

S.C. ROMCARBON S.A.



DATE DE IDENTIFICARE

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 14 august 2012

Data de raportare: 30 iunie 2012

Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA

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

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

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

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

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

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

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

1. Situatia economico-financiara

1.1a) ELEMENTE DE BILANT

lei

Elemente bilantiere	30/06/11	31/12/11	30/06/12	% in total A/P (2012)	30.06.2012 vs.30.06.2011		30.06.2012 vs.31.12.2011	
					Valoare	Procent	Valoare	Procent
Total imobilizari necorporale	150,149	484,554	444,607	0.17%	294,458	▲ 196.11%	-39,947	▼ -8.24%
Terenuri si constructii	152,111,700	143,298,185	143,334,067	54.65%	-8,777,633	▼ -5.77%	35,882	▲ 0.03%
Instal tehnice si masini	13,505,346	14,045,098	41,773,051	15.93%	28,267,705	▲ 209.31%	27,727,953	▲ 197.42%
Alte active imobilizate	167,920	161,184	866,019	0.33%	698,099	▲ 415.73%	704,835	▲ 437.28%
Avansuri si imobilizari in curs	2,712,205	11,957,075	4,038,011	1.54%	1,325,806	▲ 48.88%	-7,919,064	▼ -66.23%
Total imobilizari corporale	168,497,171	169,461,542	190,011,148	72.45%	21,513,977	▲ 12.77%	20,549,606	▲ 12.13%
Imobilizari financiare	23,613,144	25,322,115	26,113,130	9.96%	2,499,986	▲ 10.59%	791,015	▲ 3.12%
Total active imobilizate	192,260,463	195,268,211	216,568,885	82.57%	24,308,422	▲ 12.64%	21,300,674	▲ 10.91%
Total stocuri	10,818,701	11,017,892	11,875,185	4.53%	1,056,484	▲ 9.77%	857,293	▲ 7.78%
Total creante	25,540,254	19,720,652	27,831,456	10.61%	2,291,202	▲ 8.97%	8,110,804	▲ 41.13%
Casa si conturi la banci	7,801,836	8,672,653	5,630,552	2.15%	-2,171,285	▼ -27.83%	-3,042,101	▼ -35.08%
Total active circulante	44,160,791	39,411,197	45,337,193	17.29%	1,176,402	▲ 2.66%	5,925,996	▲ 15.04%
Cheltuieli in avans	180,778	176,548	371,799	0.14%	191,021	▲ 105.67%	195,251	▲ 110.59%
TOTAL ACTIV	236,602,032	234,855,956	262,277,877	100.00%	25,675,845	▲ 10.85%	27,421,921	▲ 11.68%
Sume datorate institutiilor de credit	42,285,177	46,694,838	30,426,255	11.60%	-11,858,923	▼ -28.05%	-16,268,583	▼ -34.84%
Avansuri incasate in contul comenzilor	97,994	69,979	213,270	0.08%	115,275	▲ 117.63%	143,291	▲ 204.76%
Datorii comerciale	17,000,815	18,952,847	18,490,978	7.05%	1,490,163	▲ 8.77%	-461,869	▼ -2.44%
Alte datorii	3,077,318	2,991,691	40,356,469	15.39%	37,279,151	▲ 1211.42%	37,364,778	▲ 1248.95%
Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an	62,461,304	68,709,355	89,486,971	34.12%	27,025,667	▲ 43.27%	20,777,617	▲ 30.24%
Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	26,202,677	27,393,645	34,985,224	13.34%	8,782,547	▲ 33.52%	7,591,579	▲ 27.71%
Sume datorate institutiilor de credit	25,102,197	26,658,336	31,798,628	12.12%	6,696,431	▲ 26.68%	5,140,291	▲ 19.28%
Alte datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1,100,481	735,309	3,186,596	1.21%	2,086,116	▲ 189.56%	2,451,287	▲ 333.37%
Total datorii	88,663,982	96,103,000	124,472,196	47.46%	35,808,214	▲ 40.39%	28,369,196	▲ 29.52%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0.00%	0	— N/A	0	N/A
Subventii pentru investitii	779,574	5,565,908	9,854,527	3.76%	9,074,953	▲ 1164.09%	4,288,619	▲ 77.05%
Capital social subscris si versat	26,412,210	26,412,210	26,412,210	10.07%	0	— 0.00%	0	— 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.83%	0	— 0.00%	0	— 0.00%
Rezerve din reevaluare	108,152,635	94,156,799	93,970,287	35.83%	-14,182,348	▼ -13.11%	-186,512	▼ -0.20%
Rezerve legale	1,124,219	1,222,587	1,222,587	0.47%	98,368	▲ 8.75%	0	▲ 0.00%
Alte rezerve	5,471,701	5,653,016	3,799,551	1.45%	-1,672,150	▼ -30.56%	-1,853,465	▼ -32.79%
Rezultatul reportat	946,392	946,392	2,986,369	1.14%	2,039,977	▲ 215.55%	2,039,977	▲ 215.55%
Rezultatul exercitiului	2,869,037	2,712,128	-2,622,133	-1.00%	-5,491,171	▼ N/A	-5,334,262	N/A
Repartizarea profitului	0	98,368	0	0.00%	0	— N/A	-98,368	N/A
Total capitaluri proprii	147,158,476	133,187,048	127,951,154	48.78%	-19,207,322	▼ -13.05%	-5,235,893	▼ -3.93%
TOTAL PASIV	236,602,032	234,855,956	262,277,877	100.00%	25,675,845	▲ 10.85%	27,421,921	▲ 11.68%

In semestrul I al anului 2012 **activele imobilizate** detin 82.57% din activele societatii, inregistrand o crestere de 21,300,674 lei, respectiv de 10.91% fata de inceputul anului.

In semestrul I 2012 au fost date in folosinta imobilizari corporale aferente proiectului de investitii « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta» in valoare de 24,420,158 lei.

In perioada de raportare s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 31,728,534 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 803,519 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 30,191,853 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 733,162 lei

Cele mai semnificative intrari de imobilizari corporale sunt:

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Den.Sectie
LINIE DE FILTRARE, REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI SUB FORMA DE GRANULE ZSK 70 Mc 18	8,753,221 lei	COMPOUNDURI
LINIE SORTARE FRACTII PLASTIC PREVAZUTA CU STATIE TRATARE APA UZATA	7,069,846 lei	COMPOUNDURI
LINIE SORTARE PS/ABS CU MOARA PENTRU REDUCEREA DIMENSIUNILOR	3,308,660 lei	COMPOUNDURI
INSTALATIE SABLARE	2,174,850 lei	COMPOUNDURI
LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207)	2,085,487 lei	PSE TERMOFORMARE
MASINA SUDAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206)	1,176,296 lei	PSE TERMOFORMARE
EXTRUDER DE LABORATOR ZSK 26 MEGACOMPOUNDER	1,142,867 lei	COMPOUNDURI
LUCRARI AMENAJARE PUNCT LUCRU BUCURESTI - CARO	742,355 lei	PUNCT LUCRU BUCURESTI
INSTALATIE RACIRE	716,112 lei	PSE EXTRUDERE
MOARA BARE AUTO	517,401 lei	COMPOUNDURI

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 356,923 lei, din care 224,383 lei vanzari, si 132,540 lei casari.

Iesirile de imobilizari din semestrul I 2012, pe categorii, se prezinta astfel:

- Constructii: 13,007 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 341,931 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 1,985 lei

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au inregistrat venituri de 69,419 lei.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 9.96% in total active, si de 12.06% in total active imobilizate.

La data de 30.06.2012, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 26,113,130 lei, astfel :

Societatea	Numar total de actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinut	Valoarea achizitiei/investitiei	Cota in capital detinuta (%)
		(lei)	(lei)			
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GRINFILD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SRL	100	10	1,000	25	220,175	25.0000%
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					26,113,130	

In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L., pentru care s-a platit suma de 62,040 lei. Obiectul de activitate al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. il reprezinta « Alte activitati referitoare la sanatatea umana » (cod CAEN 8690)

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalui social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. cu suma 429,000 lei, proportional cu detinerea in capitalul social al acestuia.

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

In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENTECH SA in schimbul sumei de 700 lei.

De asemenea societatea TOTAL TEHNICAL MANAGEMENT SRL si-a schimbat denumirea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, modificandu-se si activitatea a

societati din „Activitati de consultantă pentru afaceri si management ” cod 7022 in „ Colectarea deseurilor nepericuloase”, cod 3811.

In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesianat actiunile pe care le detinea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENWEEE INTERNATIONAL SA la un pret de 1,500 lei.

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

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

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat 25 parti sociale, reprezentand 25% din capitalul social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L., pentru care s-a platit suma de 220,175 lei.

Obiectul de activitate al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L. il reprezinta « Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca» (cod CAEN 8299).

De asemenea in luna iunie a participat la capitalul social al POLYMASTERS CHEMICALS S.A. cu suma de 79,800 lei reprezentand 60% din capitalul social al acesteia.

Obiectul de activitate al POLYMASTERS CHEMICALS S.A. il reprezinta « Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic» (cod CAEN 2221).

Activele circulante detin 17.29% din activele totale inregistrand o crestere de 5,925,996 lei, respectiv de 15.04% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▲	857,293
Creante	▲	8,110,804
Disponibil in casa si in conturi bancare	▼	-3,042,101
Total	▲	5,925,996

La 30.06.2012, situatia imprumuturilor pe termen scurt acordate firmelor din grup era urmatoarea :

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Greenfiber International SA	3279/23.11.2011	€ 200,000	889,880 lei
Dobanda aferenta	3279/23.11.2011	€ 19,385	86,250 lei
Total		€ 219,385	976,130 lei

Datoriiile totale ale societatii detin 47.46% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de 31.12.2011 cu 28,369,196 lei, respectiv de 29.52%, ca urmare, in principal, a cresterii datorilor comerciale si a scaderii soldului creditelor bancare angajate .

La 30.06.2012 situatia creditelor bancare angajate de SC ROMCARBON SA este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2012	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 2,750,000	€ 0	- lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 0	- lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,189,815	14,192,763 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,738,764	12,185,857 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,546,535	11,330,551 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 585,936	2,607,065 lei
BCR	Linie de credit	euro	€ 100,000	€ 79,075	351,836 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	euro	€ 2,931,683	€ 2,459,233	10,942,113 lei
BCR~Proiect CCE	Credit puncte	euro	€ 2,118,086	€ 2,044,013	9,094,630 lei
TOTAL Credite in euro			€ 22,599,769	€ 13,643,371	60,704,816 lei

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2012
BCR~Proiect CCE	Facilitate pentru TVA	lei	6,846,352 lei	1,520,067 lei
TOTAL			6,846,352 lei	1,520,067 lei

Creditele pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tip	Sold la 30.06.2012		<1an	>1an
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	€ 3,189,815	14,192,763 lei	2,620,202 lei	11,572,561 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	€ 2,738,764	12,185,857 lei	2,249,697 lei	9,936,160 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	€ 2,459,233	10,942,113 lei	652,206 lei	10,289,907 lei
Total		€ 8,387,813	37,320,733 lei	5,522,105 lei	31,798,628 lei

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

Datoriiile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 71.89% din total datorii si 34.12% din total pasiv, au inregistrat o crestere de 20,777,617 lei, respectiv de 30.24% fata de 31.12.2011, si au urmatoarea componenta :

Indicator	31.12.2011	30.06.2012	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	46,696,610	30,426,255	-16,270,355	-34.84%
Datorii comerciale	18,952,847	18,490,978	-461,869	-2.44%
Avansuri incasate in contul comenzilor	69,979	213,270	143,291	204.76%
Drepturi de personal si asimilate	391,371	403,795	12,424	3.17%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	456,978	862,444	405,466	88.73%
Rate contracte leasing financiar	1,127,733	1,889,917	762,184	67.59%
Creditori diversi si alte datorii	1,013,837	37,200,313	36,186,476	3569.26%
Total	68,709,355	89,486,972	20,777,616	30.24%

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a contractat un imprumut de la RECYPLAT LTD Cipru (societate in care detine 100% din capitalul social) in suma de 7,751,900 euro(reprezentand 34,491,304 lei), avand termenul de rambursare 05.06.2013.

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a rambursat linia de credit in suma de 5,750,000 euro contractata cu Banca Romaneasca-NBG Londra si a contractat doua noi credite cu UniCredit Tiriac Bank in suma totala de 5,250,000 euro(credite neangajate la data prezentelor situati).

Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an sunt de 34,985,224 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung 31,798,628 lei si rate leasing financiar cu termen de rambursare ce depasesc un an in valoare de 3,186,596 lei.

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au o pondere in total pasiv de 13.34%, inregistrand o crestere de 7,591,579 lei, respectiv de 27.71% fata de 31.12.2011, ca urmare a incheierii unor noi contracte de leasing si al diferentelor de curs nefavorabile aferente creditelor/contractelor de leasing in sold la 30.06.2012.

Capitalurile proprii detin 48.78% din total pasiv, si au inregistrat o scadere de 5,235,893 lei, respectiv de 3.93% fata de 31.12.2011 .

La 30.06.2012 capitalurile proprii au urmatoarea structura:

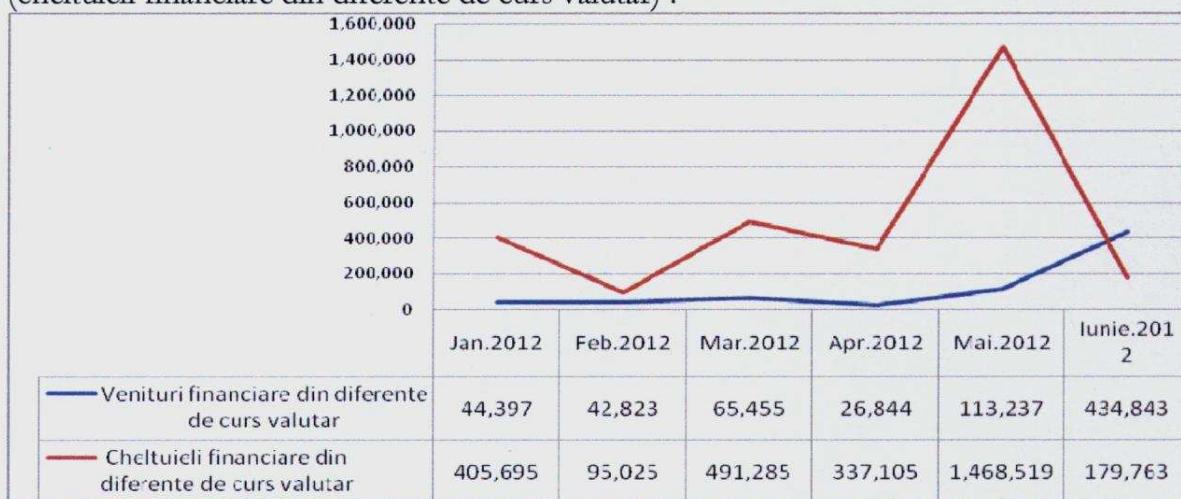
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloreala unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune)	26,412,210 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezervele din reevaluare	93,970,287 lei
Rezerve legale	1,222,587 lei
Alte rezerve	3,799,551 lei
Rezultatul reportat	2,986,369 lei
Rezultatul exercitiului financiar	-2,622,133 lei
Total capitaluri proprii	127,951,154 lei

1.1b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.06.2012, S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatorii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

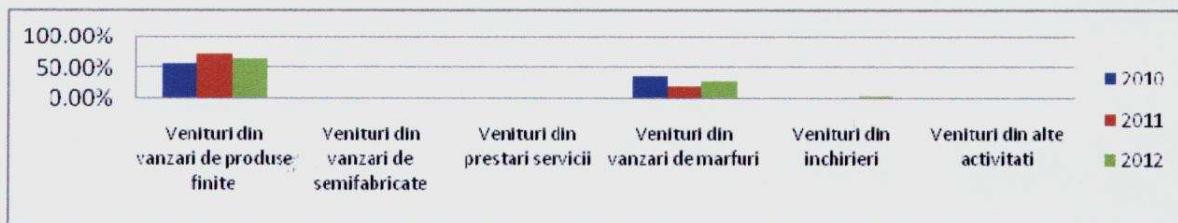
Indicatori	30.06.2011	30.06.2012	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	58,471,791	64,464,166	5,992,375	10.25%
Venituri din exploatare, din care:	54,019,123	63,188,393	9,169,270	16.97%
-cifra de afaceri	53,128,040	61,339,623	8,211,583	15.46%
Venituri financiare	4,452,668	1,275,773	-3,176,895	-71.35%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	55,572,846	67,086,299	11,513,453	20.72%
Cheltuieli de exploatare, din care:	50,685,223	61,822,417	11,137,194	21.97%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	24,231,206	24,921,204	689,998	2.85%
-cheltuieli cu energia si apa	3,088,771	3,670,340	581,569	18.83%
-cheltuieli cu marfurile	10,053,466	17,716,846	7,663,380	76.23%
-cheltuieli cu personalul	6,111,214	6,847,613	736,399	12.05%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	1,594,735	1,903,178	308,443	19.34%
-alte cheltuieli de exploatare	5,605,832	6,763,236	1,157,405	20.65%
Cheltuieli financiare	4,887,623	5,263,882	376,259	7.70%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	2,898,945	-2,622,133	-5,521,078	N/A
-din exploatare	3,333,900	1,365,976	-1,967,924	-59.03%
-financiar	-434,955	-3,988,109	-3,553,154	N/A
IMPOZIT PE PROFIT	29,908	0	-29,908	-100.00%
IV.REZULTATUL NET	2,869,037	-2,622,133	-5,491,170	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 datorilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta in sem.I 2012 s-au inregistrat diferente favorabile de 727,599 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 2,977,392 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar) .



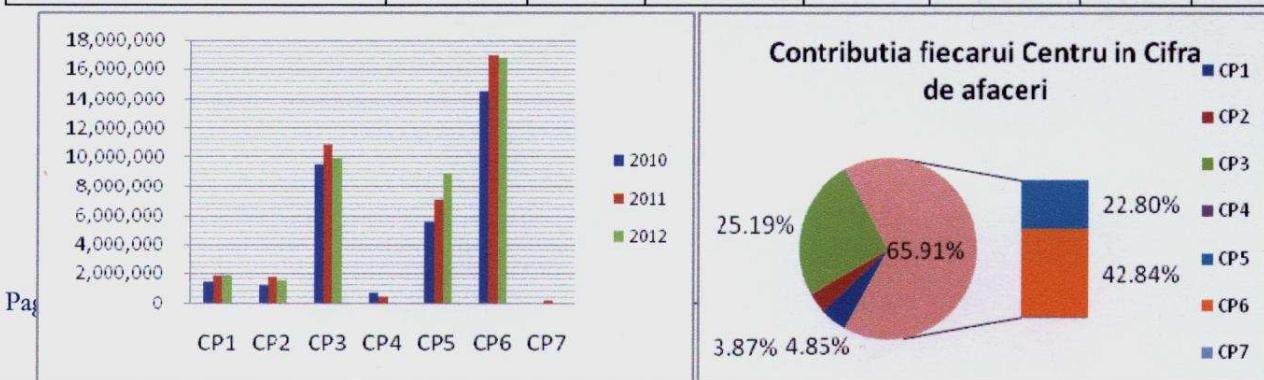
Cifra de afaceri pe tipuri de activități este prezentată în tabelul următor.

Structura cifrei de afaceri	Sem.I 2010		Sem.I 2011		Sem.I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	39,054,640	56.92%	39,054,640	73.51%	39,216,607	63.93%	▲ 0.41%
Venituri din vanzari de semifabricate	89,518	0.16%	24,044	0.05%	15,854	0.03%	▼ -34.06%
Venituri din prestari servicii	117,823	0.20%	90,773	0.17%	44,185	0.07%	▼ -51.32%
Venituri din vanzari de marfuri	21,735,238	37.74%	10,932,456	20.58%	18,421,269	30.03%	▲ 68.50%
Venituri din inchirieri	1,447,689	2.51%	1,509,486	2.84%	1,959,313	3.19%	▲ 29.80%
Venituri din alte activități, din care:	1,422,955	2.47%	1,516,641	2.85%	1,682,394	2.74%	▲ 10.93%
<i>Venituri din vanzari de utilități</i>	1,409,578	2.45%	1,512,881	2.85%	1,677,863	2.74%	▲ 10.91%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	13,377	0.02%	3,760	0.01%	4,531	0.01%	▲ 20.51%
Total, din care:	57,598,502	100.00%	53,128,040	100.00%	61,339,623	100.00%	▲ 15.46%
~intern	49,390,399	85.75%	43,972,852	82.77%	52,943,762	86.31%	▲ 20.40%
~extern	8,208,102	14.25%	9,155,188	17.23%	8,395,861	13.69%	▼ -8.29%



Cifra de afaceri rezultată din vânzarea produselor finite este prezentată în tabelul următor.

Grupa de produse	Sem.I 2010		Sem.I 2011		Sem.I 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto	1,402,323	4.28%	1,847,051	4.73%	1,903,520	4.85%	▲ 3.06%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii și carbune activ	1,126,702	3.44%	1,746,717	4.47%	1,517,423	3.87%	▼ -13.13%
CP3~Polietilena prelucrată	9,461,020	28.86%	10,803,535	27.66%	9,879,272	25.19%	▼ -8.56%
CP4~PVC prelucrat	669,047	2.04%	453,919	1.16%	67,387	0.17%	▼ -85.15%
CP5~Polistiren prelucrat	5,584,529	17.03%	7,053,552	18.06%	8,940,184	22.80%	▲ 26.75%
CP6~Polipropilena prelucrată	14,541,657	44.35%	17,021,606	43.58%	16,801,982	42.84%	▼ -1.29%
CP7~Reciclare deseuri	0	0.00%	128,260	0.33%	106,840	0.27%	▼ -16.70%
TOTAL	32,785,279	100.00%	39,054,640	100.00%	39,216,607	100.00%	▲ 0.41%



Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori.

Indicator	30.06.2011	30.06.2012
Profit net	2,869,037	-2,622,133
Cheltuieli cu taxele si impozitele(691)	29,908	0
Cheltuieli cu dobanzile	1,444,440	1,893,456
EBIT	4,343,385	-728,677
Cheltuieli cu amortizarea	1,609,612	1,908,059
EBITDA	5,952,997	1,179,382

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2011	30.06.2012
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA Cifra de Afaceri x 100	11.20%	1.92%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA Capitaluri proprii x 100	4.05%	0.92%
c)	Rata profitului brut	Profit Brut Cifra de afaceri x 100	5.46%	-4.27%

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2011	30.06.2012
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante	0.71	0.51
		Datorii pe termen scurt		
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active circulante-Stocuri	0.53	0.37
		Datorii pe termen scurt		

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2011	30.06.2012
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	0.18	0.27
		Capitaluri proprii		
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT	3.01	-0.38
		Cheltuieli cu dobanzile		

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2011	30.06.2012
a)	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti Cifra de Afaceri x 180	76	58
		Cifra de Afaceri		
b)	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori Cifra de Afaceri x 180	48	50
		Cifra de Afaceri		

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2011	30.06.2012
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net Active totale	x 100	1.2126% -0.9998%
		Rezultat net Capitaluri proprii	x 100	1.9496% -2.0493%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net Cifra de Afaceri	x 100	5.4002% -4.2748%
		Rezultat net Cifra de Afaceri	x 100	5.4002% -4.2748%

1.1c)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Numerarul si echivalentul de numerar in perioada de raportare a scazut cu 3,042,101 lei.
Situatia comparativa privind fluxurile de trezorerie este redată în tabelul de mai jos.

lei

<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPOLOATARE</u>	<u>30/06/2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>30/06/2012</u>
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	10,469,255	18,836,095	(801,417)
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</u>			
Numerar net folosit în activitatea de investitii (B)	-2,233,248	-19,129,283	-24,911,963
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</u>			
Numerar net folosit în activitatea de finanțare (C)	-3,463,183	5,847,829	22,671,279
<u>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</u>	<u>4,683,824</u>	<u>5,554,641</u>	<u>-3,042,101</u>
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</u>	<u>3,118,012</u>	<u>3,118,012</u>	<u>8,672,653</u>
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</u>	<u>7,801,836</u>	<u>8,672,653</u>	<u>5,630,552</u>

2. Analiza activitatii societatii comerciale

- 2.1 Nu este cazul
- 2.2 Nu este cazul
- 2.3 Nu este cazul

3. Schimbari care afecteaza capitalul și administrarea societatii comerciale

3.1. În primul semestru al acestui an, societatea nu a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare, platind în termen toate datoriile comerciale, obligațiile salariale și cele fiscale, precum și ratele și dobanzile aferente creditului pentru investitii, dobanzile aferente creditelor pentru finanțarea activitatii de productie, și ratele de leasing conform scadentelor.

3.2. Nu este cazul

La data de 30.06.2012 structura actionariatului conform Depozitarul Central SA era urmatoarea:

Nr. crt.	Nume actionar	30/06/2012	
		Nr actiuni	%
1	Living Plastic Industry SA	86,774,508	32.85%
2	Unitai International Corporation	54,810,589	20.75%
3	Romanian Opportunities Fund loc. WINDWARD CYM	37,764,931	14.30%
4	Hyposwiss Lux Fund-Danube Tiger-Luxembourg Lux	25,384,082	9.61%
5	Mei Roemenie en Bulgarije	14,583,004	5.52%
6	Alte persoane juridice	33,350,993	12.63%
7	Alte persoane fizice	11,453,989	4.34%
Total		264,122,096	100.0000%

4.Tranzactii semnificative

In semestrul I 2012 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate (valori in lei fara TVA), astfel:

Denumire societate	Romcarbon in calitate de furnizor	Romcarbon in calitate de client
GREENFIBER INTERNATIONAL SA BUZAU	796,038	48,862
GREENLAMP RECICLARE SA	1,697	0
GREENTECH SA BUZAU	190,189	987,282
GREENWEEE INTERNATIONAL SA BUZAU	100,206	115,100
GRINTEH D.O.O MACEDONIA	0	106,854
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	26,042	191,367
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	11,679,781	59,344
POLYMASTER CHEMICALS SA	63	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	49,825	844,040
TAIPEI CIMEO SRL	2,453	0
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL BUZAU	93,326	1,627,443
TOTAL WASTE MANAGEMENT	39,069	0
YENKI SRL BUZAU	7,994	313
Total	12,986,684	3,980,605

Pentru perioada urmatoare , societatea isi propune cresterea cifrei de afaceri si diversificarea gamei de produse , inscrierea activitatii si performantelor economice intr-un trend crescator, ca efect al programului investitional sustinut atat din surse proprii cat si prin atragerea de fonduri structurale.

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30/06/2012 nu au fost auditate.

Presedinte C.A,
Hung Ching Ling



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