

## **RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR**

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

pentru exercitiul financiar  
2017

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

***Sediul social:***

***Nr. telefon:***

***Fax:***

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

***Numar de ordine in Registrul Comertului:***

***Capitalul social subscris si varsat***

***E-mail:***

***Website:***

***CLUJ-NAPOCA***

***Piata 1 Mai Nr.3***

***00 40 264 437005***

***00 40 264 437026***

***RO 201535***

***J 12/123/1991***

***12.325.437,50 lei***

***[Sales@carbochim.ro](mailto:Sales@carbochim.ro)***

***[www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro)***

***Data raportului :19.03.2018***

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

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

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

*La data de 31.12.2017 situatia era urmatoarea :*

*-Numarul de actiuni: 4.930.175*

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

*-Capital social : 12.325.437,50 lei*

*-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, inchirierea 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 2017 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 imobilizate :** **597.695 lei**

**lei**

-Teren	- lei
-Constructii(modernizari):	7.889 lei
-Echipamente tehnologice:	22.980 lei
-Mijloace de transport	549.833 lei
-Aparate si instalatii de masurare	4.957 lei
-Aparatura, birotica , echip. protectie	3.677 lei
-Imobilizari necorporale	8.359 lei

**Casari de active**

**261.125 lei**

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

*In cursul anului 2017 s-a înregistrat o creștere a vânzărilor de produse abrazive cu cca. 5% fata de anul anterior, ceea ce a dus la o influență pozitivă asupra rezultatelor activității societății noastre.*

**1.2. Elemente de evaluare generală:**

INDICATOR	2017/ lei
<i>Profit net</i>	<b>978.970</b>
<i>Cifra de afaceri</i>	<b>32.931.796</b>
<i>Export sau livrări intracomunitare</i>	<b>1.489.610</b>
<i>Venituri operationale</i>	<b>32.974.290</b>
<i>Cheltuieli operationale</i>	<b>31.667.159</b>
<i>% din piața detinut (în România)</i>	<b>25%</b>
<i>Lichiditate (numerar și echivalente de numerar la 31.12.2017)</i>	<b>635.776</b>

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

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

*Societatea Carbochim SA produce o gamă largă de produse abrazive de tipul :*

- corpuri abrazive cu lianți : ceramic, organic, mineral și elastic;*
- discuri de debitat și debavurat;*
- abraziv pe suport de hartie, panza sub formă de : benzi fără sfarsit, rulouri, foi, discuri plane, discuri lamelare și altele.*

*De asemenea, societatea are diferite contracte de colaborare cu alți producători pentru completarea gamei sortimentale.*

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

*Principala piață de desfacere a produselor este cea internă iar distribuția produselor se realizează atât direct de către societate, cât și prin intermediul reprezentanților sau a distribuitorilor autorizați.*

*Pe piața externă vânzarea se face direct de către societate. Exporturile cele mai importante fiind în : Polonia, Belgia, Elveția, Ungaria, Germania și Cehia .*

**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	2015		2016		2017	
	%venituri	%CA	%venituri	%CA	%venituri	% C.A.
Corpuri abrazive	58,54	55,41	57,96	54,52	59,50	56,27
Abraziv pe suport	38,68	36,61	39,78	37,42	38,64	36,55

**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 concurența puternică pe piața de retail, societatea s-a orientat spre dezvoltarea produselor abrazive care sunt folosite în industria: auto, rulmentilor, metalurgiei și altele. Pentru aceste industrii s-au asimilat produse speciale de înaltă tehnicitate cu abrazive de ultimă generație.

**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 de pe piața europeană și asiatică (Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Franța, China, Coreea.). 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 de pe piața asiatică sau cele cu ciclu lung de fabricație, unde se constituie un stoc de rezervă, pentru a evita oprirea producției din cauza termenelor lungi de livrare.

**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.**

Obiective pentru anul 2018 :

- creșterea vânzărilor de produse finite cu cca. 3% față de anul 2017;
- creșterea vânzărilor pe piața externă cu minim 3%.
- orientarea spre performanță a sistemului propriu de distribuție prin utilizarea eficientă a resurselor punctelor de lucru teritoriale – Ploiești; Braila; București.

În anul 2017 activitatea firmei s-a desfășurat într-un mediu economic dificil fapt care a presupus ajustarea permanentă a strategiilor pe termen scurt pentru atingerea obiectivelor propuse.

**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.**

*Carbochim SA își desfășoară activitatea într-un mediu concurențial variabil în care apar modificări privind componenta „ politica de preț ” promovată de firmele concurențe. În acest context evaluăm ca situația la nivelul anului 2018 va avea același profil concurențial cu al anilor anteriori, iar modificările care pot apărea nu se vor constitui ca o amenințare a politicii de marketing adoptată.*

**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, portofoliul client/produse fiind într-o stare de echilibru.*

**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 2017 a fost de 217 de angajați.*

*Peste 45 % 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.*

*Nivelul de studii al salariaților este următorul : 29% studii superioare , 65 % studii medii (liceul, școala de maistri, școala profesională , ucenicie) și 6% studii de nivel general.*

*Este tot mai greu de găsit personal calificat pentru activitatea de marketing-vânzări precum și pentru activitatea de producție. În urma discuției cu Inspectoratul Școlar Cluj,s-a încercat crearea unei clase de școală profesională pentru operator produse abrazive ,dar fără succes.*

*Gradul de sindicalizare al forței de muncă din cadrul societății este de 66 %.*

**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 2017 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 deține toate avizele și autorizațiile de mediu necesare pentru activitatea desfășurată. Nu există pe rol și nici nu sunt anticipate eventuale acțiuni în justiție pentru încălcarea legislației privind protecția mediului. Societatea este certificată conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2004, având un sistem integrat calitate – mediu.*

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

Activitatea de cercetare – dezvoltare este orientata spre :

- proiectare si omologare de produse noi , in special cele cerute in industrie ;
- perfectionarea si dezvoltarea tehnologica impusa de cerintele de calitate si tehnicitate ale produselor specifice;
- optimizarea tehnologica prin asimilarea materiilor prime superioare domeniilor in care activam, avand in vedere principalele obiective ale firmei si anume reducerea costurilor, cresterea calitatii produselor si satisfacerea cerintelor clientilor.

### 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 2017 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 2017 a fost de - 46.384 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 -466.448 lei .

Tendinta puternica de depreciere a RON in raport cu USD, care a aparut in cursul anului 2015 si a continuat in 2016 si in prima parte a anului 2017,s-a atenuat spre finalul anului 2017, dar a influentat contul de profit si pierdere al anului 2017 ,avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate de pe piata asiatica .De asemenea ,a aparut in a doua parte a anului 2017 o tendinta puternica de depreciere a RON in raport cu EUR , tendinta care pare sa continue si in 2018 si care a influentat contul de profit si pierdere al anului 2017, avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate din Uniunea Europeana ,precum si faptul ca datoriile aferente leasingului financiar se calculeaza functie de cursul EUR si o parte din finantare a fost angajata in EUR .

**-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 Unicredit Bank, Banca Comerciala Romana si cu Raiffeisen Bank. La 31 Decembrie 2017, o posibila crestere in rata dobanzii de 1 % ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de -623 lei.

**-Riscul de pret** ,care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei.In a doua parte a anului 2017 au fost cresteri mari la pretul utilitatilor, care s-au datorat cresterii pretului energiei electrice la bursa si o usoara crestere a preturilor la alte materii prime si materiale datorata, in principal, variatiilor cursului de schimb euro-ron/ dolar-ron.

**-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.**

Si in anul 2018 principalul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu 2017 ar putea fi termenele de plata marite, ale clientilor nostri, datorita lipsei de lichiditati de pe piata, precum si influenta cursurilor de schimb leu-euro si leu-dolar , precum si cresterea preturilor la energie si gaz daca tendinta actuala de crestere va continua si in anul urmator.

**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 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Regulamentul CVNVM nr.1/2006 privind raportarile, Legea 297/2004 privind piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice.

Pana la data intocmirii prezentului raport, Societatea nu a aderat la Codul de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti in anul 2015. Societatea a inceput demersurile necesare in vederea aderarii la acest cod . Consiliul de administratie va analiza si decide asupra conditiilor si influentelor in strategia societatii privind aderarea la guvernanta corporativa.

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB a fost prezentat de catre Societate in Raportul Curent din data de 22.01.2016, raport care se gaseste pe site-ul [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) , in sectiunea Despre noi/Actionari/An 2016/Diverse .

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat propriu.

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 Directorul Economic, Directorul General si acolo unde este cazul si de catre Consiliul de Administratie.

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 fundamentare a 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.*

*Structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere este conform legislatiei in vigoare si Statutului societatii. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare ,iar atributiile fiecareia sunt stabilite prin Actul Constitutiv.Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori ,care pot avea si calitatea de actionari ,alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani ,cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de cate 4 ani .La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte .Presedintele Consiliului de administratie este director general in baza contractului de mandat.Directorii executivi sunt numiti de catre directorul general si se afla in subordinea acestuia. Componenta organelor de conducere si administrare a societatii este prezentata la puctul 4 din prezentul raport .In cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit in anul 2017 un Comitet de Audit format din doi membri .*

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

*Auditul intern este subordonat direct Consiliului de Administratie al Societatii.*

*Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale, care verifica situatiile financiare conform prevederilor legale 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*

*Modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile-cheie ale acesteia sunt conforme cu legislatia in vigoare si cu Statutul societatii.*

*Drepturile actionarilor si modul cum acestea pot fi exercitate sunt prevazute in legislatia aplicabila .*

## **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 3000 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. 39%, avand in vedere ca exista active din anii 1965-1970, dar si active din anii 2000-2017.*

*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, simbol CBC .*

### **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 ultimii ani , 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 2015 au fost distribuite dividende in valoare de 936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune), din profitul net al anului 2014, in conformitate cu Hotararea AGOA nr.1/28.04.2015. In cursul anului 2015 au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 828.191,50 lei si s-a achitat la bugetul de stat impozitul pe dividende retinut la sursa in valoare de 130.445 lei .*

*-in anul 2016 au fost distribuite dividende in valoare de 1.972.070 lei (dividend brut 0,40 lei / actiune) , din profitul net al anului 2015 ,in conformitate cu Hotararea AGOA nr.1/27.04.2016. In cursul anului 2016 au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 1.505.643 lei si s-a achitat la bugetul de stat impozitul pe dividende retinut la sursa in valoare de 86.746 lei .*

*-in anul 2017 nu au fost distribuite dividende ,dar au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 182.664 lei din dividendele distribuite in anii precedenti..*

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

*Nu este cazul. In anul 2017 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 are deschise trei puncte de lucru, la Bucuresti , Ploiesti si Braila .*

### **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.**

*Pe parcursul anului 2017 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, alesi pentru perioada 2016-2020 in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2/29.11.2016.*

*Actionarul Electroarges SA a inaintat o actiune in anulara hotararii AGOA nr.2/29.11.2016 adoptata de CARBOCHIM SA.Prin Hotararea Civila nr.604/2017 din 24.10.2017 ,Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de Electroarges SA si in consecinta a constatat nulitatea absoluta a hotararii AGOA CARBOCHIM SA din 29.11.2016.(Dosar 1146/1285/2016 –Curtea de Apel Cluj). Decizia este definitiva si executorie si ca urmare societatea a convocat o noua AGOA pentru data de 26.02.2018 pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie .*

- 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 01.01.2017-31.12.2017. Are varsta de 64 ani si profesia de inginer.**

- a)Toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, manager, director general, cu o vechime de 39 ani.*
- b)Nu este cazul.*
- c)Detinea 643.170 actiuni la 31.12.2017.*
- d)Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.*

#### **4.1.2. POPA GHEORGHE TITUS DAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2017-31.12.2017. 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) Detinea 617.796 actiuni la 31.12.2017.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

**4.1.3. CRISAN VIOREL VASILE** , membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2017-31.12.2017. Are varsta de 68 ani si profesia de economist.

- a) Nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 7.609 actiuni la 31.12.2017.
- d) Nu este cazul.

**4.1.4. IONESCU MIRCEA-PIETRO**, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2017-31.12.2017. Are varsta de 61 ani si profesia de inginer.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 1.238.396 actiuni la 31.12.2017.
- d) Nu este cazul.

**4.1.5. TURCU IACOB OVIDIU** , administrator si membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2017-31.12.2017. Are varsta de 67 ani si profesia de inginer.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 164 actiuni la 31.12.2017.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

## **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 pentru perioada 2016-2020 ;
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 643.170 actiuni, la 31.12.2017.

**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. GIURGIU LIANA**, director Vanzari;

- 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.**

Membrii Consiliului de Administratie sunt parte in dosarul 7513/2/2016, deschis la Curtea de Apel Bucuresti, prin care contesta deciziile ASF nr.973-977/25.04.2016, de amendare a lor cu sume cuprinse intre 5.000 lei si 7.500 lei.

In prima instanta membrii C.A. au avut castig de cauza si amenzile au fost anulate.

**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 activelor in total se prezinta astfel:*

		2015	2016	2017
<b>Total active</b>	<b>lei</b>	<b>79.228.952</b>	<b>77.189.235</b>	<b>81.073.485</b>
<b>Stocuri</b>	<b>lei</b>	<b>11.959.107</b>	<b>12.062.446</b>	<b>12.222.234</b>
<b>Stocuri</b>	<b>%</b>	<b>15,09</b>	<b>15,63</b>	<b>15,07</b>
<b>Creante comerciale</b>	<b>lei</b>	<b>6.883.973</b>	<b>6.845.623</b>	<b>8.205.506</b>
<b>Creante comerciale</b>	<b>%</b>	<b>8,69</b>	<b>8,87</b>	<b>10,12</b>
<b>Alte active</b>	<b>lei</b>	<b>131.480</b>	<b>75.704</b>	<b>170.541</b>
<b>Alte active</b>	<b>%</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>
<b>Impozit pe profit curent de recuperat</b>	<b>lei</b>	<b>27.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numerar si echivalente in numerar</b>	<b>lei</b>	<b>1.867.879</b>	<b>576.164</b>	<b>635.776</b>
<b>Numerar si echivalente in numerar</b>	<b>%</b>	<b>2,36</b>	<b>0,75</b>	<b>0,78</b>
<b>Investitii imobiliare</b>	<b>lei</b>	<b>5.779.239</b>	<b>6.605.581</b>	<b>6.605.581</b>
<b>Investitii imobiliare</b>	<b>%</b>	<b>7,29</b>	<b>8,56</b>	<b>8,15</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>lei</b>	<b>29.281</b>	<b>20.857</b>	<b>11.121</b>
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>lei</b>	<b>52.512.913</b>	<b>50.964.860</b>	<b>53.184.726</b>
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>%</b>	<b>66,28</b>	<b>66,03</b>	<b>65,60</b>
<b>Investitii in instrumente de capitaluri proprii</b>	<b>lei</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

*Situatia pasivelor in total se prezinta astfel :*

		2015	2016	2017
<b>Total Pasive</b>	<i>lei</i>	<b>79.228.952</b>	<b>77.189.235</b>	<b>81.073.485</b>
<b>Capitalul social</b>	<i>lei</i>	<b>12.325.438</b>	<b>12.325.438</b>	<b>12.325.438</b>
<b>Ajustari ale capitalului social</b>	<i>lei</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Alte componente ale capitalurilor proprii</b>	<i>lei</i>	<b>45.785.213</b>	<b>45.979.015</b>	<b>45.873.142</b>
<b>Rezultatul reportat</b>	<i>lei</i>	<b>7.896.305</b>	<b>6.831.926</b>	<b>7.837.601</b>
<b>Imprumuturi pe termen lung</b>	<i>lei</i>	<b>412.758</b>	<b>206.926</b>	<b>202.015</b>
<b>Provizioane pe termen lung</b>	<i>lei</i>	<b>172.490</b>	<b>172.490</b>	<b>196.045</b>
<b>Datorii impozit amanat</b>	<i>lei</i>	<b>4.909.676</b>	<b>4.770.997</b>	<b>4.801.484</b>
<b>Partea curenta din imprumuturile pe termen lung</b>	<i>lei</i>	<b>2.929.608</b>	<b>2.912.874</b>	<b>3.346.581</b>
<b>Datorii comerciale si de alta natura</b>	<i>lei</i>	<b>4.797.464</b>	<b>3.870.455</b>	<b>6.440.457</b>
<b>Impozit pe profit curent</b>	<i>lei</i>	<b>-</b>	<b>119.114</b>	<b>50.722</b>

*Pentru exercitiul financiar al anului 2017, situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ,in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844 /2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .*

**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**

		2015	2016	2017
<b>Venituri totale</b>	<i>lei</i>	<b>34.508.024</b>	<b>32.625.379</b>	<b>32.974.296</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<i>lei</i>	<b>-31.211.400</b>	<b>-31.390.893</b>	<b>-31.788.141</b>
<b>Profit brut</b>	<i>lei</i>	<b>3.296.624</b>	<b>1.234.486</b>	<b>1.186.155</b>
<b>Impozit pe profit(curent si amanat)</b>	<i>lei</i>	<b>-568.059</b>	<b>-266.521</b>	<b>-207.185</b>
<b>Profit net</b>	<i>lei</i>	<b>2.728.565</b>	<b>967.965</b>	<b>978.970</b>

Elemente de costuri ce reprezinta o pondere de peste 20% in veniturile totale				
		2015	2016	2017
-cheltuieli cu materii prime,marfuri si consumabile utilizabile	%	33,62	34,37	34,18
-cheltuieli cu beneficii angajati	%	38,49	40,17	41,67
-cheltuieli cu amortizarea si deprecieri	lei	-1.577.397	-2.400.810	-2.222.562
-alte cheltuieli operationale		-4.550.084	-4.613.609	-4.431.681
-dividende distribuite la sfarsitul perioadei	lei	1.972.070	0	1.232.544*
-dividende platite in cursul anului respectiv (inclusiv impozitul aferent)	lei	958.637	1.592.389	182.664

\*propunerea C.A. de repartizare la dividende a sumei de 887.431,50 din profitul net al anului 2017 si a sumei de 345.112,25 din profitul net al anului 2015 ramas nerepartizat, in AGOA din aprilie 2018.

**In anul 2017 nu a fost nici o vanzare sau oprire a vreunui segment de activitate si nici in anul 2018 nu credem ca va fi cazul .**

**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.**

	2015	2016	2017
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>2.307.915</b>	<b>2.441.647</b>	<b>1.916.025</b>
<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-1.237.127</b>	<b>-1.570.356</b>	<b>-1.561.298</b>
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>614.431</b>	<b>-2.163.007</b>	<b>-295.115</b>
<b>Fluxuri de numerar-total</b>	<b>1.685.219</b>	<b>-1.291.715</b>	<b>59.612</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>182.660</b>	<b>1.867.879</b>	<b>576.164</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>1.867.879</b>	<b>576.164</b>	<b>635.776</b>

*In anul 2015 cheltuielile cu investitiile au totalizat 3.534.906 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 3.430.568 lei.*

*In anul 2016 cheltuielile cu investitiile au totalizat 2.182.900 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 2.079.565 lei.*

*In anul 2017 cheltuielile cu investitiile au totalizat 3.827.903 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 597.695 lei.*

## **6.Semnături**

**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.*

*Nu este cazul.*

*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 2017:*

- CARBOREF SA	Cluj-Napoca
-EURO-CLUB SRL	Timisoara
-AUTOEUROPA SRL	Timisoara
-SERVICE AUTOMOBILE 2 SRL	Cluj-Napoca
-DACIA SERVICE FELEAC SRL	Cluj-Napoca
-ELECTROARGES SA	Curtea de Arges

*Valoarea tranzactiilor cu societatile mentionate mai sus este prezentata in notele la situatiile financiare ale anului 2017.*