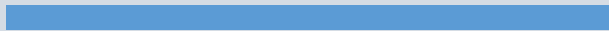


# **S.C. ROMCARBON S.A.**

Raport Trimestrial pentru perioada  
incheiata la 31 Martie 2018



## CUPRINS

### SECTIUNEA A

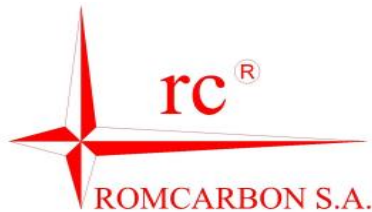
#### **Raport trimestrial privind situatiile financiare individuale**

1. Situatia pozitiei financiare (comparatie si detaliere elemente).....pag. 3-8
2. Situatia rezultatului global (comparatie).....pag. 9
3. Evolutia indicatorului "Vanzari nete" .....pag. 9-10
4. Indicatori financiari.....pag. 10

### SECTIUNEA B

#### **Situatii financiare individuale:**

1. Situatia rezultatului global.....pag.1 (13)
2. Situatia pozitiei financiare.....pag.2 (14)
3. Situatia modificarilor capitalurilor proprii..... pag.3 (15)
4. Note la situatiile financiare individuale.....pag.4-13 (16-24)
5. Indicatori economico-financiari.....pag.13-14 (25)



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

## **DATE DE IDENTIFICARE**

**Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului:** 14.05.2018

**Data de raportare:** 31.03.2018

**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.**

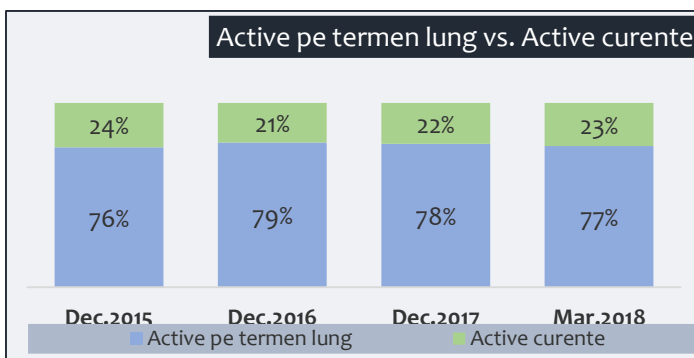
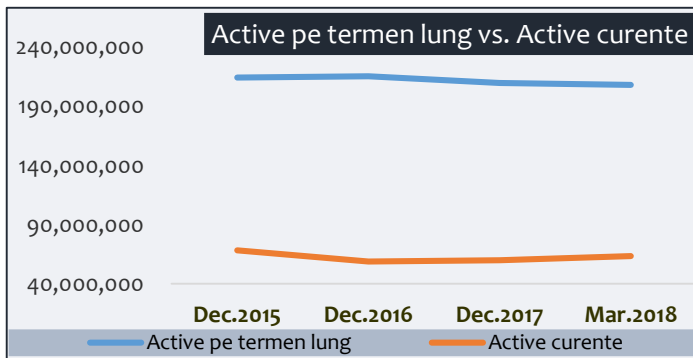
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

## A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

### a) SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

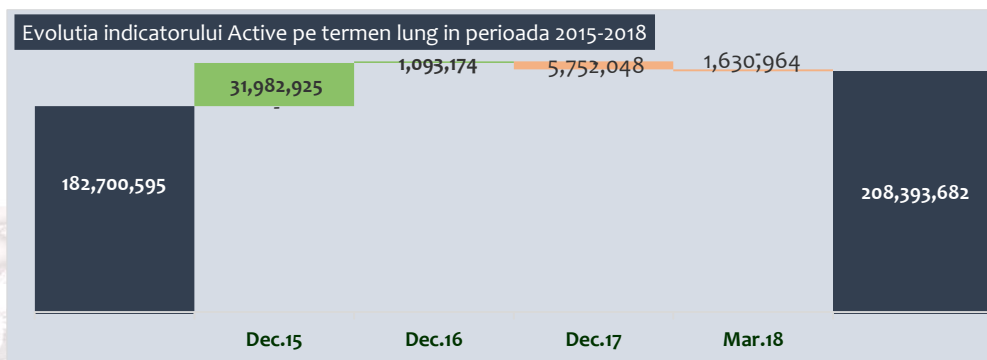
Indicator	31.03.2017	31.12.2017	31.03.2018	31.03.2018 vs. 31.12.2017		
Imobilizari corporale	146,741,774	137,757,935	136,149,586	-1,608,349	▼	-1.17%
Investitii imobiliare	45,680,013	49,859,449	49,859,449	0	—	0.00%
Imobilizari necorporale	224,010	160,081	137,466	-22,615	▼	-14.13%
Active financiare	22,844,368	22,247,181	22,247,181	0	—	0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>215,490,165</b>	<b>210,024,646</b>	<b>208,393,682</b>	<b>-1,630,964</b>	<b>▼</b>	<b>-0.78%</b>
Stocuri	24,149,885	23,824,916	22,799,727	-1,025,189	▼	-4.30%
Creante comerciale si alte creante	32,716,146	32,493,266	36,775,569	4,282,303	▲	13.18%
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate	1,157,997	0	117,270	117,270	▲	
Impozite de recuperat	447,239	0	0	0	—	
Alte active	157,683	820,245	1,475,152	654,907	▲	79.84%
Numerar si echivalente de numerar	3,854,027	2,529,017	2,204,112	-324,905	▼	-12.85%
<b>Total active curente</b>	<b>62,482,977</b>	<b>59,667,445</b>	<b>63,371,830</b>	<b>3,704,385</b>	<b>▲</b>	<b>6.21%</b>
<b>Total activ</b>	<b>277,973,142</b>	<b>269,692,091</b>	<b>271,765,512</b>	<b>2,073,421</b>	<b>▲</b>	<b>0.77%</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	54,298,229	53,222,860	53,016,412	-206,448	▼	-0.39%
Rezultat reportat	48,462,923	51,304,266	52,654,755	1,350,489	▲	2.63%
<b>Total capitaluri</b>	<b>131,355,645</b>	<b>133,121,619</b>	<b>134,265,660</b>	<b>1,144,041</b>	<b>▲</b>	<b>0.86%</b>
Imprumuturi TL	35,076,768	32,911,592	31,259,812	-1,651,780	▼	-5.02%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	38,169	0	0	0	—	
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	10,758,395	0	—	0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—	
Venituri in avans TL	19,373,534	17,676,474	17,110,681	-565,793	▼	-3.20%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>64,956,711</b>	<b>61,346,461</b>	<b>59,128,888</b>	<b>-2,217,573</b>	<b>▼</b>	<b>-3.61%</b>
Datorii comerciale	32,467,425	28,571,443	29,397,306	825,863	▲	2.89%
Imprumuturi TS	43,616,499	41,726,661	43,780,578	2,053,917	▲	4.92%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	737,315	86,797	39,062	-47,735	▼	-55.00%
Venituri in avans TS	2,312,990	2,305,250	2,315,642	10,393	▲	0.45%
Alte datorii	2,526,557	2,533,859	2,838,376	304,517	▲	12.02%
<b>Total datorii curente</b>	<b>81,660,786</b>	<b>75,224,010</b>	<b>78,370,964</b>	<b>3,146,954</b>	<b>▲</b>	<b>4.18%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>146,617,497</b>	<b>136,570,471</b>	<b>137,499,852</b>	<b>929,382</b>	<b>▲</b>	<b>0.68%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>277,973,142</b>	<b>269,692,090</b>	<b>271,765,512</b>	<b>2,073,422</b>	<b>▲</b>	<b>0.77%</b>

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 3 luni ale anului 2018 **activele pe termen lung** detin 76.68% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 1,630,964 lei , respectiv de 0.78% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	31.03.2018	% in total ATL	% in total Activ	31.03.18 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	136,149,586	65.33%	50.10%	-1.17%
Investitii imobiliare	49,859,449	23.93%	18.35%	0.00%
Imobilizari necorporale	137,466	0.07%	0.05%	-14.13%
Active financiare	22,247,181	10.68%	8.19%	0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>208,393,682</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.68%</b>	<b>-0.78%</b>

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

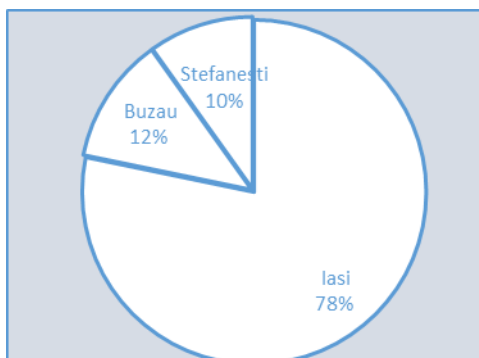
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 3,103,707 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 4,172,787 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 74,877 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 3 luni ale anului 2018 au fost destinate, in principal sectoarelor de productie Compounduri si Polistiren expandat.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 17,928 lei, reprezentand casari.

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	39,010,547
Buzau	5,915,503
Stefanesti	4,933,400
<b>Total</b>	<b>49,859,449</b>



**Evenimente ulterioare datei de raportare**

In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, vanzare ce se va realiza in doua etape, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 10.05.2018 si 30.07.2018 ;
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce se va realiza in trei etape, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

**Activele financiare** detin o pondere de 8.19% in total active, si de 10.68% in total active pe termen lung. La 31.03.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 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 ROMCARBON	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	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	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
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%
<b>TOTAL</b>						<b>25,611,325</b>	

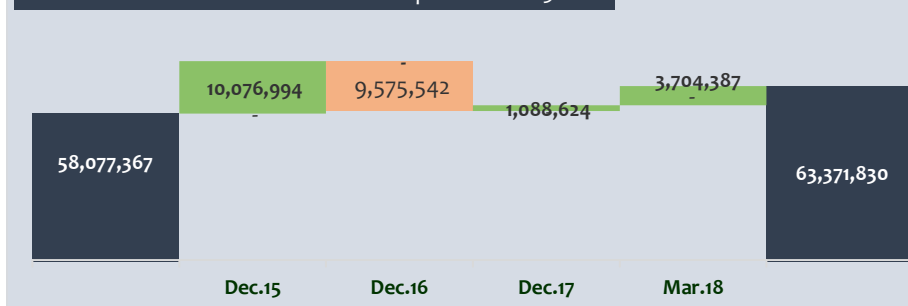
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
<b>Total</b>		<b>3,364,144</b>

**ACTIVE CURENTE**

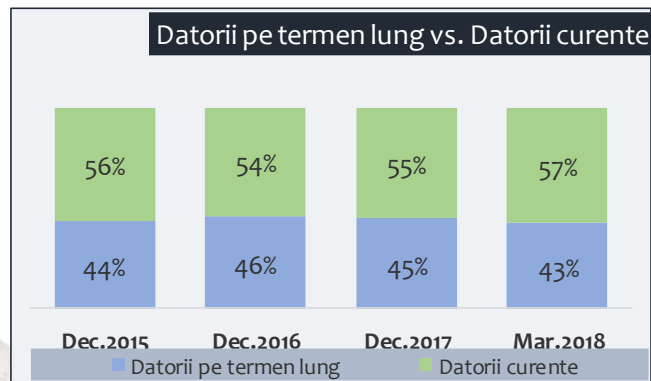
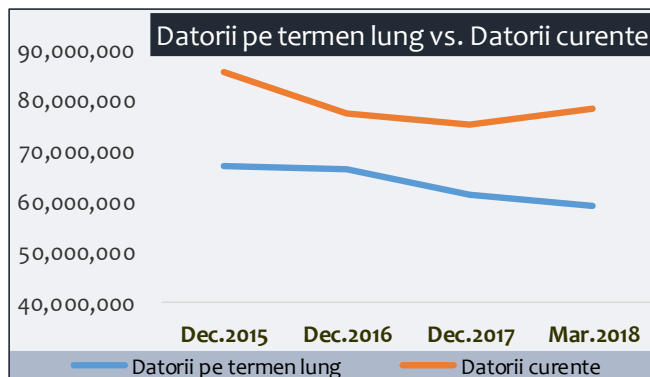
**Activele curente** detin 23.32% din activele totale inregistrand o crestere cu 3,704,387 lei, respectiv de 6.21%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2018



Active curente	31.03.2018	% in total AC	% in Total Active	31.03.18 vs. 31.12.17
Stocuri	22,799,727	35.98%	8.39%	-4.30%
Creante comerciale si alte creante	36,775,569	58.03%	13.53%	13.18%
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate	117,270	0.19%	0.04%	0.00%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,475,152	2.33%	0.54%	79.84%
Numerar si echivalente de numerar	2,204,112	3.48%	0.81%	-12.85%
<b>Total active curente</b>	<b>63,371,830</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.32%</b>	<b>6.21%</b>

DATORII



**Datoriile totale** ale societatii detin 50.60% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 929,382 lei fata de inceputul anului, respectiv de 0.68%.

**Imprumuturi**

La 31.03.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit*	€ 5,450,000	€ 5,131,387	23,899,946 lei	10/04/2018
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,414,072	11,243,780 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 395,530	1,842,222 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 572,707	2,667,440 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,726,730	8,042,420 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,623,670	12,220,004 lei	04/12/2023
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 13,637,900</b>	<b>€ 12,864,096</b>	<b>59,915,812 lei</b>	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
<b>Total credite in lei</b>		<b>21,925,000 lei</b>		<b>15,124,577 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>75,040,389 lei</b>	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit*	euro	€ 5,450,000	€ 5,131,387	23,899,946 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,414,072	11,243,780 lei
<b>Total Imprumuturi pe termen scurt</b>				<b>€ 7,545,458</b>	<b>35,143,726 lei</b>

\*In luna Aprilie 2018 s-a semnat un act aditional cu UniCredit Bank SA prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a liniei de credit in valoare de 5,450,000 euro cu 12 luni.

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 395,530	1,842,222 lei	526,349 lei	1,315,873 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 572,707	2,667,440 lei	581,987 lei	2,085,453 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,726,730	8,042,420 lei	2,098,023 lei	5,944,397 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,623,670	12,220,004 lei	2,026,056 lei	10,193,948 lei
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 5,318,638</b>	<b>24,772,086 lei</b>	<b>5,232,415 lei</b>	<b>19,539,671 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,327,188 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	81,061 lei	1,215,910 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,164,842 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	765,657 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,964,166 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	415,905 lei	1,282,377 lei
<b>Total credite in lei</b>			<b>15,124,577 lei</b>	<b>3,404,436 lei</b>	<b>11,720,141 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>39,896,663 lei</b>	<b>8,636,852 lei</b>	<b>31,259,812 lei</b>

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

## Thinking

### DATORII CURENTE

**Datoriile curente ale societatii**, reprezentand 57.00% din Total Datorii si 28.84% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 3,146,954 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 4.18%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018



Datorii curente	31.03.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.18 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	29,397,306	21.38%	37.51%	10.82%	2.89%
Imprumuturi TS	43,780,578	31.84%	55.86%	16.11%	4.92%
Leasinguri financiare si alte datorii					
purtatoare de dobanda TS	39,062	0.03%	0.05%	0.01%	-55.00%
Venituri in avans TS	2,315,642	1.68%	2.95%	0.85%	0.45%
Alte datorii	2,838,376	2.06%	3.62%	1.04%	12.02%
<b>Total datorii curente</b>	<b>78,370,964</b>	<b>57.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>28.84%</b>	<b>4.18%</b>



DATORII PE TERMEN LUNG

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 21.76% inregistrand o scadere cu 2,217,573 lei, respectiv 3.61%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018

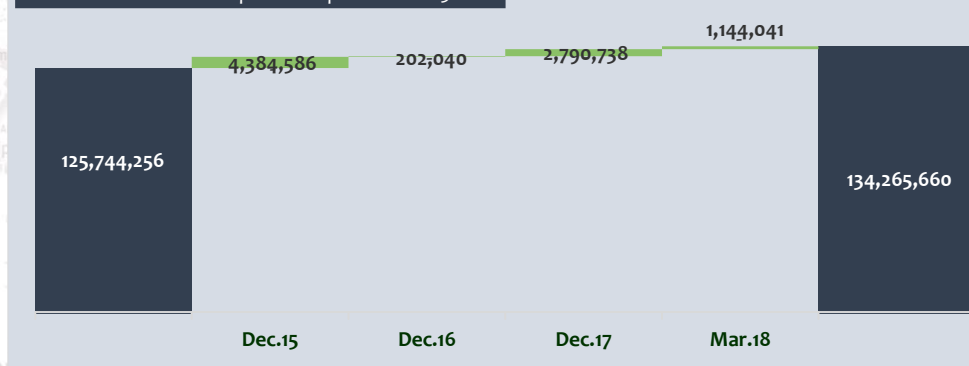


Datorii pe termen lung	31.03.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.18 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	31,259,812	22.73%	52.87%	11.50%	-5.02%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	7.82%	18.19%	3.96%	0.00%
Venituri in avans TL	17,110,681	12.44%	28.94%	6.30%	-3.20%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>59,128,888</b>	<b>43.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.76%</b>	<b>-3.61%</b>

CAPITALURI

**Capitalurile proprii** detin **49.40%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 1,144,041 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	31.03.2018	31.03.18 vs. 31.12.17
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	9.72%
Prime de capital	2,182,283	0.80%
Rezerve	53,016,412	19.51%
Rezultat reportat	52,654,755	19.38%
<b>Total capitaluri</b>	<b>134,265,660</b>	<b>49.40%</b>

## b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2018 vs. 31.03.2017	
Vanzari nete *	46,961,359	49,365,872	48,150,522	▼	(1,215,350) -2%
Venituri din investitii *	624,671	1,820,641	1,841,841	▲	21,200 1%
Alte castiguri sau pierderi	866,123	(88,338)	50,328	▼	138,666 -157%
Variatia stocurilor	1,327,458	262,109	1,135,483	▲	873,374 333%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,548,217)	(36,047,876)	(34,490,118)	▼	1,557,758 -4%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,224,221)	(2,679,408)	(2,710,902)	▲	(31,494) 1%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5,194,324)	(6,749,618)	(9,003,923)	▲	(2,254,305) 33%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,150,341)	(1,513,540)	(216,597)	▼	1,296,943 -86%
Costul net al finantarii	(570,570)	(435,937)	(461,440)	▲	(25,503) 6%
Venituri din subventii	468,449	566,109	565,792	▼	(317) 0%
Alte cheltuieli	(3,076,201)	(3,475,250)	(3,716,945)	▲	(241,695) 7%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1,484,186</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>	<b>▲</b>	<b>119,277</b> 12%
Impozit pe profit	(163,546)	-	-	—	- n/a
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>1,320,640</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>	<b>▲</b>	<b>119,277</b> 12%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale				—	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal				—	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>1,320,640</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>	<b>▲</b>	<b>119,277</b> 12%

Indicator	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Nr. mediu personal	837	930	947

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	31.03.16	31.03.17	31.03.18	31.03.18 vs. 31.03.17	
Venituri din chirii	621,784	662,200	724,049	▲	61,849 9%
Venituri din dobanzi	2,887	444	522	▲	78 18%
Venituri din dividende - Infotech Solutions		157,997	117,270	▼	(40,727) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install		1,000,000	1,000,000	—	-
<b>Total</b>	<b>624,671</b>	<b>1,820,641</b>	<b>1,841,841</b>	<b>▲</b>	<b>21,200</b> 1%

Nota: 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 primele 3 luni ale anului 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 115,235 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 97,121 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 18,114 lei.

## Vanzari nete

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

Indicator	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2018 vs. 31.03.2017	
- Venituri din vanzari de produse finite	27,122,634	34,579,494	37,420,979	▲	2,841,485 8%
- Venituri din vanzari de semifabricate	16,534	15,136	5,392	▼	(9,744) -64%
- Venituri din prestari servicii	92,083	90,101	65,573	▼	(24,528) -27%
- Venituri din vanzari de marfuri	18,985,041	13,908,195	9,606,016	▼	(4,302,179) -31%
- Venituri din alte activitati	745,067	772,947	1,052,562	▲	279,616 36%
<b>Total vanzari nete</b>	<b>46,961,359</b>	<b>49,365,873</b>	<b>48,150,522</b>	<b>▼</b>	<b>(1,215,351)</b> -2%

Indicator	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2018 vs. 31.03.2017	
Vanzari nete	46,961,359	49,365,873	48,150,522	▼	(1,215,351) -2%
Venituri din chirii	621,784	662,200	724,049	▲	61,849 9%
<b>Total Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>47,583,143</b>	<b>50,028,073</b>	<b>48,874,571</b>	▼	<b>(1,153,502) -2%</b>
- Piata interna	38,344,077	36,480,346	34,595,513	▼	(1,884,833) -5%
- Piata externa	9,239,066	13,547,727	14,279,058	▲	731,331 5%

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.

**B.Indicatori economico-financiari :**

Indicator	Formula	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.77	0.81
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	24%	27%	23%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	19%	21%	19%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	66	53	64
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	53	53
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.22	0.23	0.23

\* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.  
Capital angajat = Total Capitaluri + Capital imprumutat

Situatiile financiare ale societatii la 31.03.2018 nu au fost auditate.

Thinking forward

**HUANG LIANG NENG,**

Administrator

**VIORICA ZAINESCU,**

Director Financiar

**RADU ANDREI,**

Director General

# S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2018

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA



Thinking  
forward

# CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-13
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.13-14



Thinking  
forward

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
Vanzari nete	49,365,872	48,150,522
Venituri din investitii	1,820,641	1,841,841
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	50,328
Variatia stocurilor	262,109	1,135,483
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(34,490,118)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,710,902)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(9,003,923)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(216,597)
Costul net al finantarii	(435,937)	(461,440)
Venituri din subventii	566,109	565,792
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,716,945)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>
Impozit pe profit	-	-
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Total rezultat global</b>	<b>1,024,764</b>	<b>1,144,041</b>
Rezultat pe actiune	0.0039	0.0043
<b>Numarul actiunilor</b>	<b>264,122,096</b>	<b>264,122,096</b>

**ADMINISTRATOR:**  
Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG  
Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT:**  
**DIRECTOR FINANCIAR**  
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA  
Semnătura \_\_\_\_\_

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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-mar-18</u>
	RON	RON
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	137,757,935	136,149,586
Investitii imobiliare	49,859,449	49,859,449
Imobilizari necorporale	160,081	137,466
Active financiare	22,247,181	22,247,181
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>210,024,646</b>	<b>208,393,682</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	23,824,916	22,799,727
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	36,775,569
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	117,270
Alte active	820,245	1,475,152
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	2,204,112
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
<b>Total active curente</b>	<b>59,667,444</b>	<b>63,371,830</b>
<b>Total activ</b>	<b>269,692,090</b>	<b>271,765,512</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	53,222,860	53,016,412
Rezultat reportat	51,304,266	52,654,755
<b>Total capitaluri</b>	<b>133,121,619</b>	<b>134,265,660</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	32,911,592	31,259,812
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	17,110,681
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>61,346,461</b>	<b>59,128,888</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	28,571,443	29,397,306
Imprumuturi	41,726,661	43,780,578
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	39,062
Venituri in avans	2,305,250	2,315,642
Alte datorii	2,533,859	2,838,376
<b>Total datorii curente</b>	<b>75,224,010</b>	<b>78,370,964</b>
<b>Total datorii</b>	<b>136,570,471</b>	<b>137,499,852</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>269,692,090</b>	<b>271,765,512</b>

**ADMINISTRATOR:**Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT:****DIRECTOR FINANCIAR**Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura \_\_\_\_\_

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

Semnătura \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>Capital social</u>	<u>Prime de capital</u>	<u>Rezerve de reevaluare</u>	<u>Rezerve legale</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total</u>
<b>01/ian/2018</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>39,338,851</b>	<b>3,874,993</b>	<b>10,009,015</b>	<b>51,304,266</b>	<b>133,121,619</b>
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	1,144,041	1,144,041
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer intre conturi de capital	-	-	(206,448)	-	-	206,448	-
<b>31/mar/2018</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>39,132,404</b>	<b>3,874,993</b>	<b>10,009,015</b>	<b>52,654,755</b>	<b>134,265,660</b>

---

**HUANG LIANG NENG,  
ADMINISTRATOR**


---

**VIORICA ZAINESCU,  
DIRECTOR FINANCIAR**


---

**RADU ANDREI,  
DIRECTOR GENERAL**



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
**Vanzari nete**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Vânzări din produse finite	34,688,640	37,518,929
Venituri din vânzarea mărfurilor	13,814,184	9,513,458
Venituri din servicii prestate	90,101	65,573
Alte venituri	772,947	1,052,562
<b>Total</b>	<b>49,365,872</b>	<b>48,150,522</b>

**Venituri din investitii**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	662,200	724,049
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	444	522
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
<b>Total</b>	<b>1,820,641</b>	<b>1,841,841</b>

**Alte castiguri sau pierderi si alte venituri**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Venituri din penalitati percepute	2,598	371
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(130,609)	19,396
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	-
Alte castiguri	19,568	30,561
Alte pierderi	-	-
<b>Total</b>	<b>(88,338)</b>	<b>50,328</b>

**Cheltuieli cu materiile prime si consumabile**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Materii prime consumate	18,859,503	20,674,139
Costul marfurilor vandute	13,613,948	9,427,989
Cheltuieli cu energia si apa	2,476,503	3,299,218
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,097,923	1,088,773
<b>Total</b>	<b>36,047,876</b>	<b>34,490,118</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
**Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor**

	<b>Perioada încheiată la 31-mar-17</b>	<b>Perioada încheiată la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Total cheltuieli cu amortizarea	2,679,408	2,710,902
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	2,649,397	2,684,473
Amortizarea imobilizărilor necorporale	30,011	26,429
<b>Total</b>	<b>2,679,408</b>	<b>2,710,902</b>

**Cheltuieli cu beneficiile angajaților**

	<b>Perioada încheiată la 31-mar-17</b>	<b>Perioada încheiată la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli privind salariile angajaților	6,410,591	8,629,271
Cheltuieli cu contribuția societății la asigurările sociale	1,513,540	216,597
Tichete de masă	339,027	374,652
<b>Total cheltuieli cu beneficiile angajaților</b>	<b>8,263,158</b>	<b>9,220,520</b>

**Costul net al finanțării**

	<b>Perioada încheiată la 31-mar-17</b>	<b>Perioada încheiată la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli cu dobânzile bancare și de leasing	398,864	399,905
Comisioane bancare și costuri asimilate	37,073	61,535
<b>Total costuri de finanțare</b>	<b>435,937</b>	<b>461,440</b>

**Alte cheltuieli**

	<b>Perioada încheiată la 31-mar-17</b>	<b>Perioada încheiată la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuieli privind transportul și logistica	1,227,173	1,171,747
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terți	1,379,080	1,538,594
Cheltuieli de protocol și marketing	173,375	127,815
Cheltuieli cu reparațiile	226,395	238,159
Cheltuieli cu impozite și taxe	209,307	451,076
Pierderi din creanțe	15,915	-
Cheltuieli privind asigurările	74,826	68,823
Cheltuieli cu poșta și telecomunicațiile	43,140	32,795
Cheltuieli cu deplasări	51,624	28,641
Cheltuieli privind chiriele	41,257	43,400
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	2,200	1,021
Cheltuieli privind amenzile și penalitățile	2,356	100
Alte cheltuieli	28,602	14,774
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>3,475,250</b>	<b>3,716,945</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**Impozit pe profit**

	<b>Perioada incheiata la 31-mar-17</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-18</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	<u>Terenuri</u>	<u>Clădiri</u>	<u>Utilaje și echipament</u>	<u>Instalații și obiecte de mobilier</u>	<u>Imobilizări corporale in curs si avansuri</u>	<u>Total</u>
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
<b>COST</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>21,079,948</b>	<b>111,567,980</b>	<b>1,362,753</b>	<b>6,977,944</b>	<b>186,865,456</b>
Intrări	0	3,103,707	4,172,787	74,877	1,076,124	8,427,495
Ieșiri	-	-	(9,734)	(8,195)	(7,351,370)	(7,369,299)
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>24,183,655</b>	<b>115,731,033</b>	<b>1,429,435</b>	<b>702,698</b>	<b>187,923,652</b>
	<u>Terenuri</u>	<u>Clădiri</u>	<u>Utilaje și echipament</u>	<u>Instalații și obiecte de mobilier</u>	<u>Imobilizări corporale in curs si avansuri</u>	<u>Total</u>
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
<b>AMORTIZARE CUMULATĂ</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	-	<b>(1,745,879)</b>	<b>(46,652,965)</b>	<b>(708,677)</b>	-	<b>(49,107,521)</b>
Cheltuiala cu amortizarea		(462,797)	(2,193,290)	(28,386)		(2,684,473)
Reduceri din iesiri de active		-	9,734	8,194		17,928
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	-	<b>(2,208,676)</b>	<b>(48,836,521)</b>	<b>(728,869)</b>	-	<b>(51,774,066)</b>
<b>VALOAREA NETA CONTABILĂ La 31 martie 2018</b>	<b>45,876,831</b>	<b>21,974,979</b>	<b>66,894,512</b>	<b>700,566</b>	<b>702,698</b>	<b>136,149,586</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**INVESTITII IMOBILIARE**

**Sold la 1 ianuarie 2018 49,859,449**

Intrări, din care: -

Iesiri, din care: -

**Sold la 31 martie 2018 49,859,449**

**ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE**

<i>Cost</i>	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale în curs	Total
	RON	RON	RON	RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>711,057</b>	<b>592,467</b>	-	<b>1,303,524</b>
Intrări	3,813	-	-	3,813
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
<b>Sold la 31 Martie 2018</b>	<b>714,870</b>	<b>592,467</b>	-	<b>1,307,337</b>
<b>Amortizarea cumulata</b>				
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>(600,298)</b>	<b>(543,144)</b>	-	<b>(1,143,442)</b>
Cheltuiala cu amortizarea	(19,705)	(6,724)	-	(26,429)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>(620,003)</b>	<b>(549,868)</b>	-	<b>(1,169,871)</b>
<b>VALOAREA NETA CONTABILA La 31 martie 2018</b>	<b>94,867</b>	<b>42,599</b>	-	<b>137,466</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**INVESTITII FINANCIARE**

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum urmează

	<b>Activitatea de bază</b>	<b>Locul înființării și al operațiilor</b>	<b>%</b>	<b>31.Mart.2018</b>
				<b>RON</b>
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucures	25.36%	586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		<b>TOTAL</b>		<b>25,611,325</b>
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(3,364,144)
<b>Valoarea contabila neta</b>				<b>22,247,181</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**STOCURI**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Materii prime	13,001,772	11,199,505
Alte consumabile	2,702,172	2,863,780
Obiecte de inventar	108,798	106,069
Ambalaje	196,894	176,888
Produce finite	5,288,852	5,661,012
Productie neterminata	1,916,330	2,254,117
Semifabricate	1,832,946	1,806,770
Produce reziduale	2,665	3,061
Marfuri	123,004	125,942
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	32,839
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
<b>Total</b>	<b>23,824,916</b>	<b>22,799,727</b>

**CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Creante comerciale	33,258,735	37,087,909
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,238,738)
Taxe de recuperat	45,168	415,954
Alte creante	428,101	510,443
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
<b>Total</b>	<b>32,493,266</b>	<b>36,775,569</b>

**NUMERAR SI CONTURI BANCARE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Conturi la banci	2,403,783	1,885,723
Casa in numerar	15,873	43,909
Echivalente de numerar	109,361	274,480
<b>Total</b>	<b>2,529,017</b>	<b>2,204,112</b>

**ALTE ACTIVE CURENTE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Cheltuieli in avans	152,874	1,434,883
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	40,269
<b>Total</b>	<b>820,245</b>	<b>1,475,152</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**CAPITALUL EMIS**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2017: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
<b>Total</b>	<b>26,412,210</b>	<b>26,412,210</b>

**REZERVE**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	39,132,404
<b>Total</b>	<b>53,222,860</b>	<b>53,016,412</b>

**IMPRUMUTURI****Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Linie credit Euro – BRD	10,978,977	11,243,780
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	581,987
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	2,098,023
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	23,899,947
UniCredit Bank - Credit punte - CCE 2015	2,026,970	2,026,056
Credit Investitii I - Eximbank SA	509,250	509,250
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	526,587	526,349
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	415,905
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	81,061
<b>Total</b>	<b>41,726,661</b>	<b>43,780,578</b>

**Imprumuturi - componenta pe termen lung**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	2,085,453
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	5,944,397
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	10,193,948
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	2,164,842
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	765,657
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,315,873
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,964,166
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,282,377
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	3,327,188
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,215,911
<b>Total</b>	<b>32,911,592</b>	<b>31,259,812</b>



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 31.03.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,131,387	23,899,946 lei	23,899,946 lei	- lei
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,414,072	11,243,780 lei	11,243,780 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 395,530	1,842,222 lei	526,349 lei	1,315,873 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 572,707	2,667,440 lei	581,987 lei	2,085,453 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,726,730	8,042,420 lei	2,098,023 lei	5,944,397 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,623,670	12,220,004 lei	2,026,056 lei	10,193,948 lei
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 12,864,096</b>	<b>59,915,812 lei</b>	<b>40,376,141 lei</b>	<b>19,539,671 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,327,188 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	81,061 lei	1,215,910 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,164,842 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	765,657 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,964,166 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	415,905 lei	1,282,377 lei
<b>Total credite in lei</b>			<b>15,124,577 lei</b>	<b>3,404,436 lei</b>	<b>11,720,141 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>75,040,389 lei</b>	<b>43,780,578 lei</b>	<b>31,259,812 lei</b>

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit*	euro	€ 5,450,000	€ 5,131,387	23,899,946 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,414,072	11,243,780 lei
<b>Total Imprumuturi pe termen scurt</b>				<b>€ 7,545,458</b>	<b>35,143,726 lei</b>

\*In luna Aprilie 2018 s-a semnat un act aditional cu UniCredit Bank SA prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a liniei de credit in valoare de 5,450,000 euro cu 12 luni.

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 395,530	1,842,222 lei	526,349 lei	1,315,873 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 572,707	2,667,440 lei	581,987 lei	2,085,453 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,726,730	8,042,420 lei	2,098,023 lei	5,944,397 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,623,670	12,220,004 lei	2,026,056 lei	10,193,948 lei
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 5,318,638</b>	<b>24,772,086 lei</b>	<b>5,232,415 lei</b>	<b>19,539,671 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,327,188 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	81,061 lei	1,215,910 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,164,842 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	765,657 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,964,166 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	415,905 lei	1,282,377 lei
<b>Total credite in lei</b>			<b>15,124,577 lei</b>	<b>3,404,436 lei</b>	<b>11,720,141 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>39,896,663 lei</b>	<b>8,636,852 lei</b>	<b>31,259,812 lei</b>

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

**ALTE DATORII**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Datorii fata de angajati	930,442	1,063,906
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	880,016
Alte datorii fiscale	784,792	894,454
<b>Total</b>	<b>2,533,859</b>	<b>2,838,376</b>

**DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
Datorii comerciale	27,252,655	27,780,184
Alte datorii	203,569	193,316
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,313,328
Avansuri primite	251,875	110,478
<b>Total</b>	<b>28,571,443</b>	<b>29,397,306</b>

**OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**

	<b>01-ian-18</b>	<b>31-mar-18</b>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	86,797	39,062
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
<b>Total</b>	<b>86,797</b>	<b>39,062</b>

**TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE**

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	3 luni 2017	3 luni 2018	3 luni 2017	3 luni 2018	01.01.18	31.03.18	01.01.18	31.03.18
INFO TECH SOLUTIONS SRL	6,203	6,169	75,473	90,673		2,458	64,464	56,494
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	7,596,791	7,441,844	337,030	306,219	12,355,709	11,506,079	202,113	-
RC ENERGO INSTALL SRL	27,054	26,493	618,680	476,873	-	16,094	397,856	618,332
YENKI SRL	74	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,630,122</b>	<b>7,474,507</b>	<b>1,031,183</b>	<b>873,765</b>	<b>12,355,709</b>	<b>11,524,631</b>	<b>664,433</b>	<b>674,826</b>

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

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

Indicator	Formula	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	1,979,904	1,426,901	1,555,980
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	3,735,676	3,540,200	3,701,090
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.85%	7.08%	7.57%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	2.84%	2.70%	2.76%

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018  
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Indicator	Formula	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.12%	2.05%	2.34%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.77	0.81
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.50	0.47	0.52
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	49%	44%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	53%	51%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.99	3.55	3.78
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	66	53	64
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	53	53
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.48%	0.37%	0.42%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.00%	0.78%	0.85%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.78%	2.05%	2.34%

**Nota:** Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 31 MARTIE 2018 nu au fost auditate.

**ADMINISTRATOR:**  
Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG  
Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT:**  
**DIRECTOR FINANCIAR**  
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA  
Semnătura \_\_\_\_\_

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

**ROMCARBON SA**  
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)