

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul economico-financiar 2013

Societatea comerciala ROMCARBON S.A. cu sediul in str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, inregistreaza in bilantul contabil la sfarsitul anului 2013 un capital social subscris si varsat de 26.412.209,60 lei echivaland cu un numar de 264.122.096 actiuni, a 0,1 lei/actiune.

In vederea intocmirii prezentului Raport au fost utilizate date si informatii curpinse in:

- Rapoartele de audit intern intocmite in anul 2013 in cadrul diverselor misiuni de audit, conform Planului de audit intern ;
- Situatiile financiar contabile întocmite pentru perioada exercițiului financiar 2013 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata -respectiv Standardele Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S) care cuprind:
 - a) Situatia poziției financiare;
 - b) Situatia veniturilor si cheltuielilor;
 - c) Situatia Rezultatului global ;
 - c) Situatia modificarilor capitalului propriu;
 - d) Situația fluxurilor de numerar;
 - e) Politici si Note explicative la situatiile financiare anuale.

Totodata, s-au folosit informatii rezultate in urma unor sisteme de controale interne implementate de catre managementul societatii prin proceduri specifice, efectuate in vederea intocmirii unor situatii financiare care sa acopere aparitia unor eventuale erori sau fraude.

La întocmirea situațiilor financiare neconsolidate ale anului 2013 s-au respectat prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicata , OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2013 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara ("IFRS").

Situațiile financiare anuale intocmite conform Standardelor de Raportare Financiara ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a pozitiei financiare, veniturilor si cheltuielilor și fluxurilor de numerar ale societății.

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe anul 2013, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea.

EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII

1) Evaluarea nivelului tehnic

In anul 2013, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 (sapte) centre de profit, dupa cum urmeaza :

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale;
- **Centrul de Profit nr. 2** cu doua ateliere:
 - Atelier carbune activ;
 - Atelier materiale de protectie unde se produc echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii pentru industria chimica, industria miniera, pentru MApN ,aparare civila, etc si echipamente de protectie colectiva.
- **Centrul de Profit nr. 3** cu un atelier :
 - Atelier Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general ,folie solarii , folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4** cu doua ateliere:
 - Atelier Tevi PVC in care se realizeaza tevi pvc
 - Atelier Suporti PVC in care se realizeaza suporti indicatoare rutiere.
- **Centrul de Profit nr. 5** cu Atelierul Polistiren expandat in care se realizeaza tavite din polistiren expandat pentru industria alimentara si produse (folii si placi) pentru constructii.

- **Centrul de Profit nr. 6** cu Atelierul Polipropilena Buzau si Atelierul Polipropilena Frasinu in care se realizeaza saci din tesatura de polipropilena. In cursul anului 2013 , activitatea Atelierului Polipropilena Frasinu a fost relocata din locatia Frasinu pe platforma industrială din Buzau ,alaturi de celelalte sectii de productie.

- **Centru de profit nr. 7** – cu obiect de activitate tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea, extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite. Produsele finite ale acestui centru sunt materialele plastice regranulate si materiale compozite.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Bucuresti -principala activitate fiind fiind operatiuni comerciale si management;
- Punct de lucru Stefanesti -cu obiect de activitate activitati de inchiriere spatii de depozitare;
- Punct de lucru Iasi-cu principala activitate de inchirierea active;

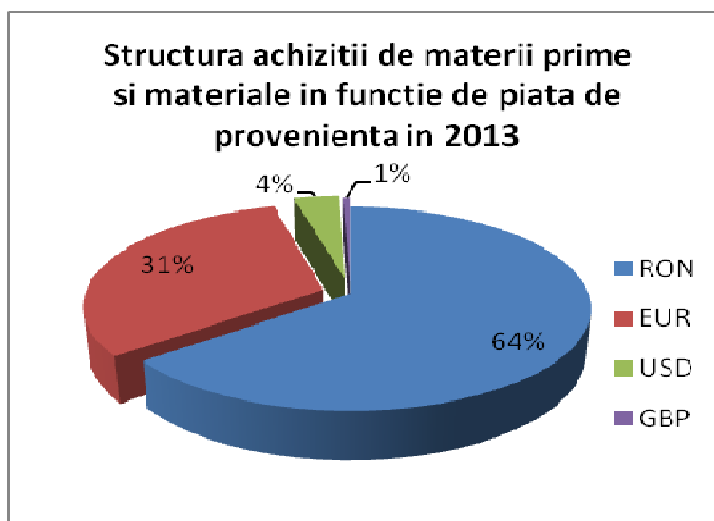
2) Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

In anul 2013 materiile prime si materialele necesare procesului de productie precum si marfurile au fost achizitionate in procent de 64.44% de pe piata interna, iar restul pana la 100% de pe piata externa. Siguranta surselor de aprovizionare este asigurata prin incheierea contractelor anuale cu furnizori care colaboreaza cu SC ROMCARBON SA de cel putin 5-10 ani. Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim trei societati, achizitia facandu-se in anumite situatii pe baza de licitatii deschise, organizate intern.

Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 35% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor de produse confirmate de acestia. Cea mai mare pondere in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care am dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

In tabelul de mai jos sunt prezentate achizițiile din anul 2013 în funcție de valuta furnizorilor.

Valuta	Valoare
RON	50,546,829
EUR	24,676,659
USD	2,814,277
GBP	397,677
Total	78,435,443



3) Evaluarea activității de vânzare

Cifra de facturi în anul 2013 a fost de 142,419,180 lei, în creștere cu 5.08% față de cea înregistrată în anul 2012.

Structura cifrei de afaceri	2012		2013		2013 vs.2012
	Valoare	% în total	Valoare	% în total	
Venituri din vânzări de produse finite	82,726,874	61.04%	85,102,725	59.76%	▲ 2.87%
Venituri din vânzări de semifabricate	24,234	0.02%	25,108	0.02%	▲ 3.61%
Venituri din prestări servicii	99,413	0.07%	144,095	0.10%	▲ 44.95%
Venituri din vânzări de marfuri	45,148,274	33.31%	50,346,451	35.35%	▲ 11.51%
Venituri din închirieri	4,257,319	3.14%	3,701,812	2.60%	▼ -13.05%
Venituri din alte activități, din care:	3,277,323	2.42%	3,098,988	2.18%	▼ -5.44%
<i>Venituri din vânzări de utilități</i>	3,228,384	2.38%	2,840,046	1.99%	▼ -12.03%
<i>Alte venituri din vânzări</i>	48,939	0.04%	258,943	0.18%	▲ 429.12%
Total, din care:	135,533,436	100.00%	142,419,180	100.00%	▲ 5.08%
~intern	114,523,086	84.50%	122,661,089	86.13%	▲ 7.11%
~extern	21,010,350	15.50%	19,758,092	13.87%	▼ -5.96%

Evolutia vanzarilor de produse finite in anii 2012-2013 este prezentata in urmatorul tabel:

Grupa de produse	2012		2013		2013 vs.2012
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto si industriale	4,110,728	4.97%	5,180,012	6.09%	▲ 26.01%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,982,079	3.60%	2,344,419	2.75%	▼ -21.38%
CP3~Polietilena prelucrata	19,274,521	23.30%	17,337,902	20.37%	▼ -10.05%
CP4~PVC prelucrat	340,391	0.41%	230,309	0.27%	▼ -32.34%
CP5~Polistiren prelucrat	18,928,638	22.88%	19,829,284	23.30%	▲ 4.76%
CP6~Polipropilena prelucrata	36,471,045	44.09%	36,398,513	42.77%	▼ -0.20%
CP7~Reciclare deseuri	300,583	0.36%	0	0.00%	▼ -100.00%
CP7~Compounduri	318,889	0.39%	3,782,286	4.44%	▲ 1086.08%
TOTAL	82,726,874	100.00%	85,102,725	100.00%	▲ 2.87%

4) Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2013 era de 781, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

- studii superioare 111
- studii medii si postliceale 331
- scoala profesionala, primara si calificati la locul de munca 339

Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi de subordonare conform organigramei societatii, fiselor de post si contractului individual de munca.

5) Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Activitatea de cercetare –dezvoltare se desfasoara de catre Departamentul Tehnic Investitii ,in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii .

Activitatea de dezvoltare este directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente:

- dezvoltarea liniilor tehnologice existente prin achizitia de echipamente noi care cresc productivitatea, imbunatatesc calitatea produselor si reduc costurile de productie.
- in sectorul de filtre s-a urmarit imbunatatirea tehnologiei de fabricatie prin achizitia liniei de pliere cu lamele si linia de filtre pocket
- in sectorul de polistiren expandat s-a pus in functiune un echipament tehnologic nou constand in linia de macinare si regranulare deseuri din polimeri .Referitor la acest sector, obiectivul urmarit in Programul Tehnic anual a fost imbunatatirea tehnologiei de termoformare ambalaje PSE prin actiunea de continuare a asimilarii tehnologiei de perforare tavite activ in faza de termoformare.
- in sectorul de tratare deseuri din polimeri s-a urmarit completarea liniilor existente, prin montarea ,testarea si receptia extruderului Erema , pentru obtinerea fractiilor de

- polimeri sub forma de granule. S-au contractat doua instalatii si anume: instalatia de omogenizare Cavicchi si instalatia de ambalare Payper.
- in sectorul CP6 s-au pus in functiune doua instalatii de racire adiabatica pentru liniile de extrudare fir de polipropilena, reducandu-se in felul acesta consumul de energie si apa
 - asimilare produse si tehnologii;
 - imbunatatirea produselor si tehnologiilor existente pentru reducerea costurilor, cresterea nivelului calitativ al produselor, reducerea consumurilor, inlocuirea sau reducerea utilizarii materialelor care pot afecta mediul si sanatatea si securitatea;
 - elaborarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control pentru produsele din portofoliu;
 - protectia DMI-urilor, brevetelor, marilor;
 - certificarea produselor reglementate, in conformitate cu legislatia nationala si europeana.

6) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

S.C. ROMCARBON S.A. detine autorizatia de mediu pe noile coduri CAEN in conformitate cu noua Clasificare a activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 / 03.05.2007.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

Sistemul de management este certificat de urmatoarele organisme de certificare

- SRAC
 - Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
 - Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436/1
 - Certificat OHSAS 18001 :2007 nr 1481/1
- DQS
 - Certificat ISO/TS 16949:2009 nr.492485TS09

In cadrul S.C. ROMCARBON SA se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul ROMCARBON si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces (inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

6) Evaluarea sistemului de management al societatii

SC ROMCARBON SA BUZAU, detine certificate pentru evaluarea sistemului de management pe urmatoarele standarde:

- Sistemul de management al calitatii conform conditiilor SR EN ISO 9001:200, prin care compania este angajata intr-o politica de asigurare a satisfacerii cerintelor

clientilor si ale altor parti interesate

- Sistemul de management de mediu conform conditiilor SR EN ISO 14001:2005, prin care managementul de la cel mai inalt nivel este angajat intr-o politica de imbunatatire continua a conditiilor de mediu si de prevenire a poluarii
- Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei conform OHSAS 18001:2007, prin care societatea este angajata intr-un proces de imbunatatire continua a mediului de munca in conditii de sanatate si securitate si de prevenire a accidentelor si bolilor profesionale in intreaga organizatie.
- Sistemul de management al calitatii in conformitate cu specificatia tehnica ISO/TS 16949:2002, componenta a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala. Acest standard a fost introdus fiind o cerinta obligatorie din partea producatorilor de autovehicule, in vederea livrarii catre acestia a filtrelor auto ca piese de prim montaj.

Mentionam ca la toate auditurile de certificare sau supraveghere, din partea societatilor abilitate nu s-au inregistrat neconformitati si observatii, ci numai oportunitati de imbunatatire.

7) Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

In conditiile crizei economice si financiare mondiale, SC Romcarbon SA a fost nevoita sa se adapteze la noile conditii si constrangeri venite din piata, confrundandu-se cu urmatoarele riscuri:

Riscul de piata

In anul 2013 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totale cu 5.08% ajungand la 142,419,180 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 2.87%, grupele de produse a caror cifra de vanzari a crescut fiind: Filtre auto si industriale cu o crestere de 26.01% respectiv de 1,069,284 lei; Polistiren prelucrat inregistrand o crestere cu 900,646 lei (4.76%). Sectorul PVC prelucrat a inregistrat o scadere semnificativa (32.34%) in special datorita pietelor pe care aceste produse activeaza.

Romcarbon avand un portofoliu larg de produse cu aplicabilitate in diferite industrii, reuseste sa aiba un risc de piata moderat.

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si agricultura reprezinta mai mult de 85% din cifra de afaceri provenita din vanzarea de produse finite.

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala (Romania), cifra de afaceri totala realizata in Romania avand o pondere de 86.13% in anul 2013 si de 84.50% in anul 2012.

Portofoliul de clienti ai societatii este diversificat, Romcarbon S.A. nefiind dependent de anumiti clienti, existand numai 2 clienti care detin fiecare o pondere de peste 10% din cifra de afaceri totala, iar cei mai importanti 10 clienti au o pondere de 53.01% in total cifra de afaceri

Riscul valutar

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2013 soldul creditelor angajate fiind de 14,263,083 euro. In anul 2013 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de 1,692,552 lei.

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o scadere de la 0.61 in 2012 la 0.55 la 2013.

Riscul fluxurilor de numerar

SC Romcarbon SA nu este expusa la un risc mare din punct de vedere al fluxurilor de numerar, existand un management al cash-ului foarte riguros, prin previzionarea intrarilor si iesirilor de numerar pe o perioada de trei luni si urmarirea zilnica a realizarii acestei proiectii, surplusul de numerar fiind plasat in depozite la termen, urmarindu-se obtinerea celei mai bune rate a dobanzii de pe piata. In ceea ce priveste creditele pentru finantarea activitatii de productie, acestea sunt contractate pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii la scadenta pe o perioada similara, si in acest sens nu sunt anticipate iesiri mari de lichiditati in cursul exercitiului financiar 2013.

Controlul intern al societatii - are drept scop asigurarea unei gestiuni riguroase si eficiente a activitatii entitatii prin adoptarea de catre managementul organizatiei de politici si proceduri aplicabile care sa permita asigurarea coerenței obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

Organizarea controlului intern urmareste respectarea tuturor reglementarilor, nu numai a celor financiar-contabile, ci si a celor de: Mediu, Sanatate si securitate ocupationala, Situatii de urgenta, Aplicabile produselor ; Cod civil.

Structura organizatorica a organizatiei, definește nivelurile ierarhice de responsabilitate si autoritate existente, si permite cunoasterea aspectelor manageriale si funcționale ale organizatiei.

Consiliul de administratie este independent de managementul organizatiei, iar membrii sai sunt implicati in activitatile de gestiune si le supravegheaza cu atenție. Consiliul de Administratie delega managerilor responsabilitati privind controlul intern si face evaluari sistematice si independente asupra sistemului de control intern instaurat de catre management.

Auditul intern (financiar) are o functie de asistenta care trebuie sa asigure managementul ca procedurile interne sunt implementate si respectate de catre toate departamentele implicate.

Verificarea si evaluarea permanenta sau periodica conform Programului aprobat de conducerea societatii a calitatii functionarii controlului intern se face pentru a determina daca mecanismele de control intern sunt aplicate conform procedurilor si daca ele sunt modificate corespunzator atunci cand circumstantele o cer.

Sunt stabilite metodele prin care angajații sunt evaluați, instruiți, promovați si recompensati, personalul reprezentand o componenta esențiala a controlului intern. Organigrama, regulamentul de ordine interioara (ROI), fisele posturilor sunt actualizate, in functie de modificarile aparute.

Managementul organizatiei a intreprins actiuni in scopul inlaturarii sau reducerii motivațiilor care ar putea determina angajații sa se implice în fapte necinstite, ilicite sau morale. Acestea se regasesc in Regulamentul de ordine interioara, alte Regulamente emise, dar si in exemplele personale.

Managementul asigura ocuparea anumitor posturi specifice de catre *personal competent* care sa aiba cunostințele si aptitudinile necesare pentru a indeplini sarcinile care definesc fiecare functie.

Organizatia se confruntă cu diverse riscuri, care provin din mediul extern sau din mediul intern și care trebuie gestionate corespunzător de către management. Identificarea și analiza riscurilor este un proces continuu și o componentă critică a unui control intern eficient. Drept *exemple*, putem enumera: incapacitatea firmei de a atinge obiectivele fixate, calitatea personalului, importanța și complexitatea proceselor economice de bază, introducerea unor noi tehnologii informaționale, intrarea pe piața a unor noi concurenți etc.

Managementul identifică și evaluează aceste riscuri și formulează măsuri specifice pentru reducerea riscului până la un nivel acceptabil.

Pentru o separare adecvată a responsabilităților (sarcinilor) în scopul prevenirii fraudelor și erorilor semnificative se aplică:

- separarea gestiunii activelor contabile pentru a evita riscul sustragerilor;
- separarea autorizării operațiunilor de gestiune a activelor asociate acestora ;
- separarea sarcinilor legale de IT de sarcinile persoanelor din afara sistemului IT (sarcinile legate de conceperea și controlul programelor informatice de evidență contabilă sunt separate de sarcinile ce privesc actualizarea unor informații)

În cadrul organizației se disting trei funcții a căror separare (neadmitere a cumulării lor) reprezintă baza exercitării unui control reciproc între compartimente și executanți, și anume :

- funcția de realizare a obiectivelor organizației;
- funcția de conservare a activelor organizației,
- funcția contabilă;

Pentru asigurarea unui control intern eficient nu se admite cumularea de către aceeași persoană a acestor funcții. Dacă două din aceste funcții sunt cumulate de către aceeași persoană, sporește riscul de eroare sau de fraudă.

În majoritatea operațiunilor și tranzacțiilor sunt antrenate cel puțin două funcții din cele prezentate și, ca urmare, erorile sau fraudele pot fi depistate mai ușor, deoarece determină o necorelare între situațiile întocmite, între compartimente sau executanți.

Controlul intern contabil și financiar este un element major al controlului intern în cadrul entității și se referă la ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare pentru a contribui la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale. Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței ;

Prin toate activitățile de control intern se urmărește o analiză permanentă și periodică a activităților , astfel încât managementul să identifice cele mai bune soluții pe care să-și bazeze deciziile pentru a crește nivelul de performanță al entității și pentru a deveni cât mai competitiv pe piață.

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE

1) Analiza pozitiei financiare

In anul 2013 activele pe termen lung detin 76.48% din activele societatii, structura activelor pe termen lung fiind detaliata in tabelul urmatoar:

Active pe termen lung	2013	% in total Active pe termen lung	2013 vs.2012
Imobilizari corporale	115,730,546	62.18%	-21.45%
Investitii imobiliare	45,934,052	24.68%	3.26%
Imobilizari necorporale	339,167	0.18%	-19.63%
Active financiare	24,125,945	12.96%	-8.38%
Total active pe termen lung	186,129,710	100.00%	-14.84%

La 31 decembrie 2013 Societatea a reevaluat activele imobilizate din categoria utilizand serviciile unui evaluator independent. In urma reevaluarii terenurilor si cladirilor , diferentele de valoare reflectate in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 au fost in suma de (29.100.504) lei.

In grupa investitiilor imobiliare sunt cuprinse activele (terenuri si cladiri) detinute de societate in vederea obtinerii veniturilor din chirii. Detaliata pe puncte de lucru, acestea se prezinta astfel:

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	27,822,907	8,263,523	36,086,430
Buzau	2,238,407	1,280,151	3,518,558
Stefanesti	3,980,340	2,348,724	6,329,064
Total	34,041,654	11,892,398	45,934,052

La 31 decembrie 2013 Societatea a reevaluat activele din categoria investitiilor imobiliare utilizand serviciile unui evaluator independent, rezultand diferentele de valoare reflectate in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 in suma de 2.139.330 lei.

La 31.12.2013 Societatea detine active fixe imobilizate (teren si cladiri) clasificate ca investitii imobiliare situate in Iasi in valoare de 36,086,430 lei. Conducerea Societatii confirma faptul ca are in vedere posibilitatea vanzarii acestor active imobilizate care sunt folosite partial in scopul inchirierii.

Activele financiare reprezentand 12.96% din total Active pe termen lung si 9.91% din total Activ, au inregistrat o scadere cu 2,206,705 lei, in perioada de raportare.

In perioada noiembrie – decembrie 2013, SC ROMCARBON SA a instrainat participatia pe care o detine in Grinfeld Ucraina catre Recyplat LTD Cipru. In schimbul acestei participatii a incasat suma de 709,000 euro.

Active curente detin 23.52% din total active inregistrand o scadere cu 7.283.867 lei, respectiv cu 11,29% fata de anul 2012.

Datoriile totale ale societatii detin 62.80 % din total pasiv, inregistrand o scadere fata de anul 2012 de 13.729.366 lei, respectiv de 8,24%.

Datoriile curente ale societatii reprezentand 68,56% din total datorii au inregistrat o diminuare de 1.566.854 lei fata de anul 2012, respectiv de 1,47%.

Datoriile societatii pe termen lung reprezentand 31.44% din total datorii au inregistrat o diminuare de 12.162.512 lei fata de 2012, respectiv de 20,216%.

Capitalurile proprii detin 37.20% din total pasiv, si au inregistrat o scadere cu 25.993.499 lei respectiv cu 22,31% fata de 31.12.2012 , ca urmare in principal a diminuarii rezervelor din reevaluare cu 29.100.504 lei.

Capitalul social subscris si varsat la 31 decembrie 2013, în valoare de 26.412.209,60 lei este constituit dintr-un număr de 264.122.096 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0.1 lei. La data de 31.12.2013 structura actionariatului se prezinta astfel :

Nume actionar	Nr actiuni	Pondere capital social
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION loc. ROAD TOWN VIR	615,500	0.23%
JOYFUL RIVER LIMITED, NICOSIA, CIPRU	54,195,089	20.52%
Romanian Opportunities Fund loc. WINDWARD CYM	37,622,431	14.24%
Hyposwiss Lux Fund-Danube Tiger-Luxembourg Lux	25,802,766	9.77%
Palmer Capital Emerging Europe Equity(fost Mei Roemenie en Bulgarije)	14,494,004	5.49%
Alte persoane juridice	28,057,647	10.62%
Alte persoane fizice	16,560,151	6.27%
Total	264,122,096	100.00%

2) Analiza Situatiei veniturilor si a cheltuielilor/Situatia rezultatului global

Indicator	2012	2013	2013 vs.2012
Vanzari nete	131,276,119	138,717,368	▲ 7,441,249
Venituri din investitii	4,611,368	4,853,112	▲ 241,744

Alte castiguri sau pierderi	544,684	1,522,899	▲	978,215
Variatia stocurilor	1,873,742	1,150,239	▼	- 723,503
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-102,762,851	110,073,327	▼	- 7,310,476
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-4,515,592	-6,459,813	▼	- 1,944,221
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-11,013,035	-12,510,155	▼	- 1,497,120
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-2,921,519	-3,638,465	▼	- 716,946
Costul net al finantarii	-3,963,918	-3,092,878	▲	871,040
Alte venituri	611,867	1,187,269	▲	575,402
Alte cheltuieli	-12,987,540	-11,290,975	▲	1,696,565
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	753,325	365,274	▼	- 388,051
Impozit pe profit	-64,043	-313,139	▼	- 249,096
Profit (pierdere) net	689,282	52,135	▼	- 637,147
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	-59,706	-29,100,504	▼	- 29,040,798
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	4,656,081	▲	4,656,081
Total rezultat global	629,576	-24,392,288	▼	- 25,021,864

3)Situatia fluxurilor de trezorerie

Numerarul si echivalentul de numerar existent la sfarsitul anului 2013 a scazut de la la 11.200.471 lei (31.12.2012) la 9.307.666 lei (31.12.2013.)

4) Indicatorii Financiar:

Indicator	An 2012	An 2013
Lichiditate curenta (Active curente/Datorii curente)	60.67%	54.62%
Lichiditate imediata (Active curente-Stocuri/Datorii curente)	45.33%	39.62%
Rata indatorarii (Capital imprumutat/Capital propriu)	61.10%	74.44%
Viteza de rotatie a stocurilor (Cifra de afaceri/Stocuri)	8.31	9.06
Viteza de rotatie a creantelor (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*360)	72	87

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri*360)	67	74
Viteza de rotatie a activelor (Cifra de afaceri/Total active)	0.48	0.59
Rata rentabilitatii comerciale (Profit net/Cifra de afaceri)	0.51%	0.04%
Rata rentabilitatii economice (Profit net/Total active)	0.24%	0.02%
Rata rentabilitatii financiare (Profit net/Capitaluri proprii)	0.59%	0.06%
EBITDA (Profit inainte de impozit, dobanda si amortizare)	8,639,567	8,382,171
EBITDA/Cifra de afaceri	6.37%	5.89%
EBITDA/Capitaluri proprii	7.41%	9.02%

PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Acțiunile societății sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a.

In scopul asigurarii transparente pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admitterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 264,122,096 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute de catre S.C. Romcarbon S.A. in capitalul social al altor societati/entitati la data de 31.12.2013 este prezentata in urmatorul tabel:

<u>Denumire companie</u>	<u>Costul investitiei in Lei</u>	<u>%</u>
RECYPLAT LTD CIPRU	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1,639,232	99.0000%
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	190	95.0000%

TAIPEI CIMEO SRL	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	79,800	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA	45,900	51.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	20,400	51.0000%
ECO PACK MANAGEMENT SA	586,625	49.9986%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	400	33.3333%
YENKI SRL	82,000	25.0000%
Kang Yang Biotechnology Co.LTD	203,963	4.8097%

Mai jos sunt prezentate tranzactiile cu Activele Financiare in perioada de raportare.

In anul 2013, S.C. ROMCARBON S.A a participat la capitalul social al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH cu suma de 110,138 lei, echivalentul a 25,000 Euro, detinand 100% din capitalul social al acesteia.

Obiectul de activitate al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH il reprezinta « Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic».

In luna martie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat un numar de 139,000 actiuni din capitalul societatii KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD TAIWAN pentru care a platit 203,963 lei, echivalentul a 46,500 Euro. Obiectul de activitate al societatii il reprezinta fabricarea de produse benefice sanatatii omului.

Incepand cu data 22.05.2013 pana la 21.05.2016 SC POLYMASTER CHEMICALS SA are activitatea suspendata in temeiul art. 237 din Legea 31/1990.

Incepand cu data de 01.08.2013 SIGUREC INTERNATIONAL SA este in dizolvare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 01.08.2013 conf art.113 lit.i si art 227 lit.d din Legea 31/1990.

In perioada noiembrie – decembrie 2013, SC ROMCARBON SA a instrainat participatie pe care o detine in Grinfeld Ucraina catre Recyplat LTD Cipru. In schimbul acestei participatii a incasat suma de 709,000 euro.

In luna decembrie 2013 SC Romcarbon SA a participat la majorarea capitalului social al SC Eco Pack Managment SA cu suma de 166,950 lei, prin transformarea imprumutului actionar acordat pe baza contractului nr.8870/20.12.2012.

In luna decembrie 2013 SC Romcarbon SA a participat la majorarea capitalului social al SC Eco Pack Managment SA cu suma de 166,950 lei, prin transformarea imprumutului actionar acordat pe baza contractului nr.8870/20.12.2012.

ELEMENTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Regulamentul de Guvernanță Corporativa al Companiei sintetizează principalele reguli, structuri, proceduri și practici de luare a deciziilor în cadrul societății, standarde de guvernare care asigură aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient a activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporirii încrederii investitorilor. Întregul set de standarde de guvernare corporatistă oferă structura prin care sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare a performanței și vizează promovarea corectitudinii, a transparenței și a responsabilității la nivelul societății.

S.C ROMCARBON S.A., in calitate de companie responsabila social, urmareste nu doar cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii. Implementarea Codului la nivelul S.C. ROMCARBON S.A. a constat, in primul rand, in adoptarea de catre Consiliul de Administratie al societatii a Regulamentului de Guvernanta Corporativa, regulament ce poate fi accesat pe site-ul societatii-www.romcarbon.com.

Ca suport al Regulamentului de Guvernanta Corporativa , enumeram reglementarile carora ne conformam : Legea nr. 31/ 1990 a societăților comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pieței de capital, reglementările contabile, reglementările privind activitatea de audit, Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, Codul de Guvernanță Corporatistă al Bursei de Valori București adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A., Contractul Colectiv de Muncă împreună cu Regulamentul Intern încheiat la nivelul Companiei si Codul de Etica denumite în continuare, generic, “Prevederi legale”.

STRUCTURI ȘI ASPECTE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

1. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) cuprinde totalitatea acționarilor și se întrunește în ședințe ordinare (A.G.O.A.) și în ședințe extraordinare (A.G.E.A.), fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adoptate.

2. Consiliul de Administratie

În prezent, sistemul de administrare al Societății este unitar. S.C. ROMCARBON S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 membri, aleși sau numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administrație garantează eficiența capacității de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alte locuri, lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 2/3 dintre membrii săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa lui, de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație.

Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a membrilor C.A. aceștia fiind ținuți responsabili solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor deținute.

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. este alcătuit din următorii administratori aleși în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expiră la data de 04.02.2016: dl. Hung Ching Ling, dl. Simionescu Dan și dl. Wang Yi Hao.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor respectiv C.A.

În anul 2013, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 13 sedințe, deciziile fiind luate cu unanimitatea voturilor celor prezenți și cu îndeplinirea prevederilor legale privind convocarea și cvorumul pentruținerea respectiv adoptarea în mod legal a deciziilor.

Cu privire la respectarea dispozițiilor art. 138² din Legea 31/1990 respectiv a Principiului VI (CGC) respectiv a recomandării nr. 16 din Ghidul de Implementare a Codului de Guvernare Corporativă, facem mențiunea că administratorii societății intrunesc parțial condiția de independență întrucât numai domnii SIMIONESCU DAN și WANG, YI -HAO sunt administratori independenți.

La nivelul societății există de asemenea un Comitet de Audit format din următorii administratori: SIMIONESCU DAN și WANG, YI -HAO.

Cu privire la existența unui Comitet de Remunerare, facem precizarea că societatea nu intenționează să înființeze un asemenea comitet consultativ, atribuția stabilirii respectiv aplicării politicii de remunerare la nivelul societății aparținând exclusiv Adunării Generale a Acționarilor (remunerare/ indemnizația membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administrație (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), în limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societății și legislației în materia societăților comerciale.

3. Conducerea executivă

Conducerea executivă a S.C. ROMCARBON S.A. este asigurată de următoarele persoane, cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a companiei:

Andrei Radu- Director General începând cu data de 01.09.2013
Banucu Ileana- Director General până la data de 31.08.2013
Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic începând cu data de 01.06.2010
Cretu Victor – Director General Adjunct Comercial începând cu 01.09.2013
Genes Alina - Director Dezvoltare începând cu data de 01.04.2010
Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar începând cu data de 15.01.2010
Damian Nicoleta - Director Resurse Umane începând cu data de 01.02.2006
Stroescu Daniela - Director Producție începând cu data de 01.06.2005
Duracu Gheorghe - Director Calitate începând cu data de 05.01.2004

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie (in cazul d-lui.Andrei Radu - Decizia 10/30.08.2013).

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2012. Politica de remunerare a societatii, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireprosabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute in anul 2013: Administratori 211.194 lei, Conducere executiva 870.099 lei.

4.Auditorul intern;

Compania își organizează activitatea de audit intern în conformitate cu prevederile legale; aceste dispoziții se regăsesc în mod corespunzător în actul constitutiv al societății. Activitatea de audit intern este asigurata la nivelul societatii de catre "Stefănoiu Vasile – Cabinet de Audit Financiar"

Auditorul intern participă la ședințele Consiliului de Administrație si ale Adunarilor Generale ale Actionarilor și aduce la cunoștința neregulile constatate în administrație, iar dacă este cazul încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

Misiunea, competențele și responsabilitățile auditului intern se definesc într-o Carta a auditului intern aprobată de Consiliul de Administrație al societății; Carta de audit intern stabilește poziția auditului intern în cadrul societății, stabilește modalitatea de accesare a documentelor societății în vederea îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit, definește sfera de activitate a auditului intern.

5 Managementul riscurilor

Factorii de risc includ aspecte generale (piețele emergente prezintă un risc mai mare decât țările cu o economie dezvoltată și cu sisteme juridice și politice mature), o potențiala instabilitatea politică, riscuri generate de o temporara instabilitate a cadrul legislativ, riscuri legate de instabilitatea cursului de schimb valutar și a ratei inflației, precum și riscuri aferente pieței de capital și lichidității acesteia.

S.C. ROMCARBON S.A. abordează riscul în mod prudent, în conformitate cu strategia sa pe termen lung. Administrarea prudentă a riscului crește în importanță în condițiile prelungirii incertitudinilor economice la nivel economic și financiar și al manifestării pregnante a volatilității piețelor. Viziunea strategică privind gestionarea riscurilor este stabilită de C.A. și se aplică prin politici de acțiune la nivelul conducerii executive a societății.

Activitatea de control și administrare a riscului se asigură printr-o serie de structuri specifice reglementate de prevederile specifice pieței de capital, actul constitutiv al societății, contractul colectiv de muncă și structura organizatorică a societății, astfel:

- auditorul financiar;
- auditorul intern;
- configurația structurii organizatorice și funcționale.

Situațiile financiare ale societății sunt auditate, conform legii, de către un auditor financiar extern (persoană juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestări de servicii aprobat de Consiliul de Administrație al societății. Legătura societății cu auditorul financiar se ține prin Consiliul de Administratie.

In prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. și a fost ales in baza Hotararii A.G.O.A. 29.04.2013 prin Decizia C.A. nr. 6/21.06.2013.

DREPTURILE CORPORATISTE ALE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate și care și-au înregistrat dreptul dobândit în Registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune din partea acționarilor aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia să-și poată exercita toate drepturile. Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate. Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societății și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Toți deținătorii de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. facilitează și încurajează : participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor acestora, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii. La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită/aprobata de către Consiliul de Administrație.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina www.romcarbon.com o secțiune specială, numită Acționari, accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la sedintele C.A., ale adunărilor generale ale acționarilor, calendar financiar, rapoarte periodice și curente, dividende, guvernanta corporativă etc. De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoanele desemnate să mențină legătura cu investitorii și acționarii urmează, periodic, cursuri de specializare.

În ceea ce privește relația cu acționarii și investitorii, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea rapoartărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea. Rapoartele menționate sunt transmise Bursei de Valori București, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală și postate pe site-ul Companiei la adresa www.romcarbon.com

S.C. ROMCARBON S.A. elaborează și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

În privința administrării conflictului de interese în cazul tranzacțiilor cu părțile implicate, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este următorul : evitarea oricărui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiară controlată de aceasta, prin informarea Consiliului de Administrație asupra conflictelor de interese intervenite, situație în care se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

RESPONSABILITATEA SOCIALA

Strategia companiei in ceea ce priveste responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de principii care definesc relatia acesteia cu partenerii - angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori (stakeholders)

Echipa de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. considera ca dezvoltarea nu e posibila fara aportul fiecarui angajat in parte precum si al firmei in ansamblul ei.

Compania isi propune, printr-o politica activa de **CSR**:

* **sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special.** In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia societatii (prezentarea reprezentatilor salariatilor respectiv analiza periodica a situatiilor financiare ale societatii). In cadrul propriilor responsabilitati, societatea a luat masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

* **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

* **sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.** Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, **este interzisa** la nivelul Societatii.

* **sa combata orice forma de coruptie.**

* **sa sustina activitatile educative.**

* **sa sprijine diferite categorii sociale** (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) **prin actiuni umanitare** care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE**. Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor internationale. De asemenea **ASOCIATIA** isi propune sa promoveze spiritului de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

In cadrul organizatiei ROMCARBON se deruleaza programul privind ajutorul acordat salariatilor cat si rudelor de gradul 1 pentru boli grave si burse de merit acordate copiilor salariatilor.

* **sa sustina activitatile sportive din municipiul Buzau, prin ajutoare financiare**

In comunitatea locala in care isi desfasoara activitatea, compania isi asuma un rol activ, prin sprijinirea initiativelor comunitatii prin resurse umane si financiare.

* **sa abordeze anticipativ problemele de mediu si sa promoveze responsabilitatea fata de mediul inconjurator.** In acest sens, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste atat imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, cat si conservarea biodiversitatii, prin promovarea constientizarii problemelor legate de mediu si sanatate.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

Sistemul de management este certificat de Organismul de certificare SRAC, cu urmatoarele certificate :

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436/1
- Certificat OHSAS 1801 :2007 nr 1481/1
- Certificat ISO/TS 16949:2009 nr.492485TS09

In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces (inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

Pentru o mai buna calitate a vietii, S.C. ROMCARBON S.A. a derulat in ultimii ani o serie de actiuni de responsabilitate sociala si sponsorizari punctuale care au fost directionate catre diverse domenii: educatie, sanatate, probleme sociale, protectia mediului, cum ar fi: participarea la diverse evenimente/ campanii /concursuri organizate cu ocazia **Zilei Internationale a Mediului** sub titulatura : "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**, impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweee International S.A. din Buzau.

Parteneri ai acestor evenimente sunt, in mod constant, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, Institutia Prefectului Buzau si Primaria Buzau.

Dealtfel, **protectia mediului reprezinta o prioritate absoluta**, intrucat S.C. ROMCARBON S.A. sustine, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, unei „industrii” care dovedeste, tot mai mult, faptul ca economia si mediul pot supravietui impreuna fara compromisuri – „ Industria Verde”.

Incepand cu anul 2012 in cadrul Centrului de profit nr. 7 Compounduri se desfasoara activitati de tratare a deeurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea, extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite.

In calitate de **companie responsabila social**, S.C. ROMCARBON S.A urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii.*

Pentru anul 2014, societatea isi propune consolidarea pozitiei pe piata printr-o politica investitionala adecvata care sa asigure realizarea si ofertarea catre clienti a unei game de produse si servicii cat mai diversificata si competitiva .

Obiectivele prioritare sunt realizarea produselor si tehnologiilor noi pentru care se vor aloca un volum substanțial de resurse in exercitiile financiare urmatoare .

Apreciem că acest raport al administratorilor prezintă aspectele esențiale privind dezvoltarea activitatii societatii si a pozitiei sale financiare in exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2013.

Administrator,
HUNG CHING LING

Director Financiar,
Ec. Zainescu Viorica Ioana

Director General,
Ing. Radu Andrei