

## SC ROMCARBON SA BUZAU

Str. Transilvaniei nr. 132

Nr. Registrul Comertului: J10/83/1991

Cod Unic de Inregistrare RO1158050

### **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR** *asupra activitatii desfasurate in semestrul I 2008*

La intocmirea formularelor de raportare contabila pe semestrul I 2008 s-au respectat prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV –a C.E.E .

Datele cuprinse in formularele de raportare contabila, respectiv: Bilant (cod 10), Contul de profit si pierdere (cod 20), Date informative (cod 30), au fost preluate din Balanta de verificare intocmita la 30.06.2008.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate principiile si regulile contabile.

Forma de contabilitate utilizata este maestru sah pe conturi corespondente.

Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate s-a efectuat in mod cronologic si sistematic in conturi sintetice si analitice, care au stat la baza intocmirii Balantei de verificare a conturilor sintetice.

#### **Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cuprinde:**

<b>A. Active imobilizate, TOTAL, din care:</b>	180.725.249 lei
• Imobilizari necorporale	107.435
• Imobilizari corporale	156.749.940
• Imobilizari financiare	23.867.874
<b>B. Active circulante, TOTAL, din care</b>	37.062.650
• Stocuri	13.741.369
• Creante	18.967.050
• Casa si conturi la banci	4.354.231
<b>C. Cheltuieli in avans</b>	549.239
<b>D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</b>	62.846.349
<b>E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete</b>	-25.234.460

F. Total active minus datorii curente	154.110.519
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1an	21.534.844
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
I. Venituri in avans, din care:	1.380.271
• subventii pentru investitii	1.380.271
• venituri in avans	0
J. Capital si rezerve:	
• capital subscris varsat	18.645.727
• prime de capital	1.405.635
• rezerve din reevaluare	100.565.088
• rezerve	11.954.231
• rezultatul exercitiului (profit)	979.561
• rezultatul reportat (pierdere)	974.568
<b>Capitaluri proprii, total</b>	<b>132.575.674</b>

### A. Active imobilizate

**A1. Imobilizarile necorporale** cuprind licente si programe informatice prezentate la valoarea neta in suma totala de 106.235 lei .

Ponderea cea mai mare o detin :

- Program informatic integrat ERP 117.362,76 lei
- Program informatic salarii Payroll 12.160,39 lei
- Licente programe proiectare ACAD 22.834,66 lei
- Licente Office Basic Edition 5.636,12 lei

In semestrul I al anului 2008 s-au inregistrat intrari de imobilizari necorporale de 5.773,17 lei.

**A2. Imobilizarile corporale** sunt prezentate la valoarea neta (valoarea bruta minus amortizarea).

Nu sunt supuse amortizarii terenurile si imobilizarile in curs. La data de 30.06.2008, imobilizarile corporale ale societatii au urmatoarea structura:

- Terenuri si constructii 137.031.200 lei
- Instalatii tehnice si masini 12.354.353 lei
- Mobilier si alte mijloace fixe 142.159 lei
- Avansuri si imobilizari corporale in curs 7.222.228 lei

In semestrul I al anului 2008 s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 1.849.981 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) 200.080 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 1.546.651 lei
- Mijloace de transport 86.625 lei
- Mobilier, birotica 16.625 lei

Cele mai semnificative intrari de imobilizari corporale sunt:

DENUMIRE MIJLOC FIX	VAL DE INV
MASINA AUTOMATA DE EXECUTAT TAVITE PSE(FORMATOR)	611,945.82
MATRITA AUTOMATA DE DECUPAT TAVITE CM 1000	346,940.78
STIVUITOR H3.5TT	86,624.53
COMPRESOR KAESER ASD	65,810.27
MATRITA P2445 FORMATARE STANTARE	54,911.78
MATRITA P 2446 FORMATARE STANTARE	54,911.78
MATRITA P2447 FORMATARE STANTARE	54,911.78
MATRITA P2448 FORMATARE STANTARE	54,911.78
MATRITA P 2449 FORMATARE STANTARE	54,911.78
MATRITA P2450 FORMATARE STANTARE	54,911.78
Scara metalica interioara	34,031.71
INSTAL UTILIZARE GAZE NAT SI MONTARE CORPURI ILUMI	29,142.39
MATRITA P2459 FORMATARE STANTARE	29,098.53
MATRITA P2453 FORMATARE STANTARE	25,256.30
MATRITA TERMOFORMARE TIP2430-1SET	20,860.58
INSTALATIE GAZESI INSTALATIE ET 2 PE	18,581.68
SERVER TRUSTER	10,828.40
MOBILIER(FOTOLIU=2BUC,CANAPEA=1BUC,SCAUNE=2BUC)	9,210.33
CONTAINER METALIC	6,822.00
LAPTOP - 3 buc.	13,565.88
Aparat aer conditionat Fujitsu – 3 buc.	11,416.00
CONTAINER METALIC CYU 9033802	5,601.14
APARATURA MONITORIZARE VIDEO	4,895.00
Invertor 1.5 kw	4,479.35
TV LCD - PHILIPS	2,520.17
Balanta electronica WLC 6/12	2,457.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,669,558.54</b>

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 523.484 lei, din care 496.228 lei vanzari si 27.256 lei casari.

Iesirile de imobilizari din semestrul I 2008, pe categorii, se prezinta astfel:

- Constructii 8.248 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 411.485 lei
- Mijloace de transport 103.751 lei

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au obtinut venituri totale in suma de 819.242 lei.

**A3. Imobilizarile financiare** sunt prezentate la valoarea contabila si totalizeaza 23.867.874 lei avand urmatoarea componenta:

- Titluri de participoare detinute 22.591.124 lei
- Creante din interese de participare 1.276.750 lei

. La data de 30.06.2008, SC ROMCARBON detine actiuni la alte companii in valoare de 22.591.124 lei astfel :