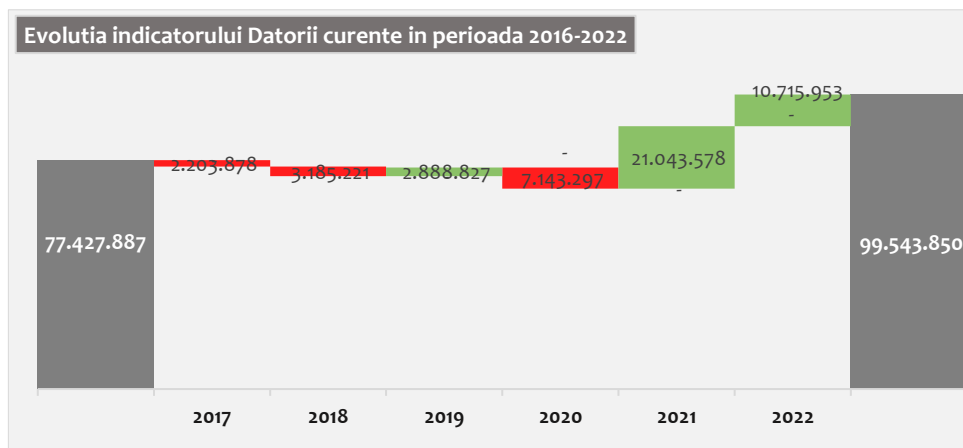
In luna Iunie 2022 Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA au semnat un contract de credit cu UniCredit Bank SA pentru finantarea achizitie de stocuri avand un plafon de 3.000.000 Eur, scadenta creditului fiind 07.06.2023. Facilitatea de credit a fost folosita in proportie de 26% de Romcarbon si 74% de Livingjumbo Industry.

Tot in luna Iunie 2022, Romcarbon SA a semnat un contract de credit pe termen lung cu UniCredit Bank SA avand o valoare de 2.950.000 Eur pentru finantarea planului de investitii pe anul 2022, scadenta creditului fiind 08.06.2027.

In luna Decembrie 2022 a fost majorat plafonul liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA de la 5.450.000 Eur la 8.000.000 Eur. Linia de credit poate fi folosita atat de Romcarbon SA cat si de Livingjumbo Industry SA.

## DATORII CURENTE

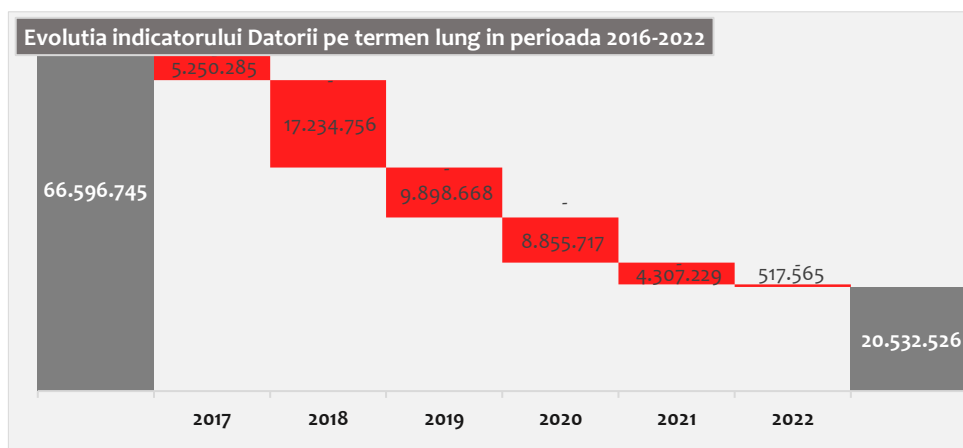
**Datoriile curente ale societatii,** reprezentand 82,90% din Total Datorii si 35,52% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 10.715.953 lei fata de 31.12.2021, respectiv cu 12,06%.



Datorii curente	31.12.2022	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs. 2021
Datorii comerciale	48.060.900	40,03%	48,28%	17,15%	29,33%
Alte datorii financiare curente	45.859.692	38,19%	46,07%	16,36%	-2,14%
Alte datorii nefinanciare curente	5.623.258	4,68%	5,65%	2,01%	17,01%
<b>Total datorii curente</b>	<b>99.543.850</b>	<b>82,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,52%</b>	<b>12,06%</b>

## DATORII PE TERMEN LUNG

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 7,33% inregistrand o scadere cu -517.565 lei, respectiv -2,46%, fata de inceputul anului.

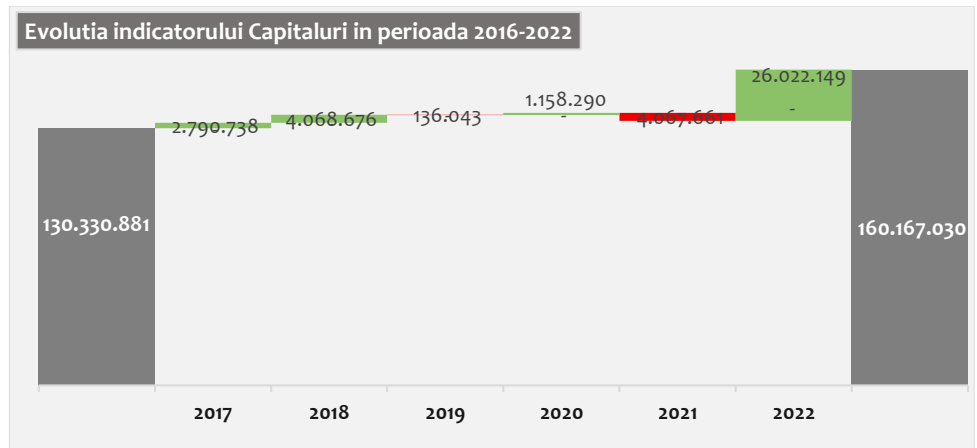




Datorii pe termen lung	31.12.2022	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs. 2021
Alte provizioane	1.000.000	0,83%	4,87%	0,36%	150,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	6,67%	39,02%	2,86%	0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.044.764	3,37%	19,70%	1,44%	0,68%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	7.475.188	6,23%	36,41%	2,67%	-13,28%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>20.532.526</b>	<b>17,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,33%</b>	<b>-2,46%</b>

## CAPITALURI

**Capitalurile proprii** detin **57,15%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere cu 26.022.149 lei fata de inceputul anului.



Capitaluri	31.12.2022	% in Total Capitaluri si Datorii
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	9,42%
Prime de capital	2.182.283	0,78%
Rezerve	58.654.262	20,93%
Rezultat reportat	72.918.275	26,02%
<b>Total capitaluri</b>	<b>160.167.030</b>	<b>57,15%</b>





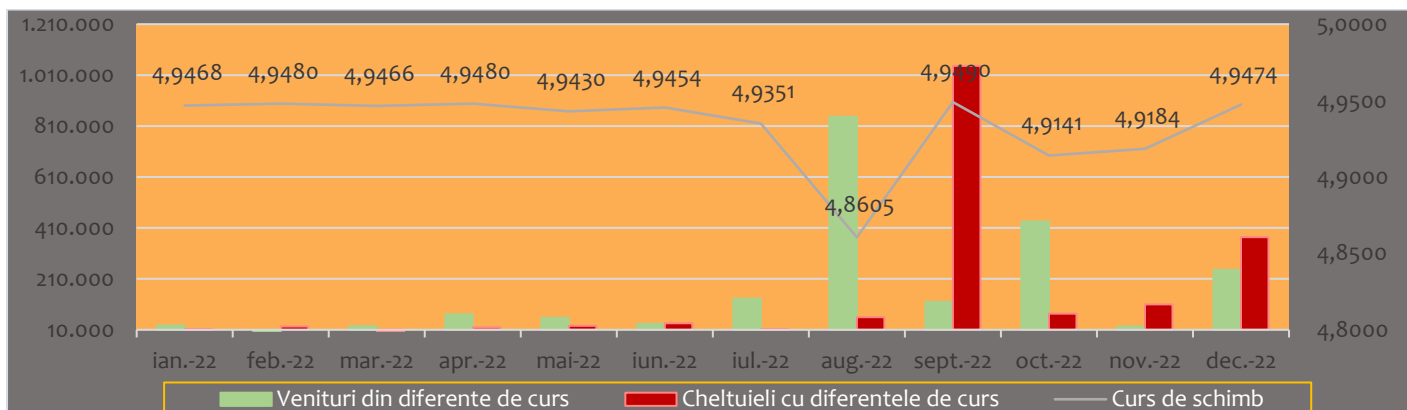
1.2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022	2022 vs. 2021	
Venituri	181.146.472	264.737.646	262.801.053	▼	(1.936.593) -1%
Alte venituri <sup>3</sup>	3.967.550	4.459.406	4.454.249	▼	(5.157) 0%
Variatia stocurilor	(843.348)	872.218	7.447.654	▲	6.575.436 754%
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(117.623.988)	(197.945.281)	(199.065.784)	▲	(1.120.503) 1%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(37.639.734)	(40.568.395)	(42.312.860)	▲	(1.744.465) 4%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(10.202.833)	(9.977.583)	(9.609.158)	▼	368.425 -4%
Cheltuieli operationale	(15.084.038)	(15.900.694)	(18.863.784)	▲	(2.963.090) 19%
Alte castiguri sau pierderi	(524.439)	1.883.115	1.769.859	▼	(113.256) -6%
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>3.195.643</b>	<b>7.560.432</b>	<b>6.621.229</b>	▼	<b>(939.203) -12%</b>
Venituri financiare <sup>4</sup>	105.139	128.719	47.336.583	▲	47.207.864 36675%
Cheltuieli financiare	(2.303.519)	(1.769.890)	(1.574.051)	▼	195.839 -11%
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	110.138	(6.477.632)	-	▼	6.477.632 -100%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1.107.401</b>	<b>(558.371)</b>	<b>52.383.761</b>	▲	<b>52.942.132 n/a</b>
Impozit pe profit	(238.297)	(889.087)	(694.666)	▼	194.421 -22%
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>869.104</b>	<b>(1.447.458)</b>	<b>51.689.095</b>	▲	<b>53.136.553 n/a</b>
Ajustare impozit amanat afereent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	289.186	21.017	0	▼	(21.017) -100%
<b>Total rezultat global</b>	<b>1.158.290</b>	<b>(1.426.441)</b>	<b>51.689.095</b>	▲	<b>53.115.536 n/a</b>
<b>EBITDA Operational</b>	<b>12,374,754</b>	<b>13,987,048</b>	<b>15,025,300</b>	▲	<b>1,038,253 7%</b>

Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	2020	2021	2022
Nr.mediu personal	803	807	734

In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata 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 anul 2022 s-au inregistrat diferente favorabile de 2.019.619 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1.790.498 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un castig de 229.121 lei.



In anul 2021 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -651.119 lei.





<sup>3</sup> In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Venituri din chirii	1.705.120	2.199.955	2.247.585	▲	47.630	2%
Venituri din subventii pentru investitii	2.262.431	2.259.451	2.206.664	▼	(52.787)	-2%
<b>Total</b>	<b>3.967.550</b>	<b>4.459.406</b>	<b>4.454.249</b>	▼	<b>(5.157)</b>	0%

<sup>4</sup> In indicatorul « Venituri financiare » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021
Venituri din dobanzi	105.139	128.719	316.730	▲	188.011
Venituri din dividende - Recyplat LTD	0	0	46.745.700*	▲	46.745.700
Castig net din diferente de curs valutar	0	0	274.153	▲	274.153
<b>Total</b>	<b>105.139</b>	<b>128.719</b>	<b>47.336.583</b>	▲	<b>47.207.864</b>

\*Echivalent a 9.500.000 Eur





Pe trimestre, Situatia rezultatului global are urmatoarea evolutie

Indicator	Trim.I 2022	Trim.II 2022	Trim.III 2022	Trim.IV 2022	Trim.I 2022 vs. Trim.I 2021	Trim.II 2022 vs. Trim.II 2021	Trim.III 2022 vs. Trim.III 2021	Trim.IV 2022 vs. Trim.IV 2021
Venituri	68.291.731	66.360.336	66.616.772	61.532.214	7.066.974	4.292.091	(11.498.709)	(1.796.949)
Alte venituri	1.116.613	1.138.214	1.114.239	1.085.183	7.643	23.755	71	(36.626)
Variatia stocurilor	3.326.017	545.180	364.199	3.212.258	2.277.561	(539.135)	1.199.897	3.637.113
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(54.965.256)	(46.892.247)	(48.489.194)	(48.719.087)	(8.917.055)	(3.237.554)	11.218.445	(184.339)
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(10.055.518)	(10.894.571)	(10.667.004)	(10.695.767)	(126.089)	(335.195)	(420.588)	(862.593)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.459.525)	(2.445.222)	(2.366.876)	(2.337.535)	63.939	30.483	130.754	143.249
Cheltuieli operationale	(3.815.220)	(4.046.798)	(3.986.169)	(7.015.597)	61.986	(36.214)	46.059	(3.034.921)
Alte castiguri sau pierderi	64.602	24.472	103.285	1.577.500	(21.925)	(85.975)	925	(6.281)
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>1.503.444</b>	<b>3.789.364</b>	<b>2.689.252</b>	<b>(1.360.831)</b>	<b>413.034</b>	<b>112.256</b>	<b>676.854</b>	<b>(2.141.347)</b>
Venituri financiare	75.258	113.099	97.041	47.051.185	27.299	87.735	69.306	47.023.524
Cheltuieli financiare	(338.272)	(365.122)	(418.234)	(452.423)	413.431	(70.700)	24.211	(171.103)
Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare	-	-	-	-	-	-	-	6.477.632
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1.240.430</b>	<b>3.537.341</b>	<b>2.368.059</b>	<b>45.237.931</b>	<b>853.764</b>	<b>129.291</b>	<b>770.371</b>	<b>51.188.706</b>
Impozit pe profit	(189.811)	(529.285)	(367.291)	391.721	(99.393)	(95.964)	(168.193)	557.971
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>1.050.619</b>	<b>3.008.056</b>	<b>2.000.768</b>	<b>45.629.652</b>	<b>754.371</b>	<b>33.327</b>	<b>602.178</b>	<b>51.746.677</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	0	-	-	-	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	0	-	-	-	-	(21.017)
<b>Total rezultat global</b>	<b>1.050.619</b>	<b>3.008.056</b>	<b>2.000.768</b>	<b>45.629.652</b>	<b>754.371</b>	<b>33.327</b>	<b>602.178</b>	<b>51.725.660</b>
<b>EBITDA Operational</b>	<b>3.425.842</b>	<b>5.692.009</b>	<b>4.461.103</b>	<b>1.446.347</b>	<b>352.510</b>	<b>114.375</b>	<b>574.301</b>	<b>(2.934)</b>







### 1.3. VENITURI (VANZARI NETE)

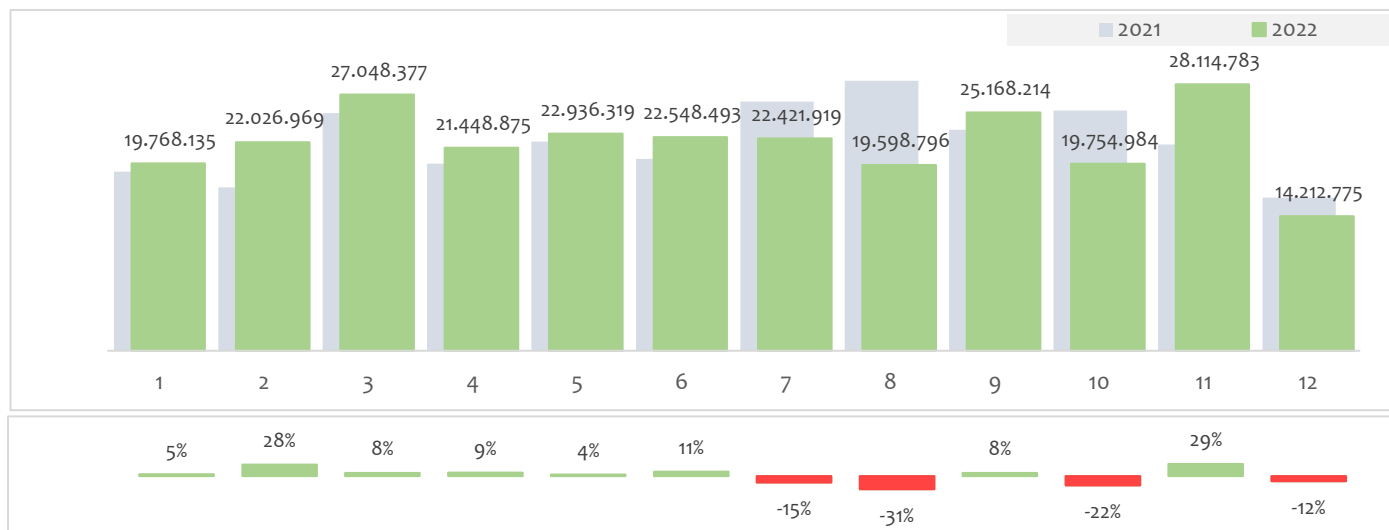
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
- Venituri din vanzari de produse finite	129.838.505	169.491.035	183.306.275	▲	13.815.240	8%
- Venituri din vanzari de semifabricate	17.409	40.938	68.499	▲	27.562	67%
- Venituri din prestari servicii	320.971	488.677	721.836	▲	233.159	48%
- Venituri din vanzari de marfuri	45.457.832	89.734.867	71.556.260	▼	(18.178.607)	-20%
- Venituri din alte activitati	5.511.755	4.982.129	7.148.183	▲	2.166.054	43%
<b>Total vanzari nete</b>	<b>181.146.472</b>	<b>264.737.646</b>	<b>262.801.053</b>	▼	<b>(1.936.593)</b>	<b>-1%</b>

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmatoare:

	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	101.171.875	125.387.823	127.314.644	▲	1.926.821	2%
Sectorul Polimeri reciclati si compoundinguri	23.154.619	38.271.305	46.502.132	▲	8.230.827	22%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	5.512.011	5.831.907	9.489.499	▲	3.657.592	63%
Alte activitati	51.307.968	95.246.611	79.494.778	▼	(15.751.833)	-17%
<b>Total</b>	<b>181.146.472</b>	<b>264.737.646</b>	<b>262.801.053</b>	▼	<b>(1.936.593)</b>	<b>-1%</b>

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare



	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Vanzari nete	181.146.472	264.737.646	262.801.053	▼	(1.936.593)	-1%
Venituri din chirii	1.705.120	2.199.955	2.247.585	▲	47.630	2%
<b>Total Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>182.851.592</b>	<b>266.937.601</b>	<b>265.048.638</b>	▼	<b>(1.888.963)</b>	<b>-1%</b>
- Piata interna	143.931.914	216.788.923	211.389.472	▼	(5.399.450)	-2%
- Piata externa	38.919.678	50.148.679	53.659.166	▲	3.510.487	7%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare





1.4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	2.267.259	394.684	53.670.160
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10.207.661	8.112.816	61.072.654
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	182.851.591	266.937.601	265.048.638
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	5,58%	3,04%	23,04%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	7,45%	5,87%	38,13%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	0,61%	-0,21%	19,76%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,16	1,19	1,47
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,83	0,88	1,17
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	18%	16%	13%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	40%	45%	43%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	5%	3%	3%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	4%	3%	2%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	1,95	0,41	41,72
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	81	64	83
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	49	43	58
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	1,20	1,93	1,99
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0,35%	-0,63%	18,44%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0,63%	-1,05%	32,27%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	0,48%	-0,54%	19,50%

1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A )</i>	<b>24.263.477</b>	<b>(4.583.835)</b>	<b>(3.855.720)</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii ( B )</i>	<b>3.786.679</b>	<b>(3.998.272)</b>	<b>5.499.743</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare ( C )</i>	<b>(16.011.003)</b>	<b>3.791.886</b>	<b>(11.669.689)</b>
<b>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</b>	<b>12.039.153</b>	<b>(4.790.221)</b>	<b>(10.025.667)</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>5.549.445</b>	<b>17.588.598</b>	<b>12.798.377</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>17.588.598</b>	<b>12.798.377</b>	<b>2.772.710</b>

2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE IN ANUL 2022

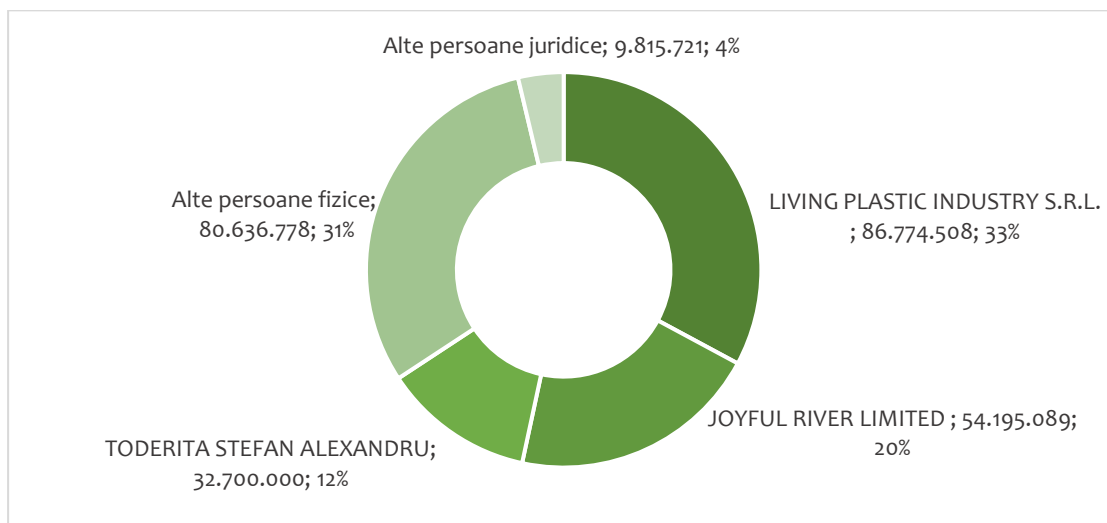
Parte Afiliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT SA	0	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	28.582	669.093
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	58.149.628	1.572.332
RC ENERGO INSTALL SRL	112.854	3.055.612
YENKI SRL BUZAU	0	0
<b>Total</b>	<b>58.291.064</b>	<b>5.297.037</b>



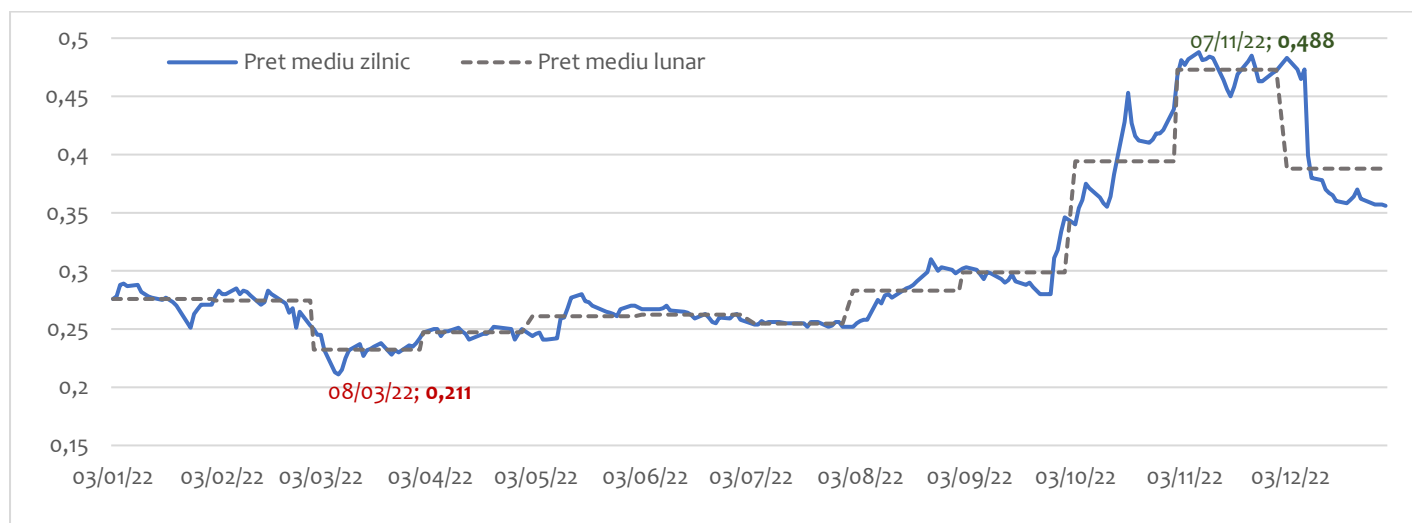


### 3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2022 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:



### Evoluția pretului mediu al acțiunilor ROCE în perioada 01.01.2021-31.12.2022



### Situațiile financiare preliminare ale societății la 31.12.2022 nu au fost auditate

**Presedinte C.A. si Director General,**

Huang Liang Neng

**Director Financiar,**

ec. Zainescu Viorica Ioana

**Director General Adjunct Administrativ,**

Manaila Carmen







## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2022



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE

**PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE**

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021	
Venituri	256.828.358	341.319.436	381.985.677	▲	40.666.241	12%
Alte venituri	4.418.916	4.291.042	4.287.141	▼	(3.901)	0%
Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	(2.564.549)	(1.144.985)	2.402.565	▲	3.547.550	-310%
EBITDA	13.462.961	15.528.593	70.401.193	▲	54.872.601	353%
<b>EBITDA Operational</b>	<b>17.752.992</b>	<b>16.824.568</b>	<b>24.700.499</b>	▲	<b>7.875.931</b>	<b>47%</b>
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>6.084.741</b>	<b>6.833.936</b>	<b>12.867.795</b>	▲	<b>6.033.859</b>	<b>88%</b>
<b>Profit net</b>	<b>(83.966)</b>	<b>1.790.611</b>	<b>56.342.160</b>	▲	<b>54.551.549</b>	<b>3047%</b>
<b>Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group] si vanzarii investitiilor financiare</b>	<b>2.480.583</b>	<b>2.935.596</b>	<b>9.413.700</b>	▲	<b>6.478.104</b>	<b>221%</b>
Active pe termen lung	181.875.186	167.356.018	134.542.936	▼	(32.813.082)	-20%
Active pe termen scurt	97.641.045	134.454.393	208.667.635	▲	74.213.242	55%
Total Capitaluri	139.711.610	138.920.166	169.624.324	▲	30.704.158	22%
Total Datorii	139.804.622	162.890.245	173.586.247	▲	10.696.002	7%
Numerar si conturi bancare	20.704.632	17.596.893	73.869.061	▲	56.272.168	320%
Rata indatorarii	50%	54%	51%	▼	(0)	-6%
Lichiditatea curenta	104%	103%	142%	▲	0	38%

Principalii indicatori ai Situatiei veniturilor si cheltuielilor inregistrati de cele doua societati cu activitati de productie ale Grupului, Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, conform situatiilor individuale.

**ROMCARBON SA**

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021	
Cifra de afaceri	182.851.592	266.937.601	265.048.638		-1.888.963	-1%
EBITDA Operational	12.374.754	13.987.049	15.025.300		1.038.251	7%
Profit	869.104	(1.447.458)	51.689.095		53.136.553	n/a

De la **EBITDA Operational** la **Profit net**

Indicator (12 luni)	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021	
<b>EBITDA Operational</b>	<b>12.374.754</b>	<b>13.987.049</b>	<b>15.025.300</b>		<b>1.038.251</b>	<b>7%</b>
Cheltuieli cu amortizarea	(10.202.833)	(9.977.583)	(9.609.158)		368.425	-4%
Venituri din subventii pentru investitii	2.262.431	2.259.451	2.206.664		(52.787)	-2%
Cheltuieli cu dobanzile	(1.159.858)	(953.055)	(1.286.399)		(333.344)	35%
Profit/Pierdere din vanzare de active	(350.498)	432.513	2.106.927		1.674.414	387%
Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare si activelor	(278.663)	1.377.918	(1.199.108)		(2.577.026)	n/a
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	(618.687)	(715.609)	(2.244.792)		(1.529.182)	214%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(948.390)	(654.633)	274.153		928.785	n/a
Alte castiguri/pierderi financiare	29.147	(6.314.423)	47.110.176		53.424.600	n/a
Impozit pe profit	(238.297)	(889.087)	(694.666)		194.421	-22%
<b>Profit net</b>	<b>869.104</b>	<b>(1.447.458)</b>	<b>51.689.095</b>		<b>53.136.553</b>	<b>n/a</b>





**LIVINGJUMBO INDUSTRY SA**

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022	2022 vs 2021	
Cifra de afaceri	110.666.945	133.415.290	164.064.764	30.649.474	23%
EBITDA Operational	5.055.294	2.349.885	8.164.661	5.814.776	247%
Profit	538.251	(2.319.221)	3.477.122	5.796.343	n/a

De la **EBITDA Operational** la **Profit net**

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022	2022 vs 2021	
<b>EBITDA Operational</b>	<b>5.055.294</b>	<b>2.349.885</b>	<b>8.164.661</b>	▲	5.814.776
Cheltuieli cu amortizarea	(4.860.955)	(4.748.269)	(4.829.234)	▲	(80.965)
Venituri din subventii pentru investitii	1.519.521	1.486.241	1.486.241	—	-
Cheltuieli cu dobanzile	(562.603)	(657.540)	(895.464)	▲	(237.924)
Profit/Pierdere din vanzare de active	462.779	-	-	—	-
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	(67.106)	(355.245)	(345.627)	▼	9.618
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(353.573)	(353.372)	(46.915)	▼	306.457
Alte castiguri/pierderi financiare	(659.771)	(40.921)	(56.540)	▲	(15.619)
<b>Profit net</b>	<b>533.586</b>	<b>(2.319.221)</b>	<b>3.477.122</b>	▲	<b>5.796.343</b>



Prezentarea evolutiei principalilor indicatori pe sectoare de productie – **12 luni**

	Indicator	An 2020	An 2021	An 2022	2022 vs 2021	
ROMCARBON	<b>PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIETILENA</b>					
	Cifra de afaceri	27.663.389	36.047.057	36.512.692	465.636	1%
	EBITDA inainte de generale	746.474	3.051	2.439.836	2.436.785	79859%
	Profit inainte de generale	(126.044)	(779.566)	1.697.246	2.476.812	n/a
	<b>PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLISTIREN</b>					
	Cifra de afaceri	41.113.965	51.040.479	54.425.638	3.385.159	7%
	EBITDA inainte de generale	11.000.107	9.725.267	7.382.299	(2.342.967)	-24%
	Profit inainte de generale	9.487.524	8.335.220	6.131.441	(2.203.779)	-26%
	<b>PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA</b>					
	Cifra de afaceri	34.770.909	42.780.899	40.326.620	(2.454.278)	-6%
	EBITDA inainte de generale	4.618.128	4.719.369	3.454.650	(1.264.720)	-27%
	Profit inainte de generale	4.305.035	4.394.850	3.129.217	(1.265.633)	-29%
	<b>POLIMERI RECICLATI &amp; COMPOUNDURI</b>					
	Cifra de afaceri	23.436.682	40.009.626	51.224.339	11.214.713	28%
	EBITDA inainte de generale	2.956.979	5.811.810	6.952.632	1.140.822	20%
	Profit inainte de generale	(757.367)	1.930.489	3.094.107	1.163.618	60%
	<b>ALTE SECTOARE : FILTRE, CARBUNE ACTIV, ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, SUPTOR PVC INDICATOARE RUTIERE</b>					
	Cifra de afaceri	5.546.725	5.876.115	9.569.410	3.693.295	63%
EBITDA inainte de generale	1.045.305	743.723	2.933.897	2.190.174	294%	
Profit inainte de generale	719.032	429.011	2.623.639	2.194.628	512%	
LIVINGJUMBO INDUSTRY	<b>PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA</b>					
	Cifra de afaceri	57.605.412	70.185.696	87.305.549	17.119.853	24%
	EBITDA inainte de generale	5.122.265	4.090.236	9.554.043	5.463.807	134%
	Profit inainte de generale	4.252.578	3.356.297	8.842.685	5.486.389	163%
	<b>PRELUCRATE MASE PLASTICE : PET</b>					
	Cifra de afaceri	53.061.537	63.229.595	76.759.215	13.529.620	21%
EBITDA inainte de generale	4.072.995	2.532.900	3.208.616	675.716	27%	
Profit inainte de generale	1.607.215	4.811	576.980	572.169	11893%	





**ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME**

SC ROMCARBON SA Buzau detine la 31.12.2022 participatii direct sau/si indirect in 10 societati:

Societate	31.12.2022		Metoda consolidarii
	Interes detinut	Control detinut	
RECYPLAT LTD CIPRU	100,00%	100,00%	Metoda globala
RC ENERGO INSTALL SRL	100,00%	100,00%	Metoda globala
ECO PACK MANAGEMENT SA	25,36%	99,88%	Metoda globala
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99,86%	99,86%	Metoda globala
INFOTECH SOLUTIONS SRL	99,50%	99,50%	Metoda globala
GRINFILD LLC UCRAINA	62,62%	62,62%	Metoda globala
GRINRUH LLC UCRAINA	62,62%	62,62%	Metoda globala
YENKI SRL	33,34%	33,34%	Metoda punerii in echivalenta
REGISTRUL MIORITA SA	3,79%	3,79%	In afara perimetrului de consolidare
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	1,95%	1,95%	In afara perimetrului de consolidare

In perioada **01.01.2022 - 30.12.2022**, Grupul a consolidat prin metoda punerii in echivalenta participatiile detinute indirect prin Recyplat LTD in Romgreen Universal LTD si subsidiarele acesteia astfel:

Societate	31.12.2022	
	Interes detinut	Control detinut
<b>ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU</b>	<b>17,5879%</b>	<b>17,5879%</b>
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	17,5879%	17,5879%
GREENTECH SA	17,5879%	17,5879%
GREENGLASS RECYCLING SA	12,3116%	12,3116%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	17,5879%	17,5879%
TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	17,5879%	17,5879%
GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.	11,7259%	11,7259%
GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA	17,5879%	17,5879%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE	17,5879%	17,5879%
GREENTECH SLOVAKIA S.R.O.(EKOLUMI S.R.O)	14,0704%	14,0704%
ELTEX RECYCLING SRL	17,5879%	17,5879%
CIRCULAR VENTURES SA	17,5879%	17,5879%
SENEX SIGAD S.R.L.	12,3490%	12,3490%

In luna Decembrie 2022 Recyplat LTD a instrainat detinerea din Romgreen Universal LTD (Green-Group), incasand pretul de 14.200.000 Eur.

**PREZENTAREA GRUPULUI SI A PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZATI IN ANUL 2022**

**PREZENTAREA SOCIETATILOR MEMBRE ALE GRUPULUI**

La 31 Decembrie 2022 societatea detinea direct sau prin intermediul altor subsidiare, interese de participare in urmatoarele entitati:

RECYPLAT LTD este o societate infiintata in anul 2011, avand un capital social de 112.532 lei (26.000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii e in Akropoleos, 59-61,3rd floor, Nicosia, Cipru.

Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

RC ENERGO INSTALL SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatilor de intretinere si de reparatii a instalatiilor de incalzire, de apa, canalizare, a statiilor Trafo; obiectul principal de activitate il reprezinta lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat(cod CAEN 4322).





ECO PACK MANAGEMENT SA este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 1.446.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine direct 25,36% si indirect 73,88%, restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str.Transilvaniei, nr.132, hala Granule, camera 7, et.2. Societatea are ca obiect principal de activitate - 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca. Incepand cu data 10.12.2021 activitatea societatii a fost suspendata pe o perioada de 3 ani.

INFO TECH SOLUTIONS SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 99,50%, restul fiind detinut de persoane fizice. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatii IT, obiectul principal de activitate il reprezinta Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)

LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A este o societate infiintata in 2002, avand un capital social de 5.644.800 lei, din care SC Romcarbon SA detine un procent de 99,86% restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).

GRINFILD LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.312.062 lei, din care SC Romcarbon SA detine 62,62%, restul fiind detinut de persoane juridice straine. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

GRINRUH LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.426.809 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 62,62%. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea de constructii si alte tipuri de comert cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

YENKI SRL este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 328.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 33,34%, restul fiind detinut de persoane fizice si juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Soseaua Nordului, DN2. Societatea are ca obiect principal de activitate activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311).

Asociatia 'VIITORUL INCEPE AZI (VIA)', constituita in temeiul OG nr.26/2000, asociatie cu caracter neguvernamental, nonprofit si apolitic, are misiunea de a imbunatati calitatea formarii si perfectionarii profesionale tehnice in zona Buzaului (Romania), de a sprijini si promova interesele si nevoile membrilor sai in fata autoritatilor si/ sau diverselor organisme, tertilor.

Asociatia a fost constituita in anul 2022 de 7 operatori economici din Buzau - Voestalpine RAILWAY SYSTEMS ROMANIA SA, URBIS SERV SRL, LUCSOR IMPEX SRL, URSUS BREWERIES SA, ROMCARBON SA, BENCOMP SRL, GREENFIBER INTERNATIONAL SA - in calitate de membri fondatori, cu contributie egala in patrimoniul acesteia si cu drept de vot egal in cadrul Adunarii Generale.

Patrimoniul asociatiei, in valoare de 7.000 lei, constituit prin contributia de aderare a membrilor fondatori.

### **PARTICIPATII DETINUTE PRIN INTERMEDIUL RECYPLAT LTD IN ROMGREEN UNIVERSAL LTD pana la 30.12.2022**

ROMGREEN UNIVERSAL LTD Cipru este o societate infiintata in 2011 avand un capital social de 177.858 lei (39.800 euro), SC Romcarbon SA detine indirect prin intermediul Recyplat LTD Cipru 17,5879% . Sediul societatii e in 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5 floor, 1090 Cipru. Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

Asociatia Ecologica 'Greenlife' constituita in temeiul OG nr.26/2000, avand caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic. Patrimoniul asociatiei e in valoare de lei 1.200. Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor international. De asemenea Asociatia isi propune sa promoveze spiritul de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.





Asociatia a fost constituita de SC Greenfiber International SA, SC Greentech SA si SC Romcarbon SA in calitate de membrii fondatori, fiecare detinand un procent de 33,33% din patrimoniul acesteia.

In luna mai 2020, SC Romcarbon SA a renuntat la calitatea sa de membru in aceasta asociatie, locul sau fiind preluat de SC Greenweee International SA. Dupa aceasta schimbare, detinerea indirecta a Romcarbon SA in asociatie e 17,59%.

GREENWEEE INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 28.827.300 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Sediul societatii este in Buzau, Comuna Tintesti, Str. Ferma Frasinu. Societatea are ca obiect de activitate demontarea de masini si echipamente scoase din uz pentru recuperare material (cod CAEN 3831).

*La 31.12.2019 GREENWEEE INTERNATIONAL SA (societate absorbanta) a fuzionat cu GREENLAMP RECYCLARE S.A. (societate absorbita). Ca urmare a procesului de fuziune, capitalul social al GREENWEEE INTERNATIONAL SA s-a majorat de la 26.212.300 lei la 28.827.300 lei, emitandu-se 26.150 de actiuni noi avand o valoare nominala de 100 lei.*

GREENTECH SA este o societate infiintata in 2002 , avand un capital social de 4.649.117 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%

Sediul societatii este in Buzau, Aleea Industriilor, nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREENFIBER INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2004, avand un capital social de 35.010.000 lei, din care SC ROMCARBON SA detine indirect 17,5879%.

Sediul societatii este in Buzau, Aleea Industriilor, nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal fabricarea fibrelor sintetice si artificiale (cod CAEN 2060). **In luna decembrie 2022 s-a finalizat procesul de fuziune dintre GREENFIBER INTERNATIONAL SA, societate absorbanta, si GREENTECH SA, societate absorbita, noua entitate avand denumirea de GREENTECH SA.**

TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL este o societate infiintata in 2005, in anul 2012 schimbandu-si obiectul de activitate din activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022) in colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811). Capital social al societatii e 19.442.580 lei. Sediul societatii este in Buzau, Str. Aleea Industriilor, nr.17.

La data prezentelor situatii SC Romcarbon SA detinea indirect 17,5879% din capitalul social al acesteia.

GREENGLASS RECYCLING SA este o societate infiintata in 2013, in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12,3116%. Capital social al societatii e 6.750.000 lei.

Sediul societatii este in Loc. Popești Leordeni, Oraș Popești Leordeni, Șos. OLTENIȚEI, Nr. 181, Corp Administrativ, Județ Ilfov. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. este o societate infiintata in 2016, avand un capital social de 400.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 11,73% Sediul societatii este in Str. Barbu Vacarescu, 164A, Clădire de birouri C3, camera 18-22 București sect 2. Societatea are ca obiect de activitate Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299).

GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA este o societate infiintata in 2016 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Capitalul societatii e de 8.444.696 lei (EUR 1.852.500). Sediul societatii este in Vilnius, Sandeliu g.16. Societatea are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati comerciale, economice, financiare si industriale.

GREENTECH SLOVAKIA S.R.O. (EKOLUMI s.r.o) este o societate infiintata in 2010 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 14,07% restul fiind detinut de persoane fizice straine. Capitalul societatii e de 17.829.227 lei (EUR 3.705.000). Sediul societatii este in Slovacia, Partizánska cesta 4634, Banská Bystrica. Societatea are ca obiect de activitate colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811).

ELTEX RECYCLING SRL este o societate infiintata in 2014 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Sediul societatii este in Oradea, Str. Octavian Goga, nr.5. Capitalul societatii e de 50.000 lei. Societatea are ca obiect de activitate tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3821).

In luna Decembrie 2020, Romgreen Universal LTD a instrainat detinerile pe care le avea in GREENTECH DOO SERBIA si GRINTEH MK DOO MACEDONIA.

CIRCULAR VENTURES SA este o societate infiintata in 2022, avand un capital social de 9.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Sediul societatii este in Calea Floreasca, nr. 165, OneTower, Etaj 11, Sector 1, Bucuresti. Societatea are ca obiect de activitate alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299).





## ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

### PREZENTAREA CONDUCERII SOCIETATILOR DIN GRUP

Conducerea executiva a societatile din cadrul grupului a fost asigurata in 2022, de urmatoarele persoane:

ROMCARBON SA – Director General – Huang Liang Neng  
 RECYPLAT LTD CIPRU – Director – Nicos Avraamides  
 RC ENERGO INSTALL SRL – Director General Duca Eugen Florin  
 ECO PACK MANAGEMENT SA –Administrator unic WEY, JIANN-SHYANG  
 INFO TECH SOLUTIONS SRL- Director General Hristache Cornel  
 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA – Director General WU,HUI-TZU  
 GRINFILD LLC UCRAINA – Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012  
 GRINRUH LLC UCRAINA– Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012  
 YENKI SRL – Administrator Petre Romeo Florinel  
 ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU – Nicos Avraamides, Constantinos Chiotis, Grzegorz Adam Piejka, Nicolaos Koronis, Paulina Anna Pietkiewicz  
 GREENGLASS RECYCLING SA –Director General Costache Iulian Marius  
 GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Director General Costache Iulian Marius  
 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL – Administratori – Genes Alina Elena, Stanculescu Adrian, Enache Pommer Matei  
 GREENTECH SA Director General Genes Alina Elena  
 GREENFIBER INTERNATIONAL SA – Director General Genes Alina Elena  
 GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Director General Costache Marius Iulian  
 GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A – Director General –Bratu Constantin  
 GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA – Administrator VLADAS VENSKUTONIS  
 GREENTECH SLOVAKIA S.R.O. – Administratori – Michal Figur, Lukas Cierny  
 ELTEX RECYCLING SRL – Administratori – Marin Georgian Ionut, Bartha Zoltan, Costache Marius Iulian  
 CIRCULAR VENTURES SA – Administratori – Costache Marius Iulian, Vorosciuc Gabriela, Stoica Serban Andrei  
 SENEX SIGAD S.R.L. – Administratori – Costache Marius Iulian, Dobrin Andrei, Stoica Serban Andrei

## ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in anul 2022 este prezentata in tabelul urmator:

Companie	12 luni 2021	12 luni 2022	2022 vs 2021
Romcarbon SA (fara impactul vanzarii detinerii in Green-Group)	(1.447.458)	5.932.555	7.380.013
Profit din vanzarii detinerii in Green-Group – dupa ajutari	-	<b>45.784.358</b>	<b>45.784.358</b>
Livingjumbo Industry SA	(2.319.221)	3.477.122	5.796.343
RC Energo Install SRL	295.381	1.162.130	866.749
Infotech Solutions SRL	63.728	116.305	52.577
Eco Pack Management SA	(24.810)	(14.914)	9.897
Eliminarea profitului nerealizat aferent stocului de materii prime si imobilizarilor provenite de la firmele din Grup	(109.309)	(115.397)	(6.088)
Recyplat LTD	(346)	-	346
Pondere din profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD)	(1.144.985)	-	1.144.985
Eliminare provizion depreciere intercompany – Livingjumbo Industry	6.477.632	-	(6.477.632)
<b>Total</b>	<b>1.790.612</b>	<b>56.342.160</b>	<b>54.551.548</b>







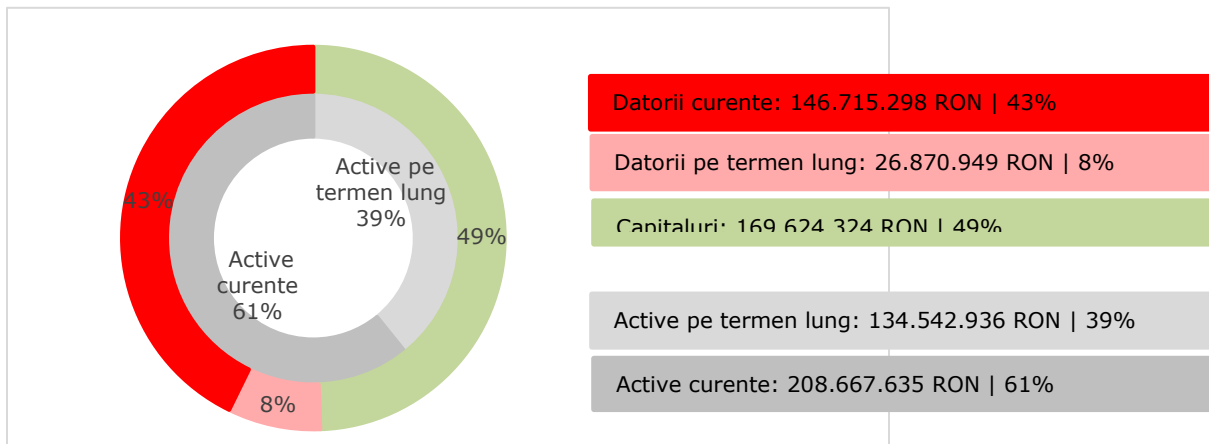
**SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA**

**A.)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Indicator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2022 vs. 2021	
Imobilizari corporale	144.756.737	132.497.914	123.886.765	-8.611.149	▼ -6,50%
Investitii imobiliare	11.885.346	10.894.586	9.883.738	-1.010.848	▼ -9,28%
Fond comercial	143.461	143.461	143.461	0	▲ 0,00%
Imobilizari necorporale, altele decat fondul comercial	323.176	298.466	329.100	30.634	▲ 10,26%
Titluri puse in echivalenta	24.469.503	23.324.617	0	-23.324.617	▼ -100,00%
Actiuni detinute la entitatile afiliate, la entitatile asociate sau la entitatile controlate in comun	196.964	196.974	297.974	101.000	▲ 51,28%
Alte active financiare pe termen lung	100.000	0	1.898	1.898	▲ #DIV/0!
<b>Active pe termen lung</b>	<b>181.875.186</b>	<b>167.356.018</b>	<b>134.542.936</b>	<b>32.813.082</b>	<b>▼ -19,61%</b>
Stocuri curente	39.267.786	54.803.659	65.899.751	11.096.092	▲ 20,25%
Creante comerciale si alte creante	36.180.344	53.054.234	60.078.567	7.024.333	▲ 13,24%
Alte active curente financiare	181.047	617.902	263.414	-354.488	▼ -57,37%
Alte active curente	1.236.391	4.621.551	4.796.687	175.136	▲ 3,79%
Numerar și conturi bancare	20.704.632	17.596.893	73.869.061	56.272.168	▲ 319,78%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	70.845	3.760.155	3.760.155	0	— 0,00%
<b>Active curente</b>	<b>97.641.045</b>	<b>134.454.393</b>	<b>208.667.635</b>	<b>74.213.242</b>	<b>▲ 55,20%</b>
<b>Activ</b>	<b>279.516.232</b>	<b>301.810.411</b>	<b>343.210.571</b>	<b>41.400.160</b>	<b>▲ 13,72%</b>
Capital social	26.412.610	26.412.210	26.412.210	0	▼ 0,00%
Prime de emisiune	2.182.283	2.182.283	2.182.283	0	— 0,00%
Rezerve	60.969.177	60.227.360	60.502.608	275.248	▲ 0,46%
Rezultat reportat	49.237.598	49.182.732	79.606.307	30.423.575	▲ 61,86%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă	138.801.669	138.004.585	168.703.408	30.698.823	▲ 22,24%
Interese minoritare	909.941	915.581	920.916	5.335	▲ 0,58%
<b>Capitaluri</b>	<b>139.711.610</b>	<b>138.920.166</b>	<b>169.624.324</b>	<b>30.704.158</b>	<b>▲ 22,10%</b>
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	446.038	659.623	1.429.017	769.394	▲ 116,64%
Datorii privind impozitul amanat	7.852.871	8.012.574	8.012.574	0	— n/a
Alte datorii financiare pe termen lung	17.856.699	7.623.547	4.044.764	-3.578.783	▼ -46,94%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	19.761.267	16.015.575	13.384.594	-2.630.981	▼ -16,43%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>45.916.875</b>	<b>32.311.319</b>	<b>26.870.949</b>	<b>-5.440.370</b>	<b>▼ -16,84%</b>
Datorii comerciale	33.374.994	55.224.664	63.161.506	7.936.842	▲ 14,37%
Alte datorii financiare curente	52.867.565	67.635.179	74.737.029	7.101.850	▲ 10,50%
Alte datorii nefinanciare curente	7.645.188	7.719.083	8.816.763	1.097.680	▲ 14,22%
<b>Datorii curente</b>	<b>93.887.747</b>	<b>130.578.927</b>	<b>146.715.298</b>	<b>16.136.371</b>	<b>▲ 12,36%</b>
<b>Datorii</b>	<b>139.804.622</b>	<b>162.890.245</b>	<b>173.586.247</b>	<b>10.696.002</b>	<b>▲ 6,57%</b>
<b>Capitaluri si datorii</b>	<b>279.516.232</b>	<b>301.810.411</b>	<b>343.210.571</b>	<b>41.400.160</b>	<b>▲ 13,72%</b>



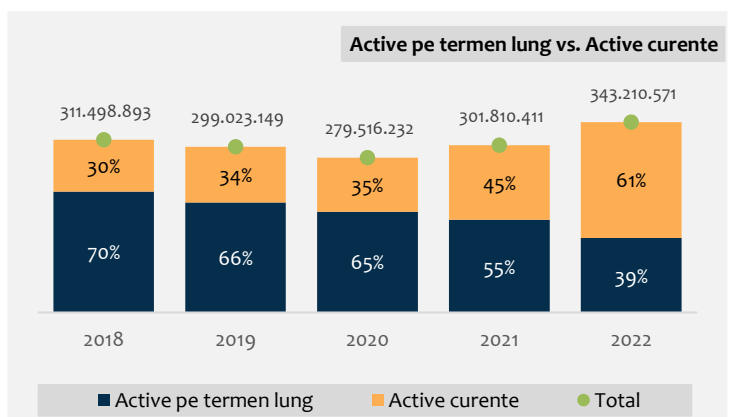
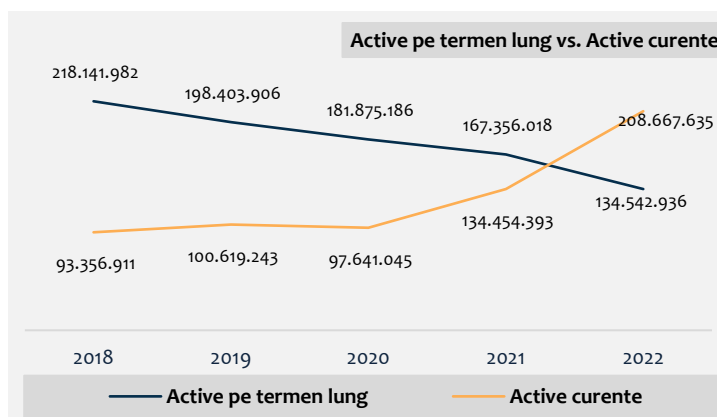
STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2022



Participarea societăților care au intrat în consolidare la indicatorii Situației Pozitiei Financiare este prezentată în tabelul următor:

Compania	LEI			
	Active pe termen lung	Active curente	Datorii pe termen lung	Datorii curente
Romcarbon SA	133.313.885	145.852.574	20.532.526	98.466.903
Livingjumbo Industry SA	22.980.200	62.716.657	6.338.423	77.541.777
RC Energo Install SRL	61.474	13.685.282	0	8.371.709
InfoTech Solutions SRL	56.899	1.011.765	0	699.915
Grinfild Ucraina	4.426.809	8.614	0	879.485
Grinruh Ucraina	1.186.187	1.007.788	0	6.728
Recyplat LTD		62.838.622	0	39.579.200
Eco Pack Management SA	28.751	163.993	0	882.288
Ajustari consolidare	(27.511.269)	(78.617.659)	0	(79.712.706)
<b>Total</b>	<b>134.542.936</b>	<b>208.667.635</b>	<b>26.870.949</b>	<b>146.715.298</b>

ACTIVE



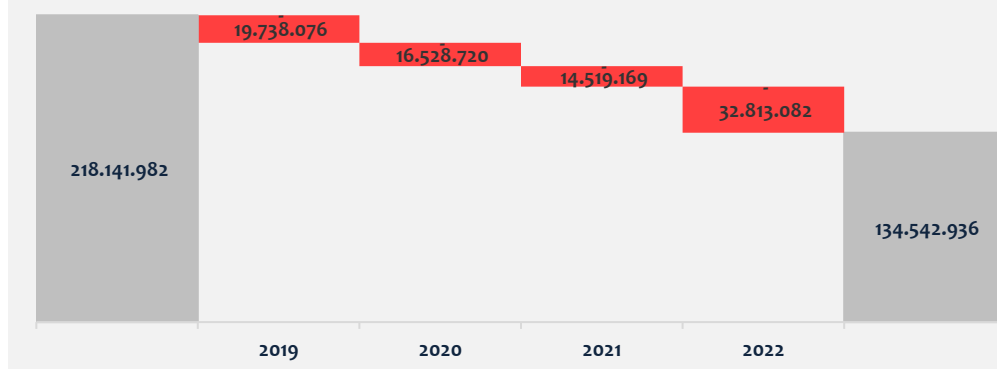


**ACTIVE PE TERMEN LUNG**

**Activele pe termen lung**

detin 39,20% din activele Grupului, inregistrand o scadere cu -32.813.082 lei, respectiv de -19,61% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2018-2022

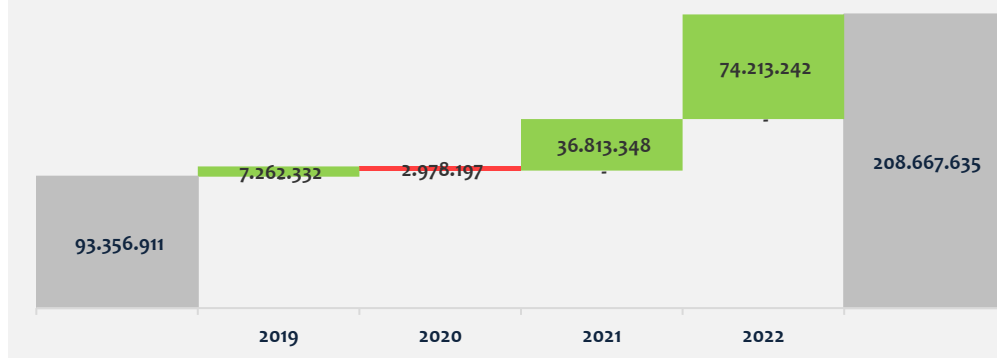


Active pe termen lung (lei)	31/12/2022	% in total ATL	% in total Activ	2022 vs. 2021
Imobilizari corporale	123.886.765	92,08%	36,10%	-6,50%
Investitii imobiliare	9.883.738	7,35%	2,88%	-9,28%
Fond comercial	143.461	0,11%	0,04%	0,00%
Imobilizari necorporale, altele decat fondul comercial	329.100	0,24%	0,10%	10,26%
Titluri puse in echivalenta	0	0,00%	0,00%	-100,00%
Actiuni detinute la entitatile afiliate, la entitatile asociate sau la entitatile controlate in comun	297.974	0,22%	0,09%	51,28%
Alte active financiare pe termen lung	1.898	0,00%	0,00%	n/a
<b>Active pe termen lung</b>	<b>134.542.936</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,20%</b>	<b>-19,61%</b>

**ACTIVE CURENTE**

**Activele curente** detin 60,80% din activele totale inregistrand o crestere cu 74.213.242 lei, respectiv de 55,20%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2018-2022

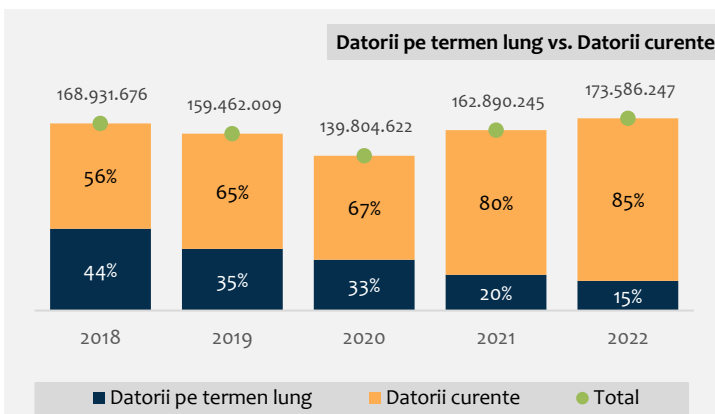
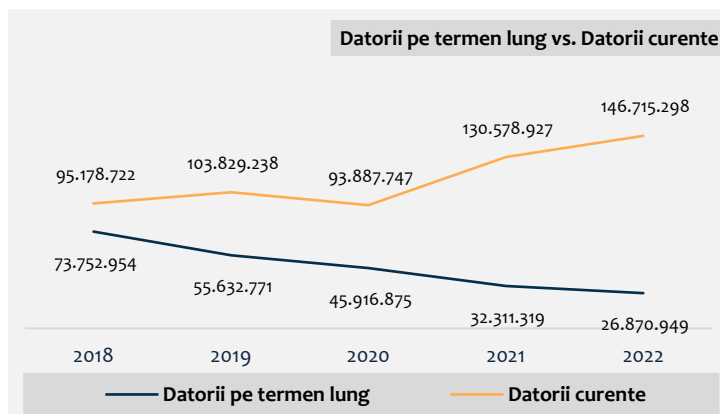


Active curente (lei)	31/12/2022	% in total AC	% in Total Activ	2022 vs. 2021
Stocuri curente	65.899.751	31,58%	19,20%	20,25%
Creante comerciale si alte creante	60.078.567	28,79%	17,50%	13,24%
Alte active curente financiare	263.414	0,13%	0,08%	-57,37%
Alte active curente	4.796.687	2,30%	1,40%	3,79%
Numerar și conturi bancare	73.869.061	35,40%	21,52%	319,78%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	3.760.155	1,80%	1,10%	0,00%
<b>Active curente</b>	<b>208.667.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,80%</b>	<b>55,20%</b>

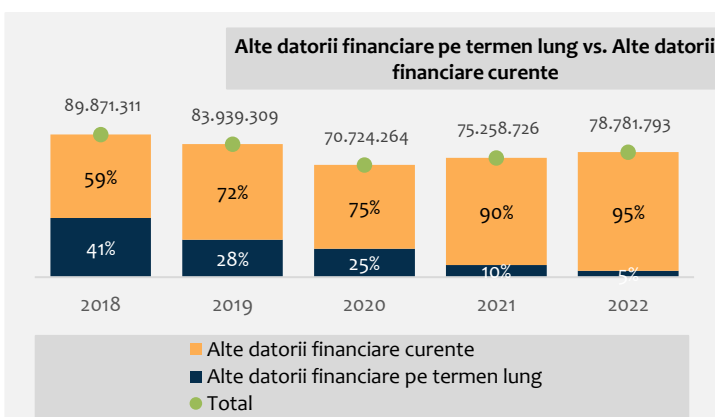
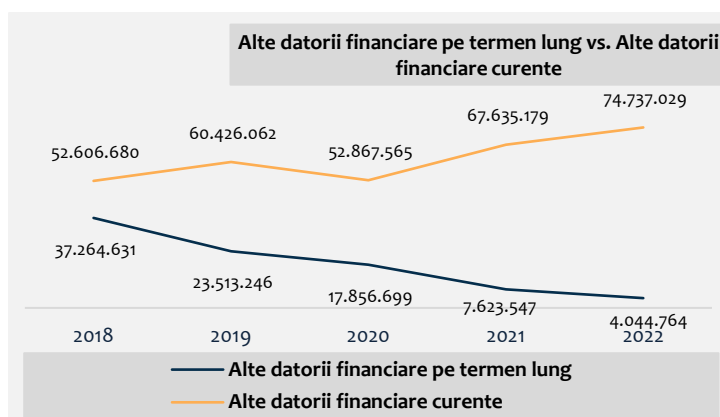


## DATORII

**Datoriile totale** ale Grupului detin 50,58% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 10.696.002 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6,57%.



## IMPRUMUTURI



Nota : In Alte datorii financiare sunt incluse Imprumuturile bancare si contractele de leasing pe termen lung si scurt.

## STRUCTURA IMPRUMUTURILOR

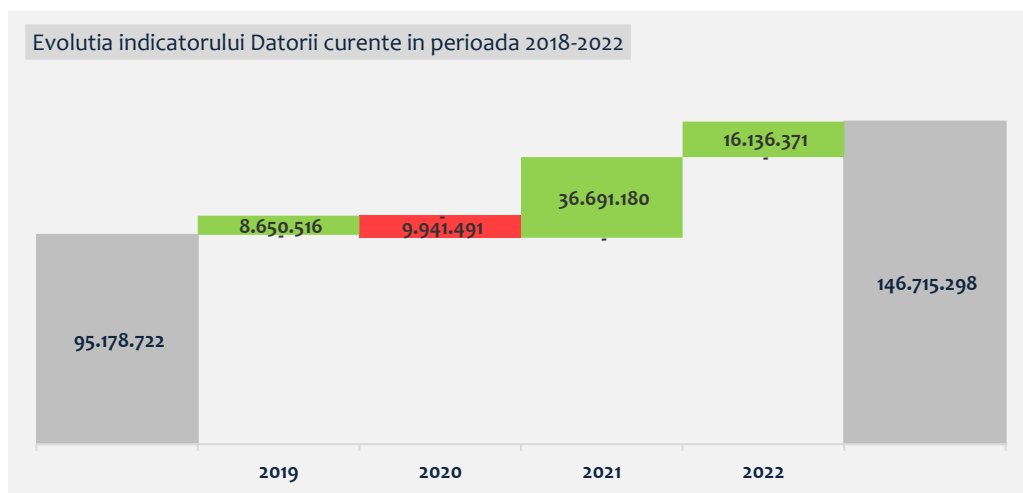
Companie	2021	2022	2022 vs 2021
<b>Romcarbon, total, din care:</b>	<b>50.877.784</b>	<b>49.904.456</b>	<b>(973.329)</b>
< 12 luni	46.860.194	45.859.692	(1.000.502)
> 12 luni	4.017.591	4.044.764	27.173
<b>LivingJumbo Industry, total, din care:</b>	<b>20.111.839</b>	<b>28.189.837</b>	<b>8.077.998</b>
< 12 luni	17.193.383	28.189.837	10.996.454
> 12 luni	2.918.456	-	(2.918.456)
<b>EnergoInstall, total, din care:</b>	<b>4.269.102</b>	<b>687.500</b>	<b>(3.581.602)</b>
< 12 luni	3.581.602	687.500	(2.894.102)
> 12 luni	687.500	-	(687.500)
<b>Total imprumuturi, din care:</b>	<b>75.258.726</b>	<b>78.781.793</b>	<b>3.523.067</b>
< 12 luni	67.635.179	74.737.029	7.101.850
> 12 luni	7.623.547	4.044.764	(3.578.783)



### DATORII CURENTE

**Datoriile curente ale Grupului**, reprezentand 84,52% din Total Datorii si 42,75% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 16.136.371 lei fata de 31.12.2021, respectiv cu 12,36%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2018-2022

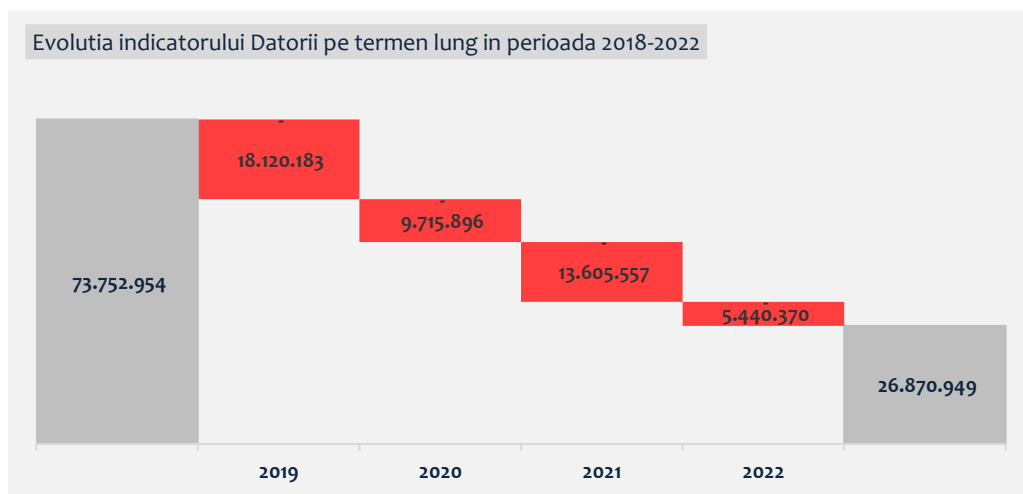


Datorii curente (lei)	31/12/2022	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs 2021
Datorii comerciale	63.161.506	36,39%	43,05%	18,40%	14,37%
Alte datorii financiare curente	74.737.029	43,05%	50,94%	21,78%	10,50%
Alte datorii nefinanciare curente	8.816.763	5,08%	6,01%	2,57%	14,22%
<b>Datorii curente</b>	<b>146.715.298</b>	<b>84,52%</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,75%</b>	<b>12,36%</b>

### DATORII PE TERMEN LUNG

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 7,83% inregistrand o scadere cu -5.440.370 lei, respectiv -16,84%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2018-2022

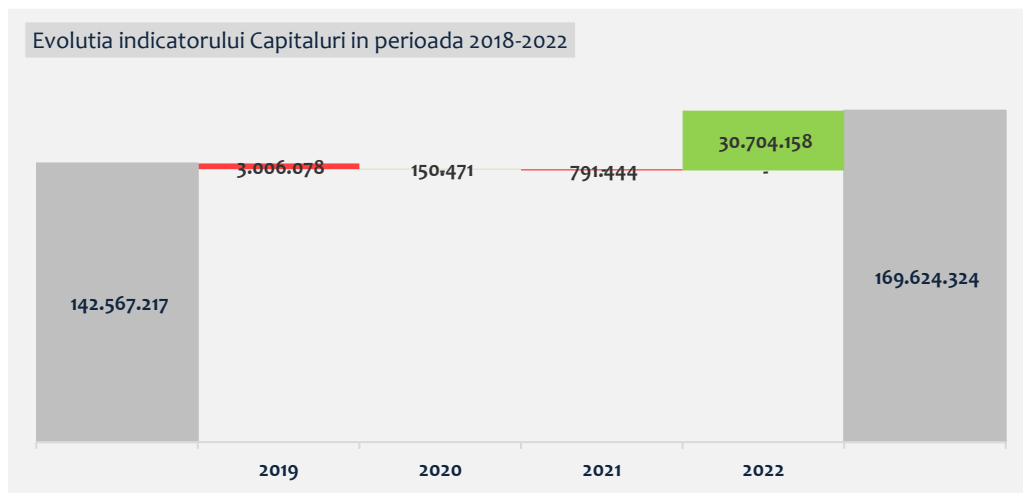


Datorii pe termen lung (lei)	31/12/2022	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs 2021
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	1.429.017	0,82%	5,32%	0,42%	116,64%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	4,62%	29,82%	2,33%	0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.044.764	2,33%	15,05%	1,18%	-46,94%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	13.384.594	7,71%	49,81%	3,90%	-16,43%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>26.870.949</b>	<b>15,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,83%</b>	<b>-16,84%</b>



**CAPITALURI**

**Capitalurile** au o pondere în Total Capitaluri și Datorii de 49,42% înregistrând o creștere de 30.704.158 lei, respectiv 22,10%, față de începutul anului.



Capitaluri (lei)	31/12/2022	2022 vs 2021
Capital social	26.412.210	0,00%
Prime de emisiune	2.182.283	0,00%
Rezerve	60.502.608	0,46%
Rezultat reportat	79.606.307	61,86%
<b>Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societății mamă</b>	<b>168.703.408</b>	<b>22,24%</b>
Interese minoritare	920.916	0,58%
<b>Capitaluri</b>	<b>169.624.324</b>	<b>22,10%</b>





**B.)SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

<b>Indicator (lei)</b>	<b>12 luni 2020</b>	<b>12 luni 2021</b>	<b>12 luni 2022</b>		<b>2022 vs.2021</b>	
Venituri	256.828.358	341.319.436	381.985.677	▲	40.666.241	12%
Alte venituri	4.418.916	4.291.042	4.287.141	▼	(3.901)	0%
Variatia stocurilor	(1.549.135)	4.710.209	11.496.807	▲	6.786.598	144%
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(150.122.594)	(235.396.370)	(263.732.961)	▲	(28.336.591)	12%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(70.282.433)	(73.746.328)	(78.261.063)	▲	(4.514.735)	6%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(15.272.031)	(14.897.799)	(14.538.409)	▼	359.390	-2%
Cheltuieli operationale	(18.739.100)	(21.382.633)	(30.646.145)	▲	(9.263.512)	43%
Alte castiguri sau pierderi	802.760	1.936.380	2.276.748	▲	340.368	18%
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>6.084.741</b>	<b>6.833.937</b>	<b>12.867.795</b>	<b>▲</b>	<b>6.033.858</b>	<b>88%</b>
Venituri financiare	89.608	85.170	290.047	▲	204.878	241%
Castig net din vanzarea investitiilor financiare	-	-	44.525.895	▲	44.525.895	#DIV/0!
Cheltuieli financiare	(3.426.116)	(3.054.857)	(2.894.705)	▼	160.152	-5%
Venituri din asociati	(2.564.549)	(1.144.985)	2.402.565	▲	3.547.550	-310%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>183.684</b>	<b>2.719.265</b>	<b>57.191.597</b>	<b>▲</b>	<b>54.472.332</b>	<b>2003%</b>
Impozit pe profit	(267.650)	(928.652)	(849.437)	▼	79.215	-9%
<b>Profitul/pierderea anului, atribuibil:</b>	<b>(83.966)</b>	<b>1.790.612</b>	<b>56.342.160</b>	<b>▲</b>	<b>54.551.548</b>	<b>3047%</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	(86.818)	1.793.730	56.336.824	▲	54.543.094	3041%
Interese minoritare	2.852	(3.118)	5.336	▲	8.454	-271%
<b>Profitul/Pierderea anului</b>	<b>(83.966)</b>	<b>1.790.612</b>	<b>56.342.160</b>	<b>▲</b>	<b>54.551.548</b>	<b>3047%</b>
Diferente de conversie aferente operatiunilor externe	12.170	115	-	▼	(115)	-100%
Impozitul amanat aferent rezultatului global	289.186	21.017	-	▼	(21.017)	-100%
<b>Rezultat global, atribuibil:</b>	<b>217.390</b>	<b>1.811.744</b>	<b>56.342.160</b>	<b>▲</b>	<b>54.530.416</b>	<b>3010%</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	214.538	1.814.862	56.336.824	▲	54.521.962	3004%
Interese minoritare	2.852	(3.118)	5.336	▲	8.454	-271%

<b>Indicator</b>	<b>12 luni 2020</b>	<b>12 luni 2021</b>	<b>12 luni 2022</b>		<b>2022 vs.2021</b>	
EBITDA OPERATIONAL	17.752.992	16.824.568	24.700.499	▲	7.875.931	47%

<b>Indicator</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nr. mediu salariati	1.470	1.440	1.338

**De la EBITDA OPERATIONAL la PROFIT NET**

<b>Indicator</b>	<b>12 luni 2020</b>	<b>12 luni 2021</b>	<b>12 luni 2022</b>		<b>2022 vs 2021</b>	
<b>EBITDA OPERATIONAL</b>	<b>17.752.992</b>	<b>16.824.568</b>	<b>24.700.499</b>	<b>▲</b>	<b>7.875.931</b>	<b>47%</b>
Cheltuieli cu amortizarea	(15.272.031)	(14.897.799)	(14.538.409)	▼	359.390	-2%
Venituri din subventii pentru investitii	3.781.951	3.745.692	3.692.905	▼	(52.787)	-1%
Cheltuieli cu dobanzile	(1.789.198)	(1.657.222)	(2.364.092)	▲	(706.870)	43%
Castig/pierdere vanzari de active	85.857	(85.226)	1.191.313	▲	1.276.539	n/a%
Castig/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare si a activelor	(278.663)	1.377.918	(1.199.108)	▼	(2.577.026)	-187%
Alte elemente neoperationale(provizioane,penalitati, donatii)	(303.722)	(483.113)	(1.475.250)	▲	(992.137)	205%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(1.309.826)	(1.037.861)	71.335	▼	1.109.196	n/a
Parte din profitul asociatilor (Romgreen)	(2.564.549)	(1.144.985)	2.402.565	▲	3.547.550	n/a
Castig net din vanzarea investitiilor financiare	-	-	44.525.895	▲	44.525.895	0%
Alte castiguri/pierderi financiare	80.873	77.291	183.944	▲	106.653	138%
Impozit pe profit	(267.650)	(928.652)	(849.437)	▼	79.215	-9%
<b>PROFIT NET</b>	<b>(83.966)</b>	<b>1.790.612</b>	<b>56.342.160</b>	<b>▲</b>	<b>54.551.548</b>	







Pe trimestre, **Situatia rezultatului global** a avut urmatoarea evolutie:

Indicatori	Trim.I 2022	Trim.II 2022	Trim.III 2022	Trim.IV 2022	Trim.I 2022 vs. Trim.I 2021	Trim.II 2022 vs. Trim.II 2021	Trim.III 2022 vs. Trim.III 2021	Trim.IV 2022 vs. Trim.IV 2021
Venituri	95.365.144	97.686.287	95.775.679	93.158.567	21.521.163	15.825.876	3.704.187	(384.986)
Alte venituri	1.073.659	1.095.422	1.074.311	1.043.749	2.900	25.148	8.532	(40.481)
Variatia stocurilor	6.403.775	902.457	(1.185.374)	5.375.949	3.868.781	(1.806.224)	(329.803)	5.053.844
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(67.381.271)	(65.457.740)	(64.470.503)	(66.423.447)	(17.949.516)	(10.275.088)	(272.094)	160.107
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(18.971.412)	(19.796.619)	(19.594.716)	(19.898.316)	(737.844)	(735.384)	(1.339.386)	(1.702.121)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3.691.727)	(3.666.881)	(3.602.325)	(3.577.476)	54.079	39.795	126.561	138.955
Cheltuieli operationale	(9.044.823)	(5.028.616)	(4.789.918)	(11.782.788)	(3.968.062)	(402.471)	(127.740)	(4.765.239)
Alte castiguri sau pierderi	41.189	26.086	171.529	2.037.944	(76.486)	(138.341)	39.660	515.535
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>3.794.535</b>	<b>5.760.395</b>	<b>3.378.683</b>	<b>(65.818)</b>	<b>2.715.015</b>	<b>2.533.312</b>	<b>1.809.917</b>	<b>(1.024.386)</b>
Venituri financiare	52.855	2.034	72.943	162.216	11.846	(16.293)	58.885	150.440
Castig net din vanzarea investitiilor financiare	-	-	-	44.525.895	-	-	-	44.525.895
Cheltuieli financiare	(581.933)	(749.410)	(874.435)	(688.927)	545.041	(195.942)	(179.522)	(9.426)
Venituri din asociati	1.583.476	1.374.247	867.591	(1.422.749)	843.600	(252.216)	376.591	2.579.575
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>4.848.934</b>	<b>6.387.265</b>	<b>3.444.781</b>	<b>42.510.617</b>	<b>4.115.503</b>	<b>2.068.861</b>	<b>2.065.871</b>	<b>46.222.098</b>
Impozit pe profit	(377.230)	(529.285)	(367.291)	424.369	(245.969)	(112.068)	(161.206)	598.458
<b>Profitul/pierderea anului, atribuibil:</b>	<b>4.471.704</b>	<b>5.857.980</b>	<b>3.077.490</b>	<b>42.934.986</b>	<b>3.869.534</b>	<b>1.956.793</b>	<b>1.904.665</b>	<b>46.820.556</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	4.470.369	5.855.631	3.076.823	42.934.001	3.867.369	1.953.613	1.902.969	46.819.143
Interese minoritare	1.335	2.349	667	985	2.165	3.180	1.696	1.413
<b>Profitul/Pierderea anului</b>	<b>4.471.704</b>	<b>5.857.980</b>	<b>3.077.490</b>	<b>42.934.986</b>	<b>3.869.534</b>	<b>1.956.793</b>	<b>1.904.665</b>	<b>46.820.556</b>
Diferente de conversie aferente operatiunilor externe	(2)	(2)	4	-	(84)	(5)	(25)	(1)
Impozitul amanat aferent rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	(21.017)
<b>Rezultat global, atribuibil:</b>	<b>4.471.702</b>	<b>5.857.978</b>	<b>3.077.494</b>	<b>42.934.986</b>	<b>3.869.450</b>	<b>1.956.788</b>	<b>1.904.640</b>	<b>46.799.538</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	4.470.367	5.855.629	3.076.827	42.934.001	3.867.285	1.953.608	1.902.944	46.798.125
Interese minoritare	1.335	2.349	667	985	2.165	3.180	1.696	1.413
<b>EBITDA OPERATIONAL</b>	<b>6.572.211</b>	<b>8.368.149</b>	<b>5.897.359</b>	<b>3.862.780</b>	<b>2.670.226</b>	<b>2.444.140</b>	<b>1.620.241</b>	<b>1.141.324</b>





**C.) VENITURI**

Contributia societatilei consolidate in total Venituri, in perioada de raportare, este prezentata in tabelul urmatoar:

Societate	12 luni 2020	% in total	12 luni 2021	% in total	12 luni 2022	% in total	2022 vs.2021
Romcarbon SA	181.146.472	60%	264.737.647	64%	262.801.054	59%	-0,73%
LivingJumbo Industry SA	110.666.945	37%	133.415.290	32%	164.064.764	37%	22,97%
RC Energo Install SRL	7.646.082	3%	11.711.050	3%	17.005.204	4%	45,21%
Info Tech Solutions SRL	936.533	0%	1.071.637	0%	1.124.044	0%	4,89%
<b>Total, din care:</b>	<b>300.396.032</b>	<b>100%</b>	<b>410.935.625</b>	<b>100%</b>	<b>444.995.067</b>	<b>100%</b>	<b>8,29%</b>
In cadrul grupului	43.567.674	15%	69.616.189	17%	63.009.389	14%	-9,49%
<b>In afara grupului</b>	<b>256.828.358</b>	<b>85%</b>	<b>341.319.436</b>	<b>83%</b>	<b>381.985.677</b>	<b>86%</b>	<b>11,91%</b>

In perioada de raportare indicatorul «Venituri», pe elemente componente, este prezentat mai jos:

Structura indicatorului Venituri (Vanzari nete)	12 luni 2020	% in total	12 luni 2021	% in total	12 luni 2022	% in total	2022 vs.2021
Venituri din vanzari de produse finite (701+709)	221.265.575	86%	276.755.901	81%	313.728.863	82%	13,36%
Venituri din vanzari de semifabricate	12.402.732	5%	14.703.881	4%	17.584.021	5%	19,59%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	329.150	0%	643.853	0%	479.172	0%	-25,58%
Vanzari din prestari servicii	3.958.649	2%	3.514.731	1%	3.141.708	1%	-10,61%
Venituri din vanzarea marfurilor	17.605.357	7%	43.132.592	13%	37.641.933	10%	-12,73%
Venituri din alte activitati	1.266.895	0%	2.568.478	1%	9.409.981	2%	266,36%
<b>Total</b>	<b>256.828.358</b>	<b>100%</b>	<b>341.319.436</b>	<b>100%</b>	<b>381.985.677</b>	<b>100%</b>	<b>11,91%</b>

**D.) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022
Numerar net generat din activitati operationale	19.968.923	(1.778.786)	(5.853.183)
Numerar net utilizat in activitati de investitii	4.101.582	(2.175.748)	69.287.108
Numerar net generat din activitati de finantare	(13.215.044)	846.795	(7.161.758)
<b>Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</b>	<b>10.855.461</b>	<b>(3.107.739)</b>	<b>56.272.168</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar</b>	<b>9.849.170</b>	<b>20.704.632</b>	<b>17.596.893</b>
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	0	0	0
Intrari de numerar din achizitia unor noi filiale	0	0	0
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar</b>	<b>20.704.631</b>	<b>17.596.893</b>	<b>73.869.061</b>



**E.) INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Indicator	Formula	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022
EBIT	Profit brut + Cheltuieli cu dobanzile	1.972.882	4.376.485	59.555.688
EBITDA	EBIT + Cheltuieli cu amortizarea - Subventii pt. investitii	13.462.961	15.528.593	70.401.193
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	257.465.323	341.864.785	382.579.914
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	5,23%	4,54%	18,40%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	9,64%	11,18%	41,50%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	0,07%	0,80%	14,95%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,04	1,03	1,42
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,62	0,61	0,97
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	33%	23%	16%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	50%	54%	51%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	1,10	2,64	25,19
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	49	47	53
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	48	47	56
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	-0,0300%	0,5933%	16,4162%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	-0,0601%	1,2889%	33,2158%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	-0,0326%	0,5238%	14,7269%

**Nota : Situatiile financiare consolidate preliminare la 31.12.2022 nu au fost auditate.**

**ÎNTOCMIT,**

**HUANG LIANG NENG,**  
Presedinte CA si  
Director General

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

**CARMEN MANAILA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ





**ROMCARBON SA** | Thinking forward

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

[investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)