

RAPORT ANUAL

**Conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare
pentru exercitiul financiar 2012**

Data raportului 26.03.2013

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

Sediul social:

CLUJ-NAPOCA

Piata 1 Mai Nr.3

Nr. telefon:

00 40 264 437005

Fax:

00 40 264 437026

Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului :

J 12/123/1991

Cod Fiscal:

RO 201535

Capitalul social subscris si varsat

9.705.997,50 lei

Email:

Sales@carbochim.ro

Website:

www.carbochim.ro

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise:

Actiunile S.C. 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 S.C. 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.

SC 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 infintarii societatii comerciale:

S.C. 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.

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 2012 pentru care se raporteaza, societatea nu a realizat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa.

d) Descrierea achizitiilor si /sau instrainarile de active.

Achizitii de active :	411.220 lei
-Constructii(modernizari):	129.049 lei
-Echipamente tehnologice:	204.209 lei
-Mijloace de transport	65.697 lei
-Mobilier, aparatura birotica:	6.585 lei
-Aparatura de masura si control	5.680 lei

Vanzari de active:

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii comerciale.

Anul 2012 a fost un an in care in primul semestru s-au inregistrat semnale de crestere. In semestrul al II-lea , reducerea activitatii in aproape toate sectoarele economiei a avut repercursiuni negative si in rezultatele activitatii societatii noastre. Cele mai afectate au fost piata de retail precum si piata de constructii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

INDICATOR	2012/ lei
<i>Profit net</i>	285.742
<i>Cifra de afaceri</i>	28.290.062
<i>Export</i>	553.793
<i>Venituri din exploatare</i>	29.004.372
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	28.277.717
<i>% din piata detinut (in Romania)</i>	25%
<i>Lichiditate (casa si conturi la banci la 31.12.2012)</i>	344.183

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

Societatea produce intreaga gama de produse abrazive, sub brandul propriu "Carbochim" cu exceptia superabrazivelor (diamante).

Produsele Carbochim pot fi grupate astfel:

- corpuri abrazive cu liant ceramic, cu liant organic, cu liant mineral si cu liant elastic;
- discuri de debitat si debavurat;
- abraziv pe suport de hartie, panza si diferite combinatii de suport.

De asemenea societatea are diferite contracte de colaborare cu alti producatori astfel ca, in gama de comercializare intra si alte produse complementare cu cele produse de societatea noastra.

a) Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie.

Societatea este un producator complet integrat de produse abrazive cu diversi lianti, discuri abrazive de debitat si debavurat si abrazivi pe suport hartie, panza etc.

Principala piata de desfacere a produselor societatii este cea interna dar se poate vorbi si de export in tari precum Germania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Egipt si Israel.

Distributia pe plan intern se face prin distribuitori autorizati si reprezentante Carbochim, conform strategiei de marketing, pe intreg teritoriul tarii. In plan extern vanzarea este directa.

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri al societatii comerciale pentru ultimii trei ani.

PRODUSE CARBOCHIM	2010		2011		2012	
	%venituri	%CA	%venituri	%CA	%venituri	% C.A.
Corpuri abrazive	54,49%	58,21%	62,61%	58,69%	60,41%	57,66%
Abraziv pe suport	29,94%	31,98%	34,20%	32,03%	36,73%	35,05%

c) produsele noi avute in vedere, pentru care va fi afectat un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar, precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Avand in vedere ca in ceea ce priveste produsele speciale de corpuri abrazive cu liant organic si ceramic, concurenta este mai mica, datorita tenicitatii cercute a acestora, se vor face asimilari a acestor produse in particular pe fiecare liant si client.

Vor fi asimilate produse pentru industria auto, industria prelucratoare si se vor executa produse speciale pentru piata de retail.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import). Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, a preturilor materiilor prime precum si a dimensiunilor stocurilor de materii prime si materiale.

Principalele utilitati, energia electrica si gazul sunt achizitionate de pe piata interna.

O parte a materiilor prime de baza se achizitioneaza din import (China, Turcia, Coreea, Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Cehia): granule abrazive, rasini, panze. In general exista cel putin doi furnizori pentru fiecare materie prima.

Stocurile de materii prime sunt in general in limitele normale, exceptie facand cele care sunt aprovizionate din China sau cele cu ciclu lung de fabricatie, unde ele sunt la nivel de doua-trei luni, pentru a evita opriri de fabricatie din lipsa acestora.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare.

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

In cursul anului 2013 apreciem o crestere moderata a vanzarilor cu minim 5%.

Anul 2012 s-a evidentiat printr-o scadere a vanzarilor cu 8 % fata de anul 2011, ca urmare a scaderilor activitatii din sectorul industrial si a celui de retail. Desi apreciem ca premisele anului 2013 nu sunt printre cele mai favorabile, credem totusi ca exista posibilitatea de crestere in acest an, in special la export unde semnalele sunt favorabile unei dezvoltari de lunga durata.

Am deschis reprezentante la Ploiesti, Braila, Brasov si Bucuresti si consideram ca Bucurestiul mai suporta dezvoltare, avand in vedere potentialul acestuia.

b) Descrierea situatiei concurentiale 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.

1.1.5 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 pe anul 2012 a fost de 220 de angajati.

25% dintre angajatii societatii au studii superioare , 67 % au urmat licee, scoli de maistri, scoli profesionale sau ucenici si 8% au studii de nivel general.

Peste 47,72% dintre angajati lucreaza in societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigura, prin aceasta, societatea cu o experienta vasta si temenica in producerea si comercializarea de produse abrazive

Gradul de sindicalizare al fortei de munca din cadrul societati este de 66.36%

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 2012 pe baze profesionale si fara conflicte. Este incheiat un contract colectiv de munca la nivel de societate care se renegociaza anual.

1.1.6. 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 incalcarea legislatiei privind protectia mediului. Societatea este certificata conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, avand un sistem integrat calitate –mediu.

1.1.7. 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.

1.1.8. 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 2012 activitatea societatii a fost expusa la urmatoarele tipuri de riscuri :

-Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Societatea a efectuat in 2012 tranzactii atat in lei cat si in valuta(EUR si USD). Moneda romaneasca s-a depreciat comparativ cu euro, valoarea medie anuala crescand de la 4,2379 lei/euro in 2011 la 4,4560 lei/euro

in 2012. Comparativ cu dolarul american moneda romeneasca a inregistrat o depreciere ,valoarea medie anuala crescand de la 3,0486 lei/usd in 2011 la 3,4682 lei/usd in 2012. Astfel, influenta acestui tip de risc asupra exercitiului 2012 a fost negativa si anume o pierdere de 166.834 lei din diferente de curs valutar.

-Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de pe piata .

Societatea are contractate de credite ale caror dobanzi sunt variabile, legate de indicele RUBOR pentru imprumuturile in lei ,respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR. Fata de anul precedent influenta acestui risc este pozitiva, inregistrandu-se o diminuare a cheltuielilor cu dobanzile in 2012, fata de anul 2011, cu 58.523 lei. Aceasta diminuare a valorii dobanzilor se datoreaza in principal modificarii contractelor de credite la prelungirea liniilor de credit ce a avut loc in 03.02.2012.

Astfel datorita faptului ca BRD GSG a considerat ca SC CARBOCHIM SA apartine la grupul de firme controlate d-nul Chelu C.Constantin, banca a procedat la prelungirea liniilor de credit inca un an, cu conditia diminuarii liniei de credit in lei cu 40.000 lei/luna si a celei in valuta cu suma de 13.000 eur/luna. Datorita acestui fapt precum si a mentinerii dobanzilor la acelasi nivel , apreciem ca in anul 2013 influenta riscului ratei dobanzii asupra rezultatelor obtinute din activitatea financiara ar putea fi pozitiva.

-Riscul de pret ,care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, in anul 2012 a fost o usoara crestere , datorita crizei economice mondiale, care a determinat furnizorii de materii prime si materiale sa creasca preturile. Consideram ca si in anul 2013 acest risc ramane crescut in conditiile in care pretul la materii prime, gaz si energie cresc .

-Riscul de creditare este riscul ca una din partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

In anul 2012 au existat depasiri ale scadentei platilor atat din partea clientilor cat si din partea societatii catre furnizori si estimam ca aceste intarzieri se vor inregistra si in 2013, fapt ce ar putea duce la inregistrarea unor penalitati pentru plata cu intarziere a unor obligatii .

-Riscul de lichiditate reprezinta riscul ca o societate sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele aferente instrumentelor financiare, dar societatea noastra nu s-a confruntat cu situatii speciale din acest punct de vedere.In ultima perioada insa , sunt tot mai multe societati care sunt in imposibilitatea de a-si achita obligatiile, unele ajungand chiar in procedura insolventei.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

In anul 2013 singurul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu 2012, 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 .

1.1.10.Declaratia privind codul de guvernanta corporativa.

SC 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 2012.

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 SC 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 Dimu, 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 SC 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 SC 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 S.C. Carbochim S.A. sunt:

Corpuri abrazive cu o capacitate de 2000 t/an.

Abraziv 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 de timp politica companiei, a fost aceea de a da dividende actionarilor. In anul 2013 nu se vor acorda dividende din cauza rezultatelor cu care s-a incheiat exercitiul financiar 2012 precum si datorita restructurarii liniilor de credit.

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

Nu este cazul. In anul 2012 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.

Pana la inceputul anului anului 2012 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 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. La finele anului 2012 societatea avea un Consiliu de Administratie format din 5 membri.

- 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. Are varsta de 58 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 23 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. Are varsta de 58 ani si profesia de inginer.

a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. Este membru in Consiliul de Administratie de 15 ani.

a)Nu este cazul.

b)Detine 583.668 actiuni.

c)Nu este cazul.

4.1.3.RADUCANU ION, membru in Consiliul de Administratie . Are varsta de 63 ani si profesia de inginer.

a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.Este membru in Consiliul de Administratie de 15 ani.

b)Nu este cazul.

c)Pana in luna noiembrie 2012 a detinut 414.682 de actiuni, incepand cu luna ianuarie 2013 renunta la mandatul de membru in cosiliul de administratie

d) Nu este cazul

4.1.4. IONESCU FLORINA-VASILICA, membru in Consiliul de Administratie.Are varsta de 42 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.

4.1.5.COSTINAS MARIANA CORNELIA, membru in Consiliul de Administratie. Are varsta de 49 ani si profesia de inginer.

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

b)Nu este cazul.

c)Detine 698 actiuni, incepand cu luna aprilie 2012 renunta la mandatul de membru in cosiliul de administratie

d)Nu este cazul.

4.1.6. POPA MARIUS STELIAN VASILE, administrator si membru in Consiliul de Administratie. Are varsta de 56 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.

4.1.7. S.S.I.F. BROKER S.A. ,administrator si membru in Consiliul de Administratie. Este reprezentata de **IONESCU ANTON**, care are varsta de 72 ani si profesia de profesor universitar.

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

b)Nu este cazul.

c) Nu detine, incepand cu luna februarie 2012 renunta la mandatul de membru in cosiliul de administratie

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, 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:

		2010 retratat	2011 retratat	2012
Cifra de afaceri	Lei	27.820.043	29.840.288	28.290.062
Productia fizica:				
-corpuri abrazive	t	842	888	763
-abraziv pe suport	mil/mp	366	338	301

Productivitatea muncii in expresie fizica a avut urmatoarea evolutie:

		2010	2011	2012
<i>Numar mediu</i>		225	233	220
<i>Productie fizica/pers.CA</i>	<i>t</i>	3,74	3,81	3,47
<i>Prod. Fizica/pers.AS</i>	<i>mii/mp</i>	1,63	1,45	1,36

Situatia activelor in total se prezinta astfel:

		2010 retratat	2011 retratat	2012
<i>Total active</i>	<i>lei</i>	68.416.050	65.320.599	63.263.894
<i>Stocuri</i>	<i>lei</i>	9.101.111	10.285.189	10.781.361
<i>Stocuri</i>	<i>%</i>	13,30	15,74	17,04
<i>Creante comerciale</i>	<i>lei</i>	7.939.553	7.596.307	6.672.333
<i>Creante comerciale</i>	<i>%</i>	11,60	11,62	10,54
<i>Alte active</i>	<i>lei</i>	399.075	164.484	180.895
<i>Alte active</i>	<i>%</i>	0,58	0,25	0,28
<i>Impozit pe profit curent de recuperat</i>	<i>lei</i>	-	1.696	-
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	<i>lei</i>	142.383	381.108	344.183
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>lei</i>	4.297.515	4.071.797	3.736.078
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>%</i>	6,28	6,23	5,90
<i>Marci si licente</i>	<i>lei</i>	5.148	586	766
<i>Imobilizari corporale</i>	<i>lei</i>	46.493.265	42.781.432	41.510.278
<i>Imobilizari corporale</i>	<i>%</i>	67,95	65,49	65,61
<i>Investitii in instrumente de capitaluri proprii</i>	<i>lei</i>	38.000	38.000	38.000

Situatia pasivelor in total se prezinta astfel

		2010 retratat	2011 retratat	2012
<i>Total Pasive</i>	<i>lei</i>	68.416.050	65.320.599	63.263.894
<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	78.103.591
<i>Alte componente ale capitalurilor proprii</i>	<i>lei</i>	39.206.672	37.288.027	37.499.108
<i>Rezultatul reportat</i>	<i>lei</i>	-71.859.292	-72.052.883	-73.962.197
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	<i>lei</i>	311.192	158.376	39.221
<i>Provizioane pe termen lung</i>	<i>lei</i>	104.076	131.939	172.488
<i>Datorie impozit amanat</i>	<i>lei</i>	3.335.004	3.028.508	2.881.426
<i>Partea curenta din imprumuturile pe termen lung</i>	<i>lei</i>	6.001.205	5.955.658	4.910.127
<i>Datoriile comerciale si de alta natura</i>	<i>lei</i>	3.416.305	3.001.385	3.878.276
<i>Impozit pe profit curent</i>	<i>lei</i>	91.299	-	35.856

Pentru executiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite conform Ordinului ministrului finantelor publice nr.1286/2012(OMFP 1286/2012).

Prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara "IFRS" si retratarea Informatiilor de contabilitate organizata in baza Reglemantarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009(OMFP 3055/2009) pentru aprobarea Reglemantarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

Data tranzitiei la Standardele Internationale de Raportare Financiara a fost 1 ianuarie 2011, prin urmare societatea a prezentat informatii comparative complete la 01.01.2011 ; 31.12.2011 si 31.12.2012. Capitalul social subscris in valoare de 9.705.998 lei nu a suferit modificari in cursul anului 2012.

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

		2010 retratat	2011 retratat	2012
Venituri totale	lei	28.985.113	31.016.558	29.005.698
Cheltuieli totale	lei	-26.464.399	-29.596.570	-28.690.797
Profit brut	lei	2.520.714	1.419.988	314.901
Impozit pe profit	lei	-393.005	-423.523	-29.159
Profit net	lei	2.127.709	996.465	285.742
Elemente de costuri	cu	pondere > 20% veniturile		totale
-cheltuieli cu materii prime,marfuri si consumabile utilizabile	%	36,80	39,55	38,26
-cheltuieli cu beneficii angajati	%	34,01	34,84	37,60
-cheltuieli cu amortizarea si depreciere	lei	-1.727.061	-2.306.273	-2.154.498
-alte cheltuieli operationale		-3.728.077	-3.791.076	-4.116.607
-dividende distribuite la sfarsitul perioadei	lei	1.203.544	1.358.840*	-
			776.480**	
-dividende platite in cursul anului respectiv (inclusiv impozitul aferent)	lei	129.265	1.236.404	1.198.250

*propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2011 in AGOA din aprilie 2012.

**propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2010 ramas nerepartizat in AGOA din aprilie 2012.

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

	2010 retratat	2011 retratat	2012
<i>Trezoreria neta din activitati de exploatare</i>	779.209	2.146.600	2.354.526
<i>Trezoreria neta din activitati de investitii</i>	-1.552.192	-192.978	-280.053
<i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>	-169.109	-1.680.085	-2.211.682
<i>Fluxuri de numerar-total</i>	-942.091	273.537	-137.210
<i>Numerar la inceputul perioadei</i>	1.034.662	92.571	366.108
<i>Numerar la finele perioadei</i>	92.571	366.108	228.898

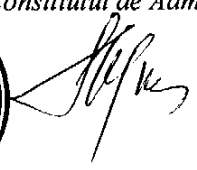
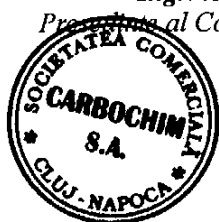
In anul 2010 cheltuielile cu investitiile au totalizat 1.695.378 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 1.495.305 lei.

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.

6.Semnaturi

Ing. Viorel Popoviciu
 Președinte al Consiliului de Administratie

Ec. Barabufă Mihaela
 Director Economic



Anexe.

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

Da conform Hotarari AGEA din data de 05.06.2012, aprobarea modificarii statutului societatii prin reducerea numarului administratorilor, de la 7 administratori la 5 administratori.

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.

1. Adresa nr. 3512/31.01.2012 a **SSIF BROKER SA** (reprezentata prin Ionescu Anton) prin care renunta la mandatul de administrator detinut in cadrul SC Carbochim SA incepand cu data de 01.02.2012.

2. Adresa nr. 729/04.04.2012 prin care d-na **Costinas Mariana Cornelia** renunta la mandatul de administrator detinut in cadrul SC Carbochim SA incepand cu data de 01.04.2012

3. Adresa nr. 19/ 08.01.2013, prin care d-nul **Raducanu Ion** renunta la mandatul de administrator detinut in cadrul SC 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 2012:

-SC CARBOREF SA	Cluj-Napoca
-SC EURO-CLUB SRL	Timisoara
-SC FURBY SRL	Timisoara
-SC AUTOEUROPA SRL	Timisoara
-SC ELECTROARGES SA	Curtea de Arges

Valoarea tranzactiilor cu societatile mentionate mai sus este prezentata in notele la situatiile financiare ale anului 2012.