

**S.C. ROMCARBON S.A.**

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31.03.2014**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU**

**STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE**

**FINANCIARA**

**CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL**

**PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31.03.2014**

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

## Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 martie 2014

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

## Contul de profit si pierdere

	31-mar-14	31-mar-13 RON
Vanzari nete	37,290,024	31,117,208
Venituri din investitii	31,114,307	1,013,614
Alte castiguri sau pierderi	515,908	294,976
Variatia stocurilor	2,113,438	682,957
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(31,287,707)	(25,468,910)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1,825,444)	(1,563,228)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(3,569,967)	(2,838,760)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,003,472)	(798,886)
Costul net al finantarii	(781,933)	(797,890)
Venituri din subventii	295,367	295,436
Alte cheltuieli	<u>(2,353,900)</u>	<u>(2,907,758)</u>
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>30,506,621</b>	<b>(971,241)</b>
Impozit pe profit	-	-
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>30,506,621</b>	<b>(971,241)</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Total rezultat global</b>	<b>30,506,621</b>	<b>(971,241)</b>
Rezultat pe actiune	0.1155	(0.0037)
<b>Numarul actiunilor</b>	<b>264,122,096</b>	<b>264,122,096</b>

ADMINISTRATOR  
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR GENERAL  
Numele și prenumele : RADU ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,  
DIRECTOR FINANCIAR  
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura

**Situatia pozitiei financiare inchiesa la 31 martie 2014  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

	<b>31-mars-14</b>	<b>01 Ian-14</b>
	RON	RON
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	114,686,192	115.730.546
Investitii imobiliare	45,964,883	45.934.052
Imobilizari necorporale	291,453	339.167
Active financiare	24,080,045	24.125.945
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>185,022,573</b>	<b>186.129.710</b>
 <b>Active curente</b>		
Stocuri	18,155,446	15.719.338
Creante comerciale si alte creante	30,213,569	31.926.260
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	30,296,040	-
Impozite de recuperat	18,839	18.839
Alte active	363,682	262.596
Numerar si echivalente de numerar	3,509,038	9.307.666
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
<b>Total active curente</b>	<b>82,556,614</b>	<b>57.234.699</b>
 <b>Total activ</b>	<b>267,579,187</b>	<b>243.364.409</b>
 <b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	26,412,210	26.412.210
Prime de capital	2,182,283	2.182.283
Rezerve	49,242,206	49.242.206
Rezultat reportat	43,204,604	12.697.983
<b>Total capitaluri</b>	<b>121,041,303</b>	<b>90.534.682</b>
 <b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	19,315,340	21.095.797
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,409,190	3.791.346
Datorii privind impozitul amanat	10,570,635	10.570.635
Venituri in avans	12,297,832	12.593.199
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>45,592,997</b>	<b>48.050.977</b>

**Situatia pozitiei financiare incheiată la 31 martie 2014**  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

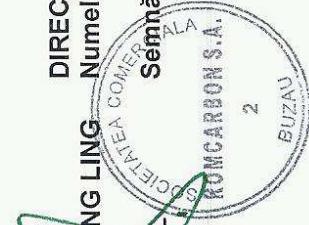
**Datorii curente**

Datorii comerciale	29,669,698	27.599.072
Imprumuturi primite de la parti afiliate	30,868,883	31.277.371
Imprumuturi	37,413,386	42.869.851
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,408,104	1.408.860
Venituri in avans	33,282	41.603
Alte datorii	1,551,534	1.581.993
<b>Total datorii curente</b>	<b>100,944,887</b>	<b>104.778.750</b>
<b>Total datorii</b>	<b>146,537,884</b>	<b>152.829.727</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>267,579,187</b>	<b>243.364.409</b>

**Situatia modificariilor capitalurilor proprii pentru perioada inchiriată la 31 martie 2014**  
**(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

	Capital social	Prime de capital	Reserve de reevaluare	Reserve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2014	<u>26,412,210</u>	<u>2,182,283</u>	<u>45,942,571</u>	<u>1,259,658</u>	<u>2,039,977</u>	<u>12,697,983</u>	<u>90,534,682</u>
Reevaluarea immobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	30,506,621	30,506,621
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	-	-	-	-
31/mar/2014	<u>26,412,210</u>	<u>2,182,283</u>	<u>45,942,572</u>	<u>1,259,658</u>	<u>2,039,977</u>	<u>43,204,604</u>	<u>121,041,303</u>

**ADMINISTRATOR**  
**Numele și prenumele : HUNG CHING LING**  
**Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU**  
**Semnătura**



**DIRECTOR GENERAL**  
**Numele și prenumele : RADU ANDREI**  
**Semnătura**

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014**  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**Vanzari nete**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Vânzări din produse finite	23,559,655	20,168,344
Venituri din vânzarea mărfurilor	13,033,296	9,892,890
Venituri din servicii prestate	19,504	53,392
Alte venituri	677,569	1,002,582
<b>Total</b>	<b>37,290,024</b>	<b>31,117,208</b>

**Venituri din investitii**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	634,582	971,039
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	18,608	42,575
Dividende primite din participatii	30,461,117	-
<b>Total</b>	<b>31,114,307</b>	<b>1,013,614</b>

**Alte castiguri sau pierderi si alte venituri**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Venituri din penalitati percepute	33,418	-
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	414,627	285,888
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	110,000	-
Alte castiguri	3,763	9,088
Alte pierderi	-	-
<b>Total</b>	<b>515,908</b>	<b>294,976</b>

**Cheftuieli cu materiile prime si consumabile**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Materii prime consumate	15,940,856	12,895,429
Costul mărfurilor vândute	12,575,705	9,511,302
Cheftuieli cu energia si apa	2,089,837	2,600,904
Cheftuieli cu materiale consumabile	681,310	461,274
<b>Total</b>	<b>31,287,707</b>	<b>25,468,910</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	1,825,444	1,563,228
Din care:		
Deprecierea mijloacelor fixe	1,780,701	1,537,941
Amortizarea imobilizarilor necorporale	44,743	25,287
<b>Total</b>	<b>1,825,444</b>	<b>1,563,228</b>

**Cheltuieli cu beneficiile angajatilor**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	3,569,967	2,838,760
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	1,003,472	798,886
<b>Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>4,573,439</b>	<b>3,637,646</b>

**Costul net al finantarii**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	682,593	716,486
Comisioane bancare si costuri asimilate	99,340	81,404
<b>Total costuri de finantare</b>	<b>781,933</b>	<b>797,890</b>

**Alte cheltuieli**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	771,085	601,806
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terzi	862,071	1,770,120
Cheltuieli de protocol si marketing	142,010	83,040
Cheltuieli cu reparatiile	163,658	91,310
Cheltuieli cu impozite si taxe	161,538	158,499
Cheltuieli privind asigurarile	53,074	61,322
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	36,112	27,748
Cheltuieli cu deplasari	24,816	586
Cheltuieli privind chiriile	114,420	99,100
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	4,210	8,185
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	264	102
Alte cheltuieli	20,642	5,940
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>2,353,900</b>	<b>2,907,758</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate în 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
					RON	RON	
<b>COST</b>							
Sold la 1 ianuarie 2014	<u>54,489,512</u>	<u>17,070,891</u>	<u>62,462,704</u>	<u>1,198,700</u>	<u>1,021,438</u>	<u>136,243,245</u>	
Intrări din care							
Transferuri	0	38,269	671,006	-	770,631	1,479,906	
Iesiri	0	38,269	671,006	0	709,275	1,418,550	
	-	-	(47,552)	-	(740,108)	(787,660)	
Sold la 31 martie 2014	<u>54,489,512</u>	<u>17,109,160</u>	<u>63,086,158</u>	<u>1,198,700</u>	<u>1,051,962</u>	<u>136,935,492</u>	
 <b>AMORTIZARE CUMULATĂ</b>							
Sold la 1 ianuarie 2014	-						
Cheltuiala cu amortizarea							
Reduceri din iesiri de active							
Sold la 31 martie 2014	-						
VALOAREA NETA CONTABILĂ							
La 31 martie 2014	<u>54,489,512</u>	<u>16,658,280</u>	<u>41,755,347</u>	<u>731,092</u>	<u>1,051,962</u>	<u>114,686,192</u>	

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

#### INVESTITII IMOBILIARE

<b>Sold la 1 ianuarie 2014</b>	<b>45,934,052</b>
Intrări Ieșiri	30,831 -
<b>Sold la 31 martie 2014</b>	<b>45,964,883</b>

#### ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

<b>Cost</b>	<b>Licențe</b>	<b>Alte imobilizări necorporale</b>	<b>Imobilizari necorporale in curs</b>	<b>Total</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2014</b>	<b>474,381</b>	<b>513,971</b>	<b>-</b>	<b>988,352</b>
Intrări	1,936	-	-	1,936
Transferuri				-
Ieșiri	-	-	-	0
<b>Sold la 31 martie 2014</b>	<b>476,317</b>	<b>513,971</b>	<b>-</b>	<b>990,288</b>

#### *Amortizarea cumulată*

<b>Sold la 1 ianuarie 2014</b>	<b>(342,990)</b>	<b>(306,195)</b>	<b>-</b>	<b>(649,185)</b>
Cheltuiala cu amortizarea	(17,101)	(32,549)		(49,650)
Eliminări din vânzare de active	-	-		-
<b>Sold la 31 martie 2014</b>	<b>(360,091)</b>	<b>(338,744)</b>	<b>-</b>	<b>(698,835)</b>

#### VALOAREA NETA CONTABILA

<b>La 31 martie 2014</b>	<b>116,226</b>	<b>175,227</b>	<b>-</b>	<b>291,453</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, daca nu este specificat altfel)

#### ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliiile privind investitiile în filiale și asociații ai Societății sunt după cum urmează:

Numele investiției	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	31-mart-14	RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultanților	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).	Buzau	190	
TAIPEI CIMEO SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	491,040	
POLYMASTERS CHEMICALS SA	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor și profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	79,800	
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	586,625	
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova și sustine interesele patronale și 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	Comerțul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice și cumpărarea de deseuri din material plastic	Germania	110,138	
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	fabricarea de produse benefice sănătății omului	Taiwan	203,963	
		<b>TOTAL</b>	<b><u>24,080,045</u></b>	

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**Stocuri**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Materii prime	12,455,112	11,301,700
Alte consumabile	1,411,327	1,425,340
Obiecte de inventar	116,059	119,091
Ambalaje	62,801	37,927
Produse finite	1,866,286	2,246,936
Productie neterminata	1,386,478	1,419,865
Semifabricate	979,086	241,762
Produse reziduale	2,982	3,724
Marfuri	128,571	106,982
Avansuri pentru cumpărari de stocuri	522,071	514,622
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
<b>Total</b>	<b>18,155,446</b>	<b>16,642,622</b>

**Creante comerciale și alte creante**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Creante comerciale	31,110,672	28,070,728
Provizioane clienți incerti	(1,416,716)	(762,462)
Taxe de recuperat	514,869	209,571
Alte creante	4,743	59,372
Subvenții de primit	-	1,246
Avansuri platite	-	-
<b>Total</b>	<b>30,213,569</b>	<b>27,578,455</b>

**Alte active**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Cheltuieli în avans	270,882	285,048
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	92,800	842
<b>Total</b>	<b>363,682</b>	<b>285,890</b>

**Numerar și echivalente de numerar**

	31-mar-14	31-mar-13
	RON	RON
Conturi la banchi	3,467,110	2,775,333
Casa în numerar	41,928	25,509
Echivalente de numerar	-	-
<b>Total</b>	<b>3,509,038</b>	<b>2,800,842</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**Datorii comerciale si alte datorii**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Datorii comerciale	27,934,598	19,058,254
Alte datorii	996,244	1,114,319
Estimari privind facturile de primit	606,187	369,418
Avansuri primite	132,669	308,096
<b>Total</b>	<b><u>29,669,698</u></b>	<b><u>20,850,087</u></b>

**Alte datorii**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Datorii fata de angajati	514,857	418,228
Datorii aferente contributiilor salariale	506,503	391,172
Alte datorii fiscale	530,174	469,605
Dobanzi de platit	-	-
<b>Total</b>	<b><u>1,551,534</u></b>	<b><u>1,279,005</u></b>

**Imprumuturi**

**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Linie credit Euro – BRD	6,068,130	11,255,919
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,519,513	2,496,949
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,163,245	2,143,872
Credit investitii Euro - BRD	2,341,023	
Credit investitii Euro - BCR		2,225,872
Unicredit Tiriac (linie de credit)	15,370,785	15,233,130
Unicredit Tiriac (credit obiect)	8,950,690	2,488,416
<b>Total</b>	<b><u>37,413,386</u></b>	<b><u>35,844,158</u></b>

**Imprumuturi - componenta pe termen lung**

	31-mar-14 RON	31-mar-13 RON
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	6,718,701	9,155,480
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	5,768,654	7,860,864
Credit investitii Euro - BRD	6,827,985	
Credit investitii Euro - BCR		8,903,489
<b>Total</b>	<b><u>19,315,340</u></b>	<b><u>25,919,833</u></b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

**Datorii de leasing financiar**

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-13</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,408,104	2,784,261
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	3,409,190	1,146,070
<b>Total</b>	<b>4,817,294</b>	<b>3,930,331</b>

**CAPITALUL EMIS**

	<u>Capital social</u>	
	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-13</u>
	RON	RON
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2012: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
<i>Efectul de inflatare aferent altor rezerve conform IAS 29 conform tranzitiei la standardele IFRS</i>	-	201,639,749
<b>Total</b>	<b>26,412,210</b>	<b>228,051,959</b>

**REZERVE**

	<u>31-mar-14</u>	<u>31-mar-13</u>
	RON	RON
Rezerve legale, din care:		
<i>Efectul de inflatare aferent rezervelor legale conform IAS 29 conform tranzitiei la standardele IFRS</i>	1,259,658	1,257,051
Alte rezerve, din care:		
<i>Efectul de inflatare aferent altor rezerve conform IAS 29 conform tranzitiei la standardele IFRS</i>	2,039,977	3,439,611
Rezerve din reevaluare (P)	45,942,571	74,945,343
<b>Total</b>	<b>49,242,206</b>	<b>79,642,005</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

### IMPRUMUTURI

La 31.03.2014 situația creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitării	Moneda	Sold la 31.03.2014	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	15,370,785 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,008,999	8,950,691 lei
Banca Românească-NBG Malta	Credit pentru investiții(I)	euro	€ 2,073,534	9,238,214 lei
Banca Românească-NBG Malta	Credit pentru investiții(II)	euro	€ 1,780,329	7,931,899 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 1,362,003	6,068,130 lei
BRD GSG	Credit investiții	euro	€ 2,058,000	9,169,007 lei
<b>TOTAL</b>			<b>€ 12,732,864</b>	<b>56,728,727 lei</b>

Creditele pe termen scurt totalizeaza 6,821,001 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitării	Moneda	Suma initială	Sold la 31.03.2014	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,370,785 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 2,008,999	8,950,691 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 1,362,003	6,068,130 lei
<b>Total Credite pe termen scurt</b>			<b>€ 8,500,000</b>	<b>€ 6,821,001</b>	<b>30,389,606 lei</b>

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Creditele pe termen lung totalizează 5,911,862 Euro și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilității	Sold la 31.03.2014		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romanescă-NBG Malta	Credit pentru investiții(I)	€ 2,073,534	9,238,214 lei	2,519,513 lei	6,718,701 lei
Banca Romanescă-NBG Malta	Credit pentru investiții(II)	€ 1,780,329	7,931,899 lei	2,163,245 lei	5,768,654 lei
BRD GSG	Credit investiții	€ 2,058,000	9,169,007 lei	2,341,023 lei	6,827,984 lei
<b>Total Credite pe termen lung</b>		<b>€ 5,911,862</b>	<b>26,339,121 lei</b>	<b>7,023,781 lei</b>	<b>19,315,340 lei</b>

Creditele 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 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

***Imprumuturi primite de la parti afiliate***

	<u>31/03/2014</u>	<u>31/03/2013</u>
RECYPLAT LTD Cipru	30.868.883	34.413.403
<b>Total</b>	<b>30.868.883</b>	<b>34.413.403</b>

**TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE**

***Imprumuturi acordate la parti afiliate***

	<u>31/03/2014</u>	<u>31/03/2013</u>
ECO PACK MANAGEMENT SRL	-	167.081
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>167.081</b>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 martie 2014  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

#### TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri și servicii		Achiziții de bunuri și servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	3 iunie 2013	3 iunie 2014	3 iunie 2013	3 iunie 2014	31-mart-13	31-mart-14	31-mart-13	31-mart-14
ECO PACK MANAGEMENT SA	32,936	27,508	8,375	11,089	17,136	25,603	3,817	6,654
INFO TECH SOLUTION SRL	13,800	9,462	54,925	74,487	0	3,728	12,700	50,653
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	5,791,487	7,504,538	6,330	137,415	5,445,303	6,881,067	4,451	110,994
POLYMASTER CHEMICALS SA	348	0	0	0	1,401	0	0	0
ROMCARBON DEUTSCHLAND	0	0	0	285,883	0	0	0	-89,249
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	33,923	29,315	368,527	319,229	12,217	24,074	190,680	102,278
SIGUREC INTERNATIONAL SA	0	0	0	0	431	0	0	0
TAIPEI CIMEO SRL	7,435	7,944	0	0	2,916	5,693	0	96
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	97,568	0	834,858	0	110	0	84,990	0
YENKI SRL BUZAU	6,651	3,557	0	0	5,641	125	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5,984,149</b>	<b>7,582,324</b>	<b>1,273,014</b>	<b>828,103</b>	<b>5,485,155</b>	<b>6,940,290</b>	<b>296,638</b>	<b>181,425</b>

## Indicatori economico-financiari

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		31.03.2013	31.12.2013	31.03.2014
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.51	0.55	0.82
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat* /Capital propriu x100	24.84%	27.49%	18.77%
	Capital imprumutat* /Capital angajat x100	19.90%	21.56%	15.81%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	90	87	74
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	72	74	68
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.15	0.77	0.20

ADMINISTRATOR  
Numele și prenumele : YOUNG CHING LING

Semnătura \_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL  
Numele și prenumele : RADU ANDREI

Semnătura \_\_\_\_\_



INTOCMIT,  
DIRECTOR FINANCIAR  
Numele și prenumele : VIORICA ZAINESCU

Semnătura \_\_\_\_\_