

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL I - 2013

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU 30 IUNIE 2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situa□ia rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-lunie-13 RON	30-lunie-12 RON
Vanzari nete	63,468,724	59,380,310
Venituri din investitii	3,062,047	2,163,228
Alte castiguri sau pierderi	(654,177)	(2,000,540)
Variatia stocurilor	744,877	1,205,333
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(50,215,696)	(46,005,572)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3,182,897)	(1,462,997)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5,733,495)	(5,412,581)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,623,435)	(1,435,032)
Costul net al finantarii	(1,491,384)	(2,222,477)
Venituri din subventii	596,535	31,654
Alte cheltuieli	(5,833,890)	(6,418,397)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(862,791)	(2,177,071)
Impozit pe profit	-	-
Profit (pierdere) net	(862,791)	(2,177,071)
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	(862,791)	(2,177,071)
 Rezultat pe actiune	 (0.0033)	 (0.0082)
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura _____

**ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR**
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura _____

Situatia pozitiei financiare inchiesa la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	01-ian-13 RON	30-iun-13 RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,329,485	145,473,688
Investitii imobiliare	44,484,586	44,484,586
Imobilizari necorporale	421,987	360,013
Active financiare	26,332,650	26,646,750
Total active pe termen lung	218,568,708	216,965,037
 Active curente		
Stocuri	16,308,574	14,597,535
Creante comerciale si alte creante	26,628,524	29,974,861
Imprumuturi acordate partilor afiliate	55,442	170,795
Impozite de recuperat	18,839	18,839
Alte active	306,716	312,683
Numerar si echivalente de numerar	11,200,471	6,286,286
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	64,518,566	51,360,999
 Total activ	283,087,274	268,326,036
 Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	228,051,959	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	79,642,069	78,242,371
Rezultat reportat	(193,348,130)	7,227,316
Total capitaluri	116,528,181	114,064,180
 Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	28,473,487	24,441,058
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,044,711	2,723,180
Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	14,913,577
Venituri in avans	13,781,714	13,183,933
Total datorii pe termen lung	60,213,489	55,261,748
 Datorii curente		
Datorii comerciale	30,725,215	23,675,159
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,464,930	34,417,524
Imprumuturi	38,309,069	39,011,838
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,373,008	928,666
Venituri in avans	38,350	19,175
Alte datorii	1,435,032	947,746
Total datorii curente	106,345,604	99,000,108
Total datorii	166,559,093	154,261,856
Total capitaluri si datorii	283,087,274	268,326,036

**Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

	Capital social	Prime de capital	Reserve de reevaluare	Reserve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2013	228,051,959	2,182,283	70,920,754	1,257,051	3,439,611	(189,323,478)	116,528,180
Reevaluarea imobilizelor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	(201,639,749)	-	4,024,588	-	(1,399,634)	199,014,796	1
30/iun/2013	26,412,210	2,182,283	74,945,343	1,257,051	2,039,977	7,227,317	114,064,180

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING
Semnătura _____

DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : BÂNUCU ILEANA
Semnătura _____



**Situată modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

Pentru situația fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul de casă și conturile bancare. Numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul anului financial, după cum sunt prezentate în situația fluxurilor de numerar, pot fi reconciliate cu elemente aferente din bilanțul contabil, după cum urmează:

<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</u>	<u>30/06/2012</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>30/06/2013</u>
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	-801,417	-3,727,853	-3,580,157
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</u>			
Numerar net folosit în activitatea de investiții (B)	-24,911,963	-22,079,089	-2,993,393
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</u>			
Numerar net folosit în activitatea de finanțare (C)	22,671,279	28,334,760	1,659,365
<u>CRESTEREA NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</u>	-3,042,101	2,527,818	-4,914,185
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</u>	8,672,653	8,672,653	11,200,471
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</u>	5,630,552	11,200,471	6,291,414

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel!)

Vanzari nete

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Vânzări din produse finite	40,899,898	39,299,583
Venituri din vânzarea mărfurilor	20,623,790	18,354,148
Venituri din servicii prestate	92,238	44,185
Alte venituri	1,852,798	1,682,394
Total	63,468,724	59,380,310

Venituri din investitii

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,966,534	1,959,313
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	55,640	203,915
Dividende primite din participatii	1,039,873	-
Total	3,062,047	2,163,228

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	31,792	190,978
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	3,500	27,908
Pierderi din diferente de curs valutar	(705,179)	(2,298,568)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	2,231	30,575
Alte castiguri	13,479	48,567
Alte pierderi	-	-
Total	(654,177)	(2,000,540)

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Materii prime consumate	24,696,945	23,511,124
Costul mărfurilor vândute	20,026,797	17,716,846
Cheltuieli cu energia si apa	4,479,528	3,670,340
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,012,427	1,107,261
Total	50,215,696	46,005,572

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	3,182,897	1,462,997
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	3,138,154	1,437,710
Amortizarea imobilizarilor necorporale	44,743	25,287
	3,182,897	1,462,997

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	5,733,495	5,089,337
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	1,623,435	1,435,032
Tichete de masa	-	323,244
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	7,356,930	6,847,613

Costul net al finantarii

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,366,304	1,893,456
Comisioane bancare si costuri asimilate	125,080	329,021
Total costuri de finantare	1,491,384	2,222,477

Alte cheltuieli

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,321,771	1,539,390
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	3,291,691	3,417,127
Cheltuieli de protocol si marketing	234,038	322,140
Cheltuieli cu reparatiile	204,142	249,958
Cheltuieli cu impozite si taxe	309,687	359,455
Pierderi din creante	-	25,694
Cheltuieli privind asigurarile	129,078	102,691
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	51,572	55,108
Cheltuieli cu deplasari	3,526	42,781
Cheltuieli privind chiriiile	244,688	202,981
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	14,057	690
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	102	1,257
Alte cheltuieli	29,538	99,125
Total alte cheltuieli	5,833,890	6,418,397

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
COST						
Sold la 1 ianuarie 2013	85,750,328	18,355,713	58,126,384	1,169,734	2,282,949	165,685,108
Intrări din care	-	1,357,507	1,321,700	4,119	1,947,551	4,630,877
Ieșiri din care	-	(16,774)	(326,532)	(3,024)	(3,383,729)	(3,730,059)
Sold la 30 iunie 2013	85,750,328	19,696,446	59,121,552	1,170,829	846,772	166,585,927
 AMORTIZARE CUMULATĂ						
	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
Sold la 1 ianuarie 2013	-	(2,552,922)	(15,462,410)	(340,291)	-	(18,355,623)
Cheltuiala cu amortizarea		(574,190)	(2,463,448)	(56,494)		(3,094,132)
Reduceri din vânzare de active		7,961	326,532	3,024		337,517
Reduceri din revaluare						
Sold la 30 iunie 2013	-	(3,119,151)	(17,599,326)	(393,761)	-	(21,112,239)

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2013 44,484,586 lei

Intrări, din care:	-
Cresteri din reevaluare	-
Iesiri, din care:	-
Reduceri din reevaluare	-

Sold la 30 iunie 2013 44,484,586 lei

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Sold la 1 ianuarie 2013	403,839	530,267	-	934,106
Intrări	21,749	5,042	-	26,791
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2013	425,588	535,309	-	960,897

Amortizarea cumulată

Sold la 1 ianuarie 2013	(314,055)	(198,064)	-	(512,119)
Cheltuiala cu amortizarea	(24,395)	(64,371)	-	(88,765)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2013	(338,450)	(262,435)	-	(600,884)

VALOAREA NETA CONTABILĂ

La 30 iunie 2013	87,138	272,874	-	360,013
-------------------------	---------------	----------------	---	----------------

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociații ai Societății sunt după cum unează:

Numele investiției	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	30-iun-13
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	20.857,287
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	1,990
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web și activitati conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	1,639,232
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	Activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022). Comertul cu ridicata	Buzau	190
TAIPEI CIMEO SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Odessa	2,687,755
POLYMASTERS CHEMICALS SA	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	491,040
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	79,800
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	45,900
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	400
YENKI SRL	Activitati ale bazeelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	82,000
GREENSORT RECYCLING SRL		Bucuresti	20,400
Registrul Miorita SA		Cluj	5,000
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD			203,963
		TOTAL	<u>26,646,750</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

STOCURI**Stocuri**

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
Materii prime	9,777,805	7,270,526
Alte consumabile	1,390,492	1,188,775
Obiecte de inventar	122,768	98,574
Ambalaje	54,792	38,730
Produse finite	2,159,166	1,862,263
Productie neterminata	1,302,173	1,434,888
Semifabricate	373,798	146,156
Produse reziduale	3,728	6,994
Marfuri	188,140	577,217
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	14,597,535	11,848,797

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREAMĂ**Creante comerciale si alte creante**

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
Creante comerciale	27,732,227	23,465,265
Provizioane clienti incerti	(760,232)	(720,644)
Taxe de recuperat	182,853	-
Alte creante	1,136,118	12,503
Subvenții de primit	-	4,061,520
Avansuri platite	1,683,894	36,822
Total	29,974,861	26,855,467

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
Conturi la banchi	6,265,357	5,593,616
Casa in numerar	20,929	31,658
Echivalente de numerar	-	28
Total	6,286,286	5,625,302

ALTE ACTIVE CURENTE

	Iunie 30, 2013	Iunie 30, 2012
Cheltuieli in avans	312,683	371,799
Total	312,683	371,799

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

CAPITALUL EMIS

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2012: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26.412.210 lei	26.412.210 lei
Total	26.412.210 lei	26.412.210 lei

IMPRUMUTURI**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
Linie credit Euro - Raiffaisen Bank	-	2,607,065
Linie credit Euro – BRD	11,363,382	11,330,551
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,521,492	-
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,164,944	-
Credit investitii Euro - BCR	2,247,751	652,206
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	-	2,620,202
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	-	2,249,697
Facilitate TVA în lei- BCR	-	1,520,067
Unicredit TIRiac (linie de credit)	15,382,860	-
Unicredit TIRiac (credit obiect)	5,331,409	-
BCR Credit puncte	-	9,094,630
Linie credit Euro- BCR	-	351,836
Total	39,011,838	30,426,255

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	8,615,099	-
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	7,396,894	-
Credit investitii Euro (I) - NBG Londra	-	11,572,561
Credit investitii Euro (II) - NBG Londra	-	9,936,160
Credit investitii Euro - BCR	8,429,065	10,289,907
Total	24,441,058	31,798,628

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.06.2013 situația imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilității	Moneda	Suma initială	Sold la 30.06.2013
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	15,382,860 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	5,331,409 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investiții(I)	euro	€ 5,300,000	11,136,591 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investiții(II)	euro	€ 3,750,000	9,561,838 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	11,363,382 lei
BCR	Credit investiții	euro	€ 2,520,578	10,676,816 lei
TOTAL Credite in euro			€ 20,070,578	€ 14,230,936
				63,452,896 lei

Imprumuturile pe termen scurt totalizeaza 7,194,234 Euro si au urmatoarea componență :

Banca	Tipul facilității	Moneda	Suma initială	Sold la 30.06.2013
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	15,382,860 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	5,331,409 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	11,363,382 lei
TOTAL Credite in euro			€ 8,500,000	€ 7,194,234
				32,077,651 lei

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Imprumuturile pe termen lung totalizeaza 7,036,702 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2013		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	2,497,665	11,136,591	2,521,492	8,615,099
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	2,144,487	9,561,838	2,164,944	7,396,894
BCR	Credit investitii	2,394,549	10,676,816	2,247,751	8,429,065
Total Credite pe termen lung		7,036,702	31,375,245	6,934,187	24,441,058

In luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cestionat drepturile de creanta ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 incheiat de S.C Romcarbon S.A. cu Banca Romaneasca membră a Grupului National Bank of Greece in 19.11.2007 catre NBG Bank Malta Limited.

Imprumuturile bancare au fost garantate cu ipotecă și gajuri asupra unor clădiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Alte datorii

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
Datorii fata de angajati	433,023	403,795
Datorii aferente contributiilor salariale	402,810	359,565
Alte datorii fiscale	111,913	513,312
Dobanzi de platit	-	1,267
	<u>947,746</u>	<u>1,277,940</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**Datorii comerciale si alte datorii**

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
Datorii comerciale	20,386,659	17,869,454
Alte datorii	2,707,687	2,688,484
Estimari privind facturile de primit	321,639	621,524
Avansuri primite	259,174	213,270
Total	23,675,159	21,392,732

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**Datorii de leasing finanțier**

	<u>Iunie 30, 2013</u>	<u>Iunie 30, 2012</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	928,666	3,186,596
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	2,723,180	1,889,917
Total	3,651,846	5,076,513

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Imprumuturi primite de la parti afiliate

	<u>30/06/13</u>	<u>30/06/12</u>
RECYPLAT LTD Cipru	34.417.522	34.510.560
Total	34.417.522	34.510.560

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Imprumuturi acordate la parti afiliate

	<u>30/06/13</u>	<u>30/06/12</u>
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	-	976.130
ECO PACK MANAGEMENT SRL	<u>170.795</u>	-
TOTAL	<u>170.795</u>	976.130

Note explicative la situațiile finanțare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achiziții de bunuri si servicii		Sume de incasat		Sume de plată	
	6 luni 2012	6 luni 2013	6 luni 2012	6 luni 2013	30-iun-12	30-iun-13	30-iun-12	30-iun-13
ECO PACK MANAGEMENT SA	60,437		20,452		7,894			4,345
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	796,038		48,862		950,855		104,920	
GREENLAMP RECICLARE SA	1,697		0		0		0	
GREENTECH SA BUZAU	190,189		987,282		28,944		737,012	
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	100,206		115,100		0		20,312	
GRINTEH D.O.O. MACEDONIA	0		106,854		0		0	
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	26,042	26,962	191,367	142,389	0	5,275	6,170	55,647
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	11,679,781	13,172,848	59,344	336,972	3,602,395	7,328,254	56,249	61,111
POLYMASTER CHEMICALS SA	63	348	0	0	78	0	0	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	49,825	58,080	844,040	803,177	21,303	7,473	211,692	278,501
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	0		0		431	431	0	
TAIPEI CIMEO SRL	2,453	14,481	0	0	1,993	2,625	0	0
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	93,326	190,346	1,627,443	1,657,878	27,723	0	155,142	112,881
TOTAL WASTE MANAGEMENT	39,069		0		52,998		0	
YENKI SRL BUZAU	7,994	11,830	313	403	0	0	0	0
TOTAL	12,986,684	13,535,331	3,980,605	2,961,273	4,686,721	7,351,953	1,291,497	512,485

Indicatori economico-financiari

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

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA Cifra de Afaceri $\times 100$	1.87%	4.72%
		Cifra de Afaceri		
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA Capitaluri proprii $\times 100$	1.01%	2.71%
		Capitaluri proprii		
c)	Rata profitului brut	Profit Brut Cifra de afaceri $\times 100$	-3.55%	-1.32%
		Cifra de afaceri		
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net Capitaluri proprii $\times 100$	-1.91%	-0.76%
		Capitaluri proprii		

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	0.51	0.52
		Datorii curente		
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active curente-Stocuri	0.38	0.37
		Datorii curente		

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	0.31	0.24
		Capitaluri proprii		
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT	-0.15	0.37
		Cheltuieli cu dobanzile		

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale Cifra de Afaceri $\times 180$	65	92
		Cifra de Afaceri		
b)	Viteza de rotatie a datorilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale Cifra de Afaceri $\times 180$	61	75
		Cifra de Afaceri		

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	30.06.2012	30.06.2013
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net Active totale $\times 100$	-0.8280%	-0.3215%
		Active totale		
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net Capitaluri proprii $\times 100$	-1.9144%	-0.7564%
		Capitaluri proprii		
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net Cifra de Afaceri $\times 100$	-3.5492%	-1.3185%
		Cifra de Afaceri		

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : BANUCU ILEANA

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura _____

