

Judetul: 10--BUZAU
 Entitate: **SC ROMCARBON SA**
 Adresa: localitatea BUZAU, str. TRANSILVANIEI, nr. 132, tel. 0238/711155

Numar din registrul comertului: **J10/83/1991**
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2221--Fabric.placi,folii,tuburi
 si profile din mat.plastic

Cod unic de inregistrare: **1158050**

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	61862	39223
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	158214835	156895948
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	24966397	25007054
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	183243094	181942225
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	11150511	10428924
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	16540703	17432948
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	5075051	16240542
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	32766265	44102414
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	234402	708279
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	68445374	66235192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-35444707	-26168877
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	147798387	155773348
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	14	2222892	19548421

PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)				
H. PROVIZIIONANE (ct.151)	15	42183	42183	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	1277142	5867652	
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	1277142	1123274	
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	4744378	
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	18645727	26412210	
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	18645727	26412210	
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0	
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	1405635	2182283	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	99176312	98296114	
IV. REZERVE (ct.106)	25	13515880	14396078	
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0	0	
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	974567	8487385	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	0	2260170	
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	7512817	0	
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	124256170	135059470	
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	124256170	135059470	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	73687893	57584684
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	59634222	48373300
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	14053671	9211384
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	1806184	272384
----- Sold D	07	414368	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	100900	10052
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1340995	312303
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	76521604	58179423
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	35149236	23761791
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	138818	30810
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	4826416	4370189
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12812523	8519007
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	9372856	8120023
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7373114	6364162
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1999742	1755861
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1992731	2276912
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1992731	2276912
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-10876	-60646
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0

b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	10876	60646
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8105489	8175049
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	6758116	6964746
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	403981	409980
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	943392	800323
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	72387193	55193135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	4134411	2986288
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	354229	434342
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3284015	4360510
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3638244	4794852
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	2657562	2135529
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3074337	3378107
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	5731899	5513636
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0

- Pierdere (rd. 49-42)	51	2093655	718784
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2040756	2267504
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	80159848	62974275
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	78119092	60706771
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	2040756	2267504
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	336216	7334
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	1704540	2260170
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	2260170	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0

- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	749	656	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	231824

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	24971544	25007054
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	24966397	24172324
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	24966397	24172324

- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	5147	834730
- creante immobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante immobilizate in valuta (ct. 267)	44	5147	834730
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	19937813	16720849
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	1572
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	725902	922104
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	90002	241327
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	43404	41071
- in lei (ct. 5311)	58	43404	41071
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	2187804	16174229
- in lei (ct. 5121)	61	1446630	903955
- in valuta (ct. 5124)	62	741174	15270274
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	86580825	85783613
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	45342272	50653080
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	45342272	50653080
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	19134060	19050570
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	19134060	19050570
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	4746721	4000047
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	4746721	4000047
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte	86	16550273	10918322

conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)			
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	366502	358337
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	426558	692983
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	14439	109474
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	800
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	18645727	26412210
- actiuni cotate	92	18645727	26412210
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	138489	130356

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ROMAN FLORENTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]