

**RAPORT ANUAL**

**Conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Nationale de Valori  
Mobiliare**

**pentru exercitiul financiar 2013**

**Data raportului 24.03.2014**

**CARBOCHIM S.A.  
CLUJ-NAPOCA**

**Sediul social:**

**Nr. telefon:**

**Fax:**

**Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului :**

**Cod Fiscal:**

**Capitalul social subscris si varsat**

**E-mail:**

**Website:**

**CLUJ-NAPOCA**

**Piata 1 Mai Nr.3**

**00 40 264 437005**

**00 40 264 437026**

**J 12/123/1991**

**RO 201535**

**9.705.997,50 lei**

**Sales@carbochim.ro**

**www.carbochim.ro**

**Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise:**

**Actiunile Carbochim S.A. se tranzactioneaza la categoria a II-a , a Bursei de Valori  
Bucuresti.**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:**

**-Numarul de actiuni:3.882.399**

**-Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune**

**-Actiuni nominative, emise in forma dematerializata ,inregistrate in registrul independent  
Depozitarul Central S.A., conform contractului nr.42757 din 16.09.2008**

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

### **1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.**

Carbochim SA functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza „Fabricarea de produse abrazive si comecializarea acestora”.Potrivit clasificarilor CAEN- cod CAEN 2391.

### **b) Anul infiintarii societatii comerciale:**

CARBOCHIM S.A. este organizată ca societate pe acțiuni din anul 1991, prin transformarea fostei I.I.S. CARBOCHIM și are sediul social în ROMANIA , municipiul CLUJ-NAPOCA, Piata 1 Mai nr.3.

Societatea a fost înființată în anul 1949, inițial pentru producerea de produse cărbunoase, iar prin investiții succesive profilul de activitate s-a modificat, ajungându-se la producerea și comercializarea de produse abrazive: corpuri abrazive cu liant ceramic, corpuri abrazive cu liant bachelitic, corpuri abrazive cu liant elastic, corpuri abrazive cu liant mineral, discuri abrazive de debitat si debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânza, suport combinat și fibră vulcan. De asemenea, în obiectul de activitate sunt prevazute activități de comerț intern și extern, prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje, închirierea de spatii .

### **c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.**

Nu este cazul. In cursul exercitiului financiar 2013 pentru care se raporteaza, societatea nu a realizat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa.

### **d) Descrierea achizițiilor si /sau instrăinările de active.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Achizitii de active :</b>  | <b>1.049.591 lei</b> |
| -Teren  | 462.707 lei          |
| -Constructii(achizitii si modernizari):   | 326.825 lei          |
| -Echipamente tehnologice:   | 139.651 lei          |
| -Mijloace de transport  | 102.787 lei          |
| -Mobilier, aparatura birotica:  | 14.718 lei           |
| -Aparatura de masura si control   | 2.903 lei            |
| <b>Vanzari de active:</b>   | <b>52.364 lei</b>    |
| -vanzare -Mijloace de Transport   | 52.364 lei           |
| <b>Casari de active(mijloace de transport , echipamente tehnologice si aparate si instalatii de control )</b> | <b>177.115 lei</b>   |

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății comerciale.**

Anul 2013 a fost un an în care în primul semestru s-au înregistrat semnale de creștere. În semestrul al II-lea, reducerea activității în aproape toate sectoarele economiei a avut repercursiuni negative și în rezultatele activității societății noastre. Cele mai afectate au fost piața de retail precum și piața de construcții.

**1.2. Elemente de evaluare generală:**

| INDICATOR  | 2013/lei   |
|--|------------|
| Profit net   | 359.181    |
| Cifra de afaceri                                     | 28.554.757 |
| Export   | 527.379    |
| Venituri din exploatare                              | 29.051.792 |
| Cheltuieli din exploatare                            | 28.331.319 |
| % din piața detinut (în România)                     | 25%        |
| Lichiditate (casa și conturi la bănci la 31.12.2013) | 143.470    |

**1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.**

**Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:**

Societatea produce întreaga gamă de produse abrazive, sub brandul propriu "Carbochim" cu excepția superabrazivelor (diamante).

Produsele Carbochim pot fi grupate astfel:

- corpuri abrazive cu liant ceramic, cu liant organic, cu liant mineral și cu liant elastic;
- discuri de debitat și debavurat;
- abraziv pe suport de hirtie, panza și diferite combinații de suport.

De asemenea, societatea are diferite contracte de colaborare cu alți producători astfel ca, în gama de comercializare intra și alte produse complementare cu cele produse de societatea noastră.

**a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.**

Societatea este un producător complet integrat de produse abrazive cu diverși lianți, discuri abrazive de debitat și debavurat și abrazivi pe suport hirtie, panza etc.

Principala piață de desfacere a produselor societății este cea internă dar se poate vorbi și de export în țări precum Germania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Egipt și Israel.

Distribuția pe plan intern se face prin distribuitori autorizați și reprezentanți Carbochim, conform strategiei de marketing, pe întreg teritoriul țării. În plan extern vânzarea este directă.

**b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri al societății comerciale pentru ultimii trei ani.**

| PRODUSE<br>CARBOCHIM | 2011      |        | 2012      |        | 2013      |        |
|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                      | %venituri | %CA    | %venituri | %CA    | %venituri | % C.A. |
| Corpuri abrazive     | 62,61%    | 58,69% | 60,41%    | 57,66% | 58,50%    | 56,00% |
| Abraziv pe suport    | 34,20%    | 32,03% | 36,73%    | 35,05% | 38,65%    | 37,00% |

**c) produsele noi avute în vedere, pentru care va fi afectat un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

*Având în vedere că în ceea ce privește produsele speciale de corpuri abrazive cu liant organic și ceramic, datorită tenacității cercute a acestora, se vor face asimilări a acestor produse în particular pe fiecare liant și client.*

*Vor fi asimilate produse pentru industria auto, industria prelucrătoare și se vor executa produse speciale pentru piața de retail.*

**1.4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import). Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, a preturilor materiilor prime precum și a dimensiunilor stocurilor de materii prime și materiale.**

*Principalele utilități, energia electrică și gazul sunt achiziționate de pe piața internă.*

*O parte a materiilor prime de bază se achiziționează din import (China, Turcia, Coreea, Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Cehia): granule abrazive, rasini, panze. În general există cel puțin doi furnizori pentru fiecare materie primă.*

*Stocurile de materii prime sunt în general în limitele normale, excepție făcând cele care sunt aprovizionate din China sau cele cu ciclu lung de fabricație, unde ele sunt la nivel de două-trei luni, pentru a evita opriri de fabricație din lipsa acestora.*

**1.5. Evaluarea activității de vânzare.**

**a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.**

*În cursul anului 2014 apreciem o creștere moderată a vânzărilor cu minim 5%.*

*Anul 2013 s-a evidențiat printr-o creștere ușoară a vânzărilor cu 1 % față de anul 2012, ca urmare a creșterii activității din sectorul industrial și a celui de retail. Deși apreciem că premisele anului 2014 nu sunt printre cele mai favorabile, credem totuși că există posibilitatea de creștere și în acest an, în special la export unde semnalele sunt favorabile unei dezvoltări de lungă durată.*

*Am deschis reprezentanțe la Ploiești, Braila, Brașov și București și considerăm că Bucureștiul mai suportă dezvoltare, având în vedere potențialul acestuia.*

**b)Descrierea situatiei concurențiale in domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori.**

*Concurența pe piața este deosebit de mare, fiind destul de greu de apreciat segmentul fiecărui competitor, ținând cont de faptul că există sute de distribuitori.*

*Statistica privind importurile de produse abrazive arată că firma Carbochim detine o cota de piața de 25% în România.*

*Dintre principalii concurenți amintim aici: Saint-Gobain-Franta; Klingspor-Germania; Luga-Rusia; TYROLIT – Austria; Hermes –Germania; Comet-Slovenia; IBA-Serbia, Deerfoss și Sunmight- Coreea de Sud.*

**c)Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau de un grup de clienți, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.**

*Data fiind gama largă de produse ale societății, precum și baza mare de clienți pe care o are, nu există nici un client care ar putea afecta material activitatea societății. Există pe piața internă o arie largă de parteneri comerciali, care contribuie la vânzările realizate de societate. Totuși, nici unul dintre aceștia nu are potențialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societății.*

## **1.6. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale societății comerciale.**

**a)Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale, și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.**

*Numărul mediu de personal în anul 2013 a fost de 216 de angajați.*

*26% dintre angajații societății au studii superioare, 66 % au urmat licee, școli de maistri, școli profesionale sau ucenici și 8% au studii de nivel general.*

*Peste 46 % dintre angajați lucrează în societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigură societății o experiență vastă și temenică în producerea și comercializarea de produse abrazive.*

*Gradul de sindicalizare al forței de muncă din cadrul societății este de 69%.*

**b)Descrierea raporturilor dintre management și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

*Relațiile dintre managementul companiei și angajați s-au desfășurat în anul 2013 pe baze profesionale și fără conflicte. Este încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de societate care se renegociază anual.*

## **1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.**

*Societatea detine toate avizele și autorizațiile de mediu pentru toate unitățile sale de activitate. Nu există pe rol și nici nu sunt anticipate eventuale acțiuni în justiție pentru încălcarea legislației privind protecția mediului. Societatea este certificată conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004, având un sistem integrat calitate –mediu.*

### 1.8. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare este strict legata de asimilarea unor produse cu destinatie speciala, pe clienti dedicati .Practic nu exista luna din an in care sa nu se lanseze cel putin un produs nou.

Asimilarea produselor parcurg urmatoarele etape :

-consultanta si asistenta in gasirea solutiei optime, in concordanta cu cerinta clientului ;

-intocmirea documentatiei tehnice de fabricatie ;

-proiectarea si executarea SDV-urilor ;

-lansarea in productie;

-controlul si testarea produselor.

De asemenea se lucreaza la asimilarea unor lianti si rasini noi menite sa aduca imbunatatiri calitative produselor.

### 1.9. Evaluarea activitatii comerciale privind managementul riscului.

Ca orice jucator intr-o piata concurentiala, societatea este intodeauna expusa atat modificarilor de preturi la materii prime, gaz si energie electrica, cat si evolutiilor locale sau globale ale preturilor la produse finite, precum si evolutiilor cursurilor de schimb valutar.

Si in anul 2013 activitatea societatii a fost expusa la urmatoarele tipuri de riscuri :

**-Riscul valutar.** Societatea este expusa riscului valutar prin expunerile la diferite devize, in special la USD si EUR. Riscul valutar este asociat activelor si obligatiilor recunoscute, in special imprumuturilor.

Societatea nu intreprinde actiuni formale de minimalizare a riscului valutar aferent operatiunilor sale ;asadar, Societatea nu aplica contabilitatea acoperirii impotriva riscului.

Impactul acestui tip de risc asupra contului de profit si pierdere in anul 2013 a fost de -43.377 lei .

Impactul pe contul de profit si pierdere in ipoteza unei cresteri a monedei EUR cu 10%, aplicata la data bilantului ,cu toate celelalte variabile ramanand constante, ar fi de -322.861 lei .

**-Riscul ratei dobanzii .** Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indicele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR. Societatea are incheiate contracte de imprumut purtatoare de dobanda cu BRD GSG, Unicredit Tiriac Bank, Piraeus Bank Romania si cu Banca Comerciala Feroviara. Liniile de credit angajate la BRD GSG vor fi rambursate integral pana in 01 februarie 2014, ramanand in vigoare in continuare contractele de imprumut cu celelalte trei banci.Ratele dobanzilor aferente liniilor de credit sunt prezentate in Notele la Situatiile Financiare incheiate la 31.12.2013.

La 31 Decembrie 2013, o posibila crestere in rata dobanzii de 1 % ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de -1.985 lei.

**-Riscul de pret ,**care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei.In anul 2013 a fost o usoara crestere a preturilor, datorita crizei economice mondiale, care a determinat furnizorii de materii prime si materiale sa creasca preturile.Consideram ca si in anul 2014 acest risc ramane crescut in conditiile in care preturile la materii prime, gaze naturale si energie electrica cresc .

**-Riscul de creditare,** este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.

Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.

**-Riscul de lichiditate,**

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societatii, care monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati al Societatii, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale, in acelasi timp mentinand permanent o marja suficienta la facilitatile de imprumut angajate neutilizate, astfel incat Societatea sa nu incalce limitele imprumuturilor sau intelegerile legate de imprumuturi pentru toate facilitatile de imprumut.

#### **1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.**

In anul 2014 singurul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu 2013, ar putea fi termenele de plata marite, ale clientilor nostri, datorita lipsei de lichiditati de pe piata, precum si tendinta de crestere a tuturor preturilor materiilor prime, energiei electrice si a gazului metan .

#### **1.11. Declaratia privind codul de guvernanta corporativa.**

Carbochim SA are actiuni listate la BVB Bucuresti. Ca urmare societatea aplica toate prevederile legale in vigoare: Legea 31/1990 actualizata, OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor Internationale de Raportare contabila, Regulamentul CVNVM nr.1/2006 privind raportarile, Legea 297/2004 privind piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice. Societatea nu a optat pentru implementarea codului de guvernanta corporativa pana la incheierea exercitiului financiar 2013.

Consiliul de administratie va analiza si decide asupra conditiilor si influentelor in strategia societatii privind aderarea la guvernanta corporativa.

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat care stocheaza toate tranzactiile.

Rapoartele financiare sunt elaborate in conformitate cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate si a legislatiei in vigoare, care sunt verificate si aprobate de catre Director Economic , Directorul General si acolo unde este cazul si de catre Consiliul de Administratie.

Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale, care verifica situatiile financiare in toate situatiile prevazute de legislatia in vigoare.

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale respective.

*Avand in vedere ca Carbochim SA ar fi trebuit sa faca obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definita in legislatia in vigoare privind piata de capital, Consiliul de Administratie al societatii a hotarat in data de 16.09.2012 suspendarea drepturilor aferente detinerilor a urmatoarelor societati si persoane fizice : SC Electroarges SA, Curtea de Arges cu un nr. de 562.133 actiuni , SC Scop Line SA, Galati cu un nr. de 342.600 actiuni, SC Mattera Com SA , Galati cu un nr. de 180.200 actiuni, SC Alfaline SA, Galati cu nr. de 145.000 actiuni, SC Debrocons SA, Galati cu un nr. de 49.000 actiuni, Ionescu Marius Dinu, Craiova cu un nr. de 340.900 actiuni, Marchis Corina-Andreea , Dej cu un nr. de 130.200 actiuni si Papadopol Ramona, Galati cu un nr. de 13.282 actiuni .*

*In cadrul Carbochim SA exista implementat un sistem de control intern, pentru principalele activitati, fiind stabilite proceduri de lucru.*

*Atributiile pe care controlul intern le exercita in societate , fara sa se limiteze insa la acestea sunt :*

- examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor ;*
- identificarea erorilor ,risipei, gestionarilor defectuoase si pe aceste baze , propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;*
- supravegherea functionarii sistemelor de fundamentarea deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor ;*
- evaluarea eficientei si eficacitatii cu care sistemele de conducere si de executie existente la nivelul societatii utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.*

*Activitatea de audit intern este externalizata, in acest sens fiind incheiat un contract cu firma Delta Consult SRL , Cluj.*

*Auditul intern este in directa subordonare a directorului general.*

## **2.Active corporale ale societatii comerciale.**

### **2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.**

*Capacitatile de productie detinute de companie sunt situate, in intregime, in Cluj- Napoca, P-ta 1 Mai, nr.3.*

*Cele doua capacitati de productie ale Carbochim S.A. sunt:*

*Sectia Corpuri Abrazive cu o capacitate de 2000 t/an.*

*Sectia Abrazivi pe Suport cu o capacitate de 4000 mii mp/an.*

### **2.2.Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.**

*Se poate aprecia un grad mediu de uzura la cca. 38%, avand in vedere ca exista active din anii 1965-1970, dar si active din anii 2000-2010.*

*Ceea ce este important de retinut, este faptul ca o mare parte din proprietati (constructii) sunt din anii 1973-1979 si ca acestea sunt intr-o stare foarte buna. De asemenea toate utilajele si instalatiile sunt in stare buna de functionare si permit realizarea productiei la un nivel calitativ superior.*



### **2.3.Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.**

*Nu este cazul.*

### **3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.**

#### **3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.**

*Compania este emitenta de actiuni nominative, tranzactionate la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti.*

#### **3.2.Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ platite/acumulate in ultimii 3 ani si,daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

*In ultima perioada , politica companiei a fost aceea de a distribui dividende actionarilor,in masura in care rezultatele inregistrate au permis aceasta distribuire .*

*Situatia dividendelor distribuite si platite in ultimii 3 ani este urmatoarea :*

- in anul 2011 au fost distribuite dividende in valoare de 1.203.544 lei din profitul net al anului 2010 ,iar dividendele achitate in cursul anului 2011 au fost de 1.106.558 lei ;*
- in anul 2012 au fost distribuite dividende in valoare de 2.135.319,45 lei din profitul net al anului 2011 si din profitul net ramas nerepartizat al anului 2010,iar dividendele platite in cursul anului 2012 au fost de 1.198.250 lei ;*
- in anul 2013 nu au fost distribuite dividende datorita atat profitului net mic realizat in anul 2012 ,dar mai ales datorita inregistrarii in rezultatul reportat a unor pierderi datorita aplicarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara la intocmirea Situatiilor Financiare ale anului 2012 .In anul 2013 au fost achitate dividende in valoare de 15.675 lei din dividendele repartizate si neachitate in anii anteriori .*

*Pentru anul 2014 propunerea Consiliului de Administratie este aceea de a distribui dividende din profitul net al anului 2013 (suma de 310.591,92 lei ,adica un dividend brut de 0.08 lei/actiune ) si din profitul net al anului 2012 nerepartizat ( suma de 77.647,98 lei,adica un dividend brut de 0,02 lei/actiune).*

#### **3.3.Descrierea oricaror activitati ale companiei de achizitionare a propriilor actiuni.**

*Nu este cazul. In anul 2013 compania nu a achizitionat actiuni proprii.*

#### **3.4.In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale, a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.**

*Nu este cazul. Societatea nu are filiale, dar a deschis patru puncte de lucru, la Braila , Ploiesti, Bucuresti si Brasov .*

**3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta , prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de astfel de valori mobiliare.**

*Nu este cazul. Societatea nu a emis obligatiuni ori alte titluri de creanta.*

#### **4. Conducerea societatii comerciale.**

##### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.**

*In perioada 01.01.2013-28.02.2013 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie*

*format din 4 membri, numiti in baza unui contract de administrare pentru mandatul 2009-2013, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/27.04.2009. In perioada 01.03.2013-25.04.2013 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri prin alegerea unui nou administrator ,membru in Consiliul de Administratie, in locul devenit vacant prin demisia d-nului Raducanu Ion, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/04.03.2013.*

*Incepand cu data de 26.04.2013 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti in baza unui contract de administrare pentru mandatul 2013-2017, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.3/26.04.2013 .*

- a) CV (nume prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).*
- b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;*
- c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;*
- d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale*

**4.1.1. POPOVICIU VIOREL DORIN membru in consiliul de administratie si presedintele Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2013-31.12.2013. Are varsta de 59 ani si profesia de inginer.**

*a) Toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, director general, manager, director general, cu o vechime de 34 ani.*

*a) Nu este cazul.*

*b) Detine 113.854 actiuni.*

*c) Nu este cazul.*

**4.1.2. POPA GHEORGHE TITUS DAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2013-31.12.2013. Are varsta de 59 ani si profesia de inginer.**

*a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. Este membru in Consiliul de Administratie de 16 ani.*

*b) Nu este cazul.*

*c) Detine 583.668 actiuni.*

*d) Nu este cazul.*

**4.1.3. IONESCU FLORINA-VASILICA**, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2013-25.04.2013. Are varsta de 43 ani si profesia de inginer.

a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. Este membru in Consiliul de Administratie de 4 ani.

b) Este sotia d-lui Ionescu Mircea Pietro care detine un numar de 583.371 actiuni.

c) Nu detine .

d) Nu este cazul.

**4.1.4. POPA MARIUS STELIAN VASILE**, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2013-25.04.2013. Are varsta de 57 ani si profesia de inginer.

a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.

b) Nu este cazul.

c) Detine 54 actiuni.

d) Nu este cazul.

**4.1.5. CRISAN VIOREL VASILE** , membru in Consiliul de Administratie in perioada 04.03.2013-31.12.2013. Are varsta de 64 ani si profesia de economist.

a) Nu detine alte functii in cadrul societatii.

b) Nu este cazul.

c) Detine 4.584 actiuni.

d) Nu este cazul.

**4.1.6 IONESCU MIRCEA-PIETRO**, membru in Consiliul de Administratie in perioada 26.04.2013-31.12.2013. Are varsta de 57 ani si profesia de inginer.

a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.

b) Nu este cazul.

c) Detine 583.371 actiuni.

d) Nu este cazul.

**4.1.7. TURCU IACOB OVIDIU** , administrator si membru in Consiliul de Administratie in perioada 26.04.2013-31.12.2014. Are varsta de 63 ani si profesia de inginer.

a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.

b) Nu este cazul.

c) Detine 164 actiuni.

d) Nu este cazul.

#### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.**

**Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:**

Conducerea executiva este asigurata de un director general care isi exercita atributiile in baza contractului de mandat incheiat cu Consiliul de administratie si o echipa de 3 directori executivi.

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita membru al conducerii executive;

c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

**4.2.1. POPOVICIU VIOREL DORIN, director general.**

a) Contract de Mandat

b) Nu este cazul.

c) Detine 113.854 actiuni.

**4.2.2. BARABULA MIHAELA MARIA, director economic**

a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata

b) Nu este cazul.

c) Nu detine.

**4.2.3. FARCAS VASILE, director Vanzari-Marketing**

a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata

b) Nu este cazul.

c) Nu detine.

**4.2.4. CAREAN NASTASIA, director Tehnic-Productie**

a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata

b) Nu este cazul.

c) Nu detine.

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2, precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplinii atributiile in cadrul emitentului.**

*Nu este cazul, deoarece, nici una dintre persoanele prevazute mai sus nu a fost implicata in vreun litigiu de natura celor mentionate mai sus.*

**5. Situatia financiar-contabila.**

**Prezentarea situatiei economico-financiare, comparativa pe ultimii 3 ani, cu referire la:**

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active; total pasive.

***Situatia principalilor indicatori economico-financiari:***

|                           |               | 2011 retratat     | 2012              | 2013              |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cifra de afaceri</b>   | <b>Lei</b>    | <b>29.840.288</b> | <b>28.290.062</b> | <b>28.554.757</b> |
| <b>Productia fizica:</b>  |               |                   |                   |                   |
| <b>-corpuri abrazive</b>  | <b>t</b>      | <b>888</b>        | <b>763</b>        | <b>703</b>        |
| <b>-abraziv pe suport</b> | <b>mii/mp</b> | <b>338</b>        | <b>301</b>        | <b>305</b>        |

*Productivitatea muncii in expresie fizica a avut urmatoarea evolutie:*

|                                 |               | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|
| <i>Numar mediu</i>              |               | 233  | 220  | 216  |
| <i>Productie fizica/pers.CA</i> | <i>t</i>      | 3,81 | 3,47 | 3,26 |
| <i>Prod. Fizica/pers.AS</i>     | <i>mil/mp</i> | 1,45 | 1,36 | 1,42 |

*Situatia activelor in total se prezinta astfel:*

|  |            | 2011 retratat | 2012       | 2013       |
|--|------------|---------------|------------|------------|
| <i>Total active</i>                                    | <i>lei</i> | 65.320.599    | 63.263.894 | 62.836.058 |
| <i>Stocuri</i>   | <i>lei</i> | 10.285.189    | 10.781.361 | 11.326.706 |
| <i>Stocuri</i>   | <i>%</i>   | 15,74         | 17,04      | 18,02      |
| <i>Creante comerciale</i>                              | <i>lei</i> | 7.596.307     | 6.672.333  | 6.633.835  |
| <i>Creante comerciale</i>                              | <i>%</i>   | 11,62         | 10,54      | 10,56      |
| <i>Alte active</i>                                     | <i>lei</i> | 164.484       | 180.895    | 134.583    |
| <i>Alte active</i>                                     | <i>%</i>   | 0,25          | 0,28       | 0,21       |
| <i>Impozit pe profit curent de recuperat</i>           | <i>lei</i> | 1.696         | -          | 906        |
| <i>Numerar si echivalente in numerar</i>               | <i>lei</i> | 381.108       | 344.183    | 143.470    |
| <i>Investitii imobiliare</i>                           | <i>lei</i> | 4.071.797     | 3.736.078  | 3.736.078  |
| <i>Investitii imobiliare</i>                           | <i>%</i>   | 6,23          | 5,90       | 5,94       |
| <i>Marci si licente</i>                                | <i>lei</i> | 586           | 766        | 14.194     |
| <i>Imobilizari corporale</i>                           | <i>lei</i> | 42.781.432    | 41.510.278 | 40.808.286 |
| <i>Imobilizari corporale</i>                           | <i>%</i>   | 65,49         | 65,61      | 64,94      |
| <i>Investitii in instrumente de capitaluri proprii</i> | <i>lei</i> | 38.000        | 38.000     | 38.000     |

*Situatia pasivelor in total se prezinta astfel*

|  |            | 2011 retratat | 2012        | 2013       |
|--|------------|---------------|-------------|------------|
| <i>Total Pasive</i>                                    | <i>lei</i> | 65.320.599    | 63.263.894  | 62.836.058 |
| <i>Capitalul social</i>                                | <i>lei</i> | 9.705.998     | 9.705.998   | 9.705.998  |
| <i>Ajustari ale capitalului social</i>                 | <i>lei</i> | 78.103.591    | 78.103.591  | -          |
| <i>Alte componente ale capitalurilor proprii</i>       | <i>lei</i> | 37.288.027    | 37.499.108  | 37.570.751 |
| <i>Rezultatul reportat</i>                             | <i>lei</i> | -72.052.883   | -73.962.197 | 4.495.616  |
| <i>Imprumuturi pe termen lung</i>                      | <i>lei</i> | 158.376       | 39.221      | 4.573      |
| <i>Provizioane pe termen lung</i>                      | <i>lei</i> | 131.939       | 172.488     | 172.490    |
| <i>Datorie impozit amanat</i>                          | <i>lei</i> | 3.028.508     | 2.881.426   | 2.851.066  |
| <i>Partea curenta din imprumuturile pe termen lung</i> | <i>lei</i> | 5.955.658     | 4.910.127   | 3.270.984  |
| <i>Datorii comerciale si de alta natura</i>            | <i>lei</i> | 3.001.385     | 3.878.276   | 4.764.616  |
| <i>Impozit pe profit curent</i>                        | <i>lei</i> | -             | 35.856      | -          |

Pentru exercitiul financiar al anului 2013, situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara ,in conformitate cu prevederile OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise spre tranzactionare pe o piata reglementata ,cu modificarile si completarile ulterioare .

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 9.705.998 lei nu a suferit modificari in cursul anului 2013.

b)Contul de profit,vanzari nete, venituri brute,elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute,provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli, referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an;dividendele declarate si platite.

#### Evolutia contului de profit si pierdere

|  |            | 2011 retratat      | 2012               | 2013                               |
|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Venituri totale</b>   | <b>lei</b> | <b>31.016.558</b>  | <b>29.005.698</b>  | <b>29.052.119</b>                  |
| <b>Cheltuieli totale</b>   | <b>lei</b> | <b>-29.596.570</b> | <b>-28.690.797</b> | <b>-28.580.717</b>                 |
| <b>Profit brut</b>   | <b>lei</b> | <b>1.419.988</b>   | <b>314.901</b>     | <b>471.402</b>                     |
| <b>Impozit pe profit</b>   | <b>lei</b> | <b>-423.523</b>    | <b>-29.159</b>     | <b>-112.221</b>                    |
| <b>Profit net</b>  | <b>lei</b> | <b>996.465</b>     | <b>285.742</b>     | <b>359.181</b>                     |
| <b>Elemente de costuri ce reprezinta o pondere de peste 20% in veniturile totale</b> |            |                    |                    |                                    |
| <b>-cheltuieli cu materii prime,marfuri si consumabile utilizabile</b>               | <b>%</b>   | <b>39,55</b>       | <b>38,26</b>       | <b>38,34</b>                       |
| <b>-cheltuieli cu beneficii angajati</b>   | <b>%</b>   | <b>34,84</b>       | <b>37,60</b>       | <b>39,14</b>                       |
| <b>-cheltuieli cu amortizarea si depreciere</b>                                      | <b>lei</b> | <b>-2.306.273</b>  | <b>-2.154.498</b>  | <b>-1.729.639</b>                  |
| <b>-alte cheltuieli operationale</b>   |            | <b>-3.791.076</b>  | <b>-4.116.607</b>  | <b>-4.092.170</b>                  |
| <b>-dividende distribuite la sfarsitul perioadei</b>                                 | <b>lei</b> | <b>2.135.320</b>   | <b>-</b>           | <b>310.592*</b><br><b>77.648**</b> |
| <b>-dividende platite in cursul anului respectiv (inclusiv impozitul aferent)</b>    | <b>lei</b> | <b>1.106.558</b>   | <b>1.198.250</b>   | <b>15.675</b>                      |

\*propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2013 in AGOA din aprilie 2014.

\*\*propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2012, ramas nerepartizat, in AGOA din aprilie 2014.

c)Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza , investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.Cash flow

|   | 2011 retratat | 2012       | 2013       |
|---|---------------|------------|------------|
| <i>Trezoreria neta din activitati de exploatare</i> | 2.146.600     | 2.354.526  | 2.337.372  |
| <i>Trezoreria neta din activitati de investitii</i> | -192.978      | -280.053   | -699.450   |
| <i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>  | -1.680.085    | -2.211.682 | -1.723.350 |
| <i>Fluxuri de numerar-total</i>                     | 273.537       | -137.210   | -85.428    |
| <i>Numerar la inceputul perioadei</i>               | 92.571        | 366.108    | 228.898    |
| <i>Numerar la finele perioadei</i>                  | 366.108       | 228.898    | 143.470    |

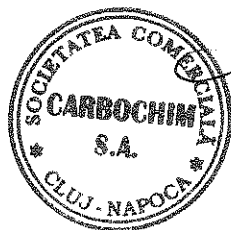
*In anul 2011 cheltuielile cu investitiile au totalizat 989.631 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 866.426 lei.*

*In anul 2012 cheltuielile cu investitiile au totalizat 550.363 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 411.220 lei.*

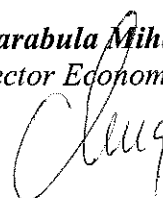
*In anul 2013 cheltuielile cu investitiile au totalizat 1.159.482 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 1.059.169 lei.*

## 6.Semnaturi

**Ing.Popoviciu Viorel-Dorin**  
*Presedinte al Consiliului de Administratie*



**Ec. Barabula Mihaela-Maria**  
*Director Economic*



## Anexe.

a) Statutul societatii comerciale, daca acesta a fost modificat in anul raportat.

*Nu este cazul.*

b) Contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul raportat.

*Nu este cazul.*

c) Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randurile membrilor administratiei, conducerii executive, auditorului financiar independent.

2. Adresa nr.19/ 08.01.2013, prin care d-nul **Raducanu Ion** renunta la mandatul de administrator detinut in cadrul Carbochim SA incepand cu data de 01.01.2013.

d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta.

*Nu este cazul.*

e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale, cu care societatea a avut tranzactii in anul 2013:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - CARBOREF SA             | Cluj-Napoca |
| -EURO-CLUB SRL            | Timisoara   |
| -AUTOEUROPA SRL           | Timisoara   |
| -SERVICE AUTOMOBILE 2 SRL | Cluj-Napoca |
| -DACIA SERVICE FELEAC SRL | Cluj-Napoca |

Valoarea tranzactiilor cu societatile mentionate mai sus este prezentata in notele la situatiile financiare ale anului 2013.