

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 comercializarea 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 și debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânza, suport combinat și fibră vulcan. De asemenea, în obiectul de activitate sunt prevăzute activități de comerț intern și extern, prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje, închirierea de spații .

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.

Achizitii de active :	1.049.591 lei
-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
Vanzari de active:	52.364 lei
-vanzare -Mijloace de Transport	52.364 lei
Casari de active(mijloace de transport , echipamente tehnologice si aparate si instalatii de control)	177.115 lei

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 suporturi.

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 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 substantial 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 cercuate 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 vânzării secvențiale pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzării pe termen mediu și lung.

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

Anul 2013 s-a evidențiat printr-o creștere ușoară a vânzării 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 societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Concurenta pe piata este deosebit de mare, fiind destul de greu de apreciat segmentul fiecarui competitor, tinand cont de faptul ca exista sute de distribuitori.

Statistica privind importurile de produse abrazive arata ca firma Carbochim detine o cota de piata de 25% in Romania.

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

c)Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau de un grup de clienti, a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societati.

Data fiind gama larga de produse ale societatii , precum si baza mare de clienti pe care o are, nu exista nici un client care ar putea afecta material activitatea societatii. Exista pe piata interna o arie larga de parteneri comerciali, care contribuie la vanzarile realizate de societate . Totusi, nici unul dintre acestia nu are potentialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societatii.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale societatii comerciale.

a)Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale, si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu de personal in anul 2013 a fost de 216 de angajati.

26% dintre angajatii societatii au studii superioare , 66 % au urmat licee, scoli de maistri,scoli profesionale sau ucenici si 8% au studii de nivel general.

Peste 46 % dintre angajati lucreaza in societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigura societatii o experienta vasta si temenica in producerea si comercializarea de produse abrazive.

Gradul de sindicalizare al fortei de munca din cadrul societatii este de 69%.

b)Descrierea raporturilor dintre management si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Relatiile dintre managementul companiei si angajati s-au desfasurat in anul 2013 pe baze profesionale si fara conflicte. Este incheiat un contract colectiv de munca la nivel de societate care se renegociaza anual.

1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Societatea detine toate avizele si autorizatiile de mediu pentru toate unitatile sale de activitate. Nu exista pe rol si nici nu sunt anticipate eventuale actiuni in justitie pentru incalcare legislatiei privind protectia mediului. Societatea este certificata conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, avand 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 în special de numerar și echivalente de numerar și de creanțele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea cărora se asigură ca vânzările de produse și servicii se efectuează către clienți corespunzători. Valoarea contabilă a creanțelor, netă de provizioanele pentru creanțe incerte, reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit.

Riscul de credit al creanțelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne având în vedere faptul că nu există informații externe cu privire la indicatori de risc pentru clienți.

-Riscul de lichiditate,

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvată a facilităților de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societății, care monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități al Societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operationale, în același timp menținând permanent o marjă suficientă la facilitățile de împrumut angajate neutilizate, astfel încât Societatea să nu încalce limitele împrumuturilor sau înțelegerile legate de împrumuturi pentru toate facilitățile de împrumut.

1.10. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

În anul 2014 singurul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu 2013, ar putea fi termenele de plată marite, ale clienților noștri, datorită lipsei de lichidități de pe piață, precum și tendința de creștere a tuturor prețurilor materiilor prime, energiei electrice și a gazului metan.

1.11. Declarația privind codul de guvernanta corporativă.

Carbochim SA are acțiuni listate la BVB București. Ca urmare societatea aplică toate prevederile legale în vigoare: Legea 31/1990 actualizată, OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform Standardelor Internaționale de Raportare Contabilă, Regulamentul CVNVM nr.1/2006 privind raportările, Legea 297/2004 privind piața de capital, reglementările BVB și altele. Toate aceste acte sunt publice. Societatea nu a optat pentru implementarea codului de guvernanta corporativă până la încheierea exercitiului financiar 2013.

Consiliul de administrație va analiza și decide asupra condițiilor și influențelor în strategia societății privind aderarea la guvernanta corporativă.

Societatea conduce contabilitatea în conformitate cu legislația în vigoare și detine un sistem informatic integrat care stochează toate tranzacțiile.

Rapoartele financiare sunt elaborate în conformitate cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de către societate și a legislației în vigoare, care sunt verificate și aprobate de către Director Economic, Directorul General și acolo unde este cazul și de către Consiliul de Administrație.

Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerințelor legale, care verifică situațiile financiare în toate situațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Adunarea Generală are atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 cu modificările aferente și de actul constitutiv al societății în vigoare la data tinerii adunării 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 Alfine 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 micorare 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 dat 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 consilul 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
Cifra de afaceri	Lei	29.840.288	28.290.062	28.554.757
Productia fizica:				
-corpuri abrazive	t	888	763	703
-abraziv pe suport	mii/mp	338	301	305

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

*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.