

SC CAROMET SA CARANSEBES

RAPORT ANUAL

Raport anual conform : **Legii 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006**

Pentru exercitiul financiar: **2011**

Data raportului : **31.12.2011**

Denumirea societatii comerciale : **SC CAROMET SA CARANSEBES**

Sediul social : **Caransebes ; DN 68; Km 3,2**

Numar de telefon /fax : **0255512583 / 0255516307**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1066631**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori Bucuresti**

Capital social subscris si varsat : **31.259.140 lei**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1. 1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Domeniul actual de activitate al SC Caromet SA Caransebes cuprinde proiectarea, producerea si comercializarea urmatoarelor produse:

- constructiilor metalice pentru hale industriale, cazanelor, ansamblelor sudate, acoperisurilor, stalpilor si altor obiective energetice, constructiilor metalice, echipamentelor pentru centrale nucleare, etc.

- turbinelor hidraulice, microturbinelor, echipamentelor hidromecanice si amenajarilor hidroenergetice, etc.

- boghiurilor pentru locomotive, tramvai si metrou

- structurilor metalice pentru tabliere de cale ferata

- ansamblelor sudate pentru masini, utilaje, instalatii complexe si ambalaj metalic

- utilajului metalurgic

- altor produse similare celor enumerate mai sus

Pentru toate acestea SC Caromet SA Caransebes asigura asistenta tehnica.

1. 1.b) Scurt istoric

SC Caromet SA Caransebes a luat fiinta ca societate comerciala in anul 1991 in conformitate cu Legea 31/13.12.1990, prin restructurarea fostei Intreprinderi de Constructii de Masini Caransebes.

Constructia intreprinderii a inceput in anul 1969 si este asezata in partea de nord-est a municipiului Caransebes. In anul 1971 a inceput sa produca primele constructii metalice.

In anul 1974 in intreprindere a inceput sa se construiasca boghiuri pentru locomotive.

In anul 1978 se aproba dezvoltarea intreprinderii, iar in anul 1983 se termina alte trei hale monobloc unde a inceput sa se construiasca utilaj metalurgic, poduri rulante, echipamente hidromecanice, turbine si microturbine hidraulice.

Din anul 2004 SC Caromet SA face parte din grupul de firme Serviciile Comerciale Romane, condus de domnul Presedinte Ing. Dr. Stefan Vuza. Grupul este format din: Stefan Vuza, Serviciile Comerciale Romane SA Piatra-Neamt, SC Contatoare Buzau, SC Sinterom SA Cluj-Napoca, SC A1 Impex SRL Cluj-Napoca, SC Uzuc SA Ploiesti, SC A2 Impex SRL Ploiesti, SC Chimcomplex SA Borzesti, SC A4 Impex SRL Borzesti, SC Iasitex SA Iasi, SC Vitoria Serv S.R.L., SC Novatextile SRL Pitesti, SC Caromet SA Caransebes, SC A5 Invest SRL Caransebes, SC Somes SA Dej, SC A6 Impex SRL Dej, SC AISA Invest SA Cluj-Napoca, SC INAV SA Bucuresti.

1. 1.c) Fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii in anul 2011

Nu au fost

1.1.d) Achizitii sau instrainari de active

In anul 2011 principalele **achizitii** si **instrainari de active** sunt:

Achiziții de active corporale în anul 2011

Denumire activ	valoare lei	Proveniență	Observatii
Corturi industriale	48.660	SC Caromet SA Caransebeș	Lucrări executate în regie proprie
Modernizare garsoniera	11.695	SC Caromet SA Caransebeș	
Total regie proprie	60.355		
Masina de ascutit burghie	18.405	Rom Stel Solutions Bucuresti	achizitie
Echipament metalizare	25.052	Minex Romania Bucuresti	achizitie
Echipament mas.rezistenta osii	16.000	INAV Bucuresti	achizitie
Autoturism Dacia Logan	33.094	Dacia Service	achizitie
Mas.de gaurit cu talpa magnetica	4.009	Bernardo Austria	achizitie
Picamer	4.964	Atlas Copco Bucuresti	achizitie
Mas.de gaurit cu talpa magnetica	4.048	Bernardo Austria	achizitie
Total achiziții	105.572		
Total general	165.927		

Instrăinări de active corporale an 2011

Denumire activ	Valoare- lei
Autoturism Dacia 1310, strung carusel, Masina de ascutit freze, Foarfeca ghilotina, strung paralel	161.023
Total general	161.023

Cumparari active necorporale an 2011

Denumire activ	Valoare- lei
Titluri participare A6 Impex SA Dej	5.216.800
Total general	5.216.800

1. 1.e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii

Evaluare generala

lei

	Denumire indicator	Realizari in perioada de raportare		
		2010	2011	%
a	Profit net	1.795.480	658.083	36,6
b	Cifra de afaceri	16.069.554	24.632.797	153,3
c	Export vanzari	592.231	1.821.667	307,59
d	Costuri totale	19.391.677	23.222.667	119,8
e	Lichiditate-disponibilit. in cont	521.330	369.303	70,83

Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori	Realizat 2010	Realizat 2011
Lichiditate curenta	1,42	1,06
Lichiditate imediata	0,54	0,51
Grad de indatorare al capitalului propriu *	0	0,02
Viteza de rotatie a stocurilor	1,39	1,93
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	81,88	94,42
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	36,98	30,96
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,33	0,47
Viteza de rotatie a activelor totale	0,24	0,35
Rentabilitatea economica	9,25	2,83

Evaluarea nivelului tehnic

Nivelul tehnic al SC CAROMET SA CARANSEBES in anul 2011 se poate structura dupa urmatoarele directii:

- a) Proiectare documentatie tehnica in vederea executiei produselor
- b) Utilaje si echipamente specifice de prelucrare din sectiile de productie
- c) Personal de executie
- d) Mentenanta utilaje
- e) Produse(familii de produse) executate – concurenta
- f) Conditii de munca

- a) Societatea dispune de un personal tehnic de proiectare de 7 ingineri, la care se adauga personalul tehnic din sectiile de fabricatie.

Proiectarea se executa prin desenare in Autocad (pentru transferul pe suport electronic catre masinile de debitat) a fiecarui element din componenta produsului.

- b) Utilajele din sectiile de productie sunt din punct de vedere al gradului de tehnicitate inechitate, neputandu-se realiza performante cu costuri scazute. Dexteritatea resursei umane, indemanarea la deservirea utilajului conduce la realizarea unor produse conforme. Utilajele prezinta jocuri mari care fac imposibila prelucrari la cotele prescrise.

In acest sens s-au identificat ca si puncte slabe urmatoarele utilaje cu un grad mare de importanta:

- masinile de debitat(nu taie drept ; nu respecta circularitatea, piesele fiind ovale)
- masinile de samfrenat(prezinta jocuri si nu se poate respecta rugozitatea impusa)
- masinile de indoit(presele) (sunt deservite manual de catre 2-3 operatori)
- frezele portale (mentenanta scazuta, nu pastreaza la lungimi mari adancimea de aschiere)
- strungurile normale, si carusel(jocuri in ghidaje)
- strungul de copiat osii UTITA (mentenanta scazuta, ambreiaje care nu se mai fabrica, sistem hidraulic cu pierderi)
- strungul de profilat bandaje Tachi(copierea nu functioneaza decat pe o singura parte ; uzuri ale lagarelor de rostogolire)

In anul 2011 s-a contractat operatiunea de inlocuire strung Tachi cu un strung de profilat roti RAFAMET modernizat, investitie ce se va finaliza in sem I 2012 in valoare de circa 125.000 euro.

Pentru ca societatea sa se mentina pe piata (in conjunctura economica actuala caracterizata prin scaderea semnificativa a preturilor) se considera oportuna

continuarea cu unele investitii minime pentru reabilitarea utilajelor / dotarea cu utilaje mai performante in vederea reducerii costurilor de fabricatie.

c) Personalul de executie al SC CAROMET este calificat si executa lucrari de calitate cu utilajele existente, produse conforme, dar nu la pretul cel mai competitiv. Prelucratorii prin aschiere deservesc mai multe masini functie de necesitate (de la 2 la 4 masini), efectueaza parte din ei si lucrari de lacatuserie fapt ce arata adaptabilitatea lor la cerintele societatii, dar uneori si in defavoarea competitivitatii dat fiind faptul ca timpii de pregatire si gradul de atentie la executie cresc. In aceeasi idee si lacatusii din cadrul sectiei de constructii metalice si hidro executa lucrari diversificate, in domeniul confectionarii sudate, echipamentelor hidroenergetice, manifestand o buna flexibilitate.

In anul 2011 societatea si-a adjudecat un Proiect de Dezvoltare Resurse Umane (POSDRU) – bani pentru calificare si recalificare, cu finantare din partea statului cu 60 %, valoarea totala a proiectului fiind de 748.327 Ron. Contractul de finantare trebuia semnat in 2011, programul de calificare si calificare cuprinzand un numrar de 88 muncitori direct productivi. Din pacate aceasta finantare nu a fost contractata in 2011 datorita situatiei incerte de la Ministerul Muncii si datorita indeciziei acestui for privind trecerea la contractarea finantarii.

d) Mentenanta utilajelor este asigurata de catre Serviciul Mecano –Energetic care functioneaza cu urmatorul personal:

- 7 lacatusi de intretinere(din care unul cu atributii de maistru si doi pentru deservire macarale)
- 5 electricieni
- 1 electronist

e) Produse executate - Concurenta

Produsele pentru care SC CAROMET are capabilitati de executie fiind singurul producator din Romania sunt:

- o boghiuri noi pentru locomotive electrice, diesel electrice si hidraulice
- o rame de boghiuri de locomotive LE, LDH 2400 CP, rame de metrou
- o osii noi pentru locomotive LE, LDE
- o reparatii de osii LE, LDE cu schimbare de viteza, echipare cu roti monobloc, respective presari si depresari de osii LE si LDE
- o reparatii osii trenuri automotor Siemens Disiro, produse omologate si contractate cu SNCF – Calatori in anul 2010.

In executia de piese de schimb pentru boghiuri si reparatii boghiuri societatea este concurata de RELOC CRAIOVA; IRLU-uri; IEPC CRAIOVA

Gama de produse fabricate de Caromet reprezentand constructii metalice se clasifica in:

- Echipament hidromecanic(stavile, batardouri, piese inglobate)
- Structuri metalice
- Constructii metalice
- Confectii metalice usoare
- Poduri de cale ferata, fabricatie omologata in cursul anului 2010.In anul 2011 s-a realizat un prim tablier de cale ferata in valoare de 2.500.000 lei.

Pe aceste domenii si in special pentru Constructiile metalice si confectiile metalice usoare SC CAROMET are concurenti; nivelul de dotare slab raportat la ultimele cerinte de calitate, pret ingreuneaza participarea Caromet ca un jucator important pe aceasta piata.

f) Conditile de munca in cadrul firmei in perioada de iarna , ca urmare a lipsei incalzirii halelor si a lipsei unui iluminat corespunzator diminueaza capacitatile de productie precum si calitatea produselor ce se executa.

Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principalii furnizori:

Produs	Furnizor
Table, profiluri, otel rotund din otel de constructii	Mairon Galati, Damila, Antera Steel Târgoviște
Table, profiluri, otel rotund din otel inoxidabil	Grand Metal, Metalinox
Osii	Mechel Târgoviște
Bandaje roți	Bohumer Cehia
Roti Monobloc	SMR Bals ,Bochum – Germania
Rulmenți	SKF, Primagra Suceava
Organe de asamblare	ALPRO Deva
Angrenaje	Welther Germania, Neptun Campina, Renk Resita
Turnate	UCM Resita, Rominserv Zalau

Relațiile cu furnizorii au un caracter tradițional și sunt procedurate în cadrul unui sistem de management al calității ISO 9001.

Societatea nu depinde de furnizori unici.

Relatiile cu furnizorii unici (SKF, Welther) sunt impuse de clienti (SNCFR).

Cu ceilalti furnizori Caromet negociază furniturile în baza ofertelor celor mai avantajoase.

Evaluarea activitatii de vanzare

VÂNZĂRI DE PRODUSE FINITE

Gama produse	Denumire produs	Valoare 2010 (mii lei)	Valoare 2011 (mii lei)
BOGHIURI	Boghiuri și reparații boghiuri	772	1.202
	Rame	1.081	1.642
	Reparații osii + piese schimb	5.769	11.382
Total boghiuri		7.572	14.226
CMH	Construcții metalice	2.088	3.072
	Echipament hidromecanic	4.173	4.239
Total CMH		6.261	7.311
Puncte de lucru	Produse de mentenanta	1.459	1.779
Total Societate		15.342	23.316

În anul 2011 s-a preconizat un program de vânzări de 27.500.000 lei structurat astfel:

Activitatea	Programat (mii lei)	Realizat (mii lei)	Grad de realizare(%)
Boghiuri	9.800	14.226	145,16
CMH	15.700	7.311	46,56
Puncte de lucru	2.000	1.779	88,95
Total	27.500	23.316	84,78

Față de programul de vânzări al anului 2011 se constată o scădere accentuată în vânzările la produsele destinate amenajărilor hidro în primul rând datorita

amanarii demararii proiectului Romenergo. Totodata se constata o crestere a vanzarilor la sortimentul boghiuri ca urmare a suplimentarii contractului de rame metrou cu firma ALSTOM si, in trimestrul IV, a incheierii contractului de constructii osii montate noi cu firma Softronic.

In domeniul constructiilor metalice, gradul de nerealizare este de aproape 47%. Lucrările programate la amenajări hidrotehnice, dar și lucrările de construcții metalice au cunoscut o amânare datorată lipsei alocărilor bugetare.

Nu s-a mai reînnoit contractul cu partenerul croat Koncar-motivația fiind recesiunea economică.

Prin relațiile cu piața și cu potențialii beneficiari s-au identificat nevoi stringente de îmbunătățire a dotărilor societății care constituie programul de investiții pentru anul 2012.

Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

- a) precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

Numarul mediu de angajati la SC Caromet SA Caransebes, in anul 2011 a fost de 267 salariati.

La 31.12.2011 numarul efectiv al personalului angajat a fost de 266 salariati:

Categorie	Numar	% din total
Personal direct productiv	178	66,93
Personal indirect productiv	32	12,03
Personal TESA	53	19,92
Personal conducere	3	1,12
Total	266	100

Gradul de sindicalizare 95 %.

Personalul angajat la SC Caromet SA Caransebes este calificat 100 %.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a altor elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Societatea are incheiat un Contract Colectiv de Munca aliniat la nivelul cerintelor Contractului Colectiv pe Ramura.

In anul 2011 s-au acordat creșteri salariale prin efectul CCM in concordanta cu inflatia inregistrata. S-au renegociat drepturile salariatilor din CCM pe unitate, acesta aliniindu-se la nivelul cerintelor CCM pe ramura.

In cursul anului 2011 nu s-au inregistrat conflicte de munca, syndicatele avand un rol activ in sustinerea intereselor societatii.

1.1.f). Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Activitatea de mediu urmareste eliminarea tuturor factorilor potentiali de poluare a mediului cu impact negativ asupra solului, aerului, apei si implicit asupra personalului societatii SC Caromet SA Caransebes.

Principalii factori poluanti urmariti in vederea prevenirii poluarii sunt: eliminarea emisiilor in atmosfera, micsorarea poluantilor in apele uzate, micsorarea cantitatii de deseuri si gestionarea corespunzatoare a acestora.

Politica SC Caromet SA Caransebes, in domeniul mediului, consta in urmarirea si tinerea sub control, prin analize de laborator a factorilor poluanti, evidente clare la magazinele de uleiuri, vopsele si produselor petroliere, tinerea sub control a evidentei substantelor periculoase (toxice).

SC Caromet SA Caransebes are ca obiectiv eliminarea oricarei posibilitati de poluare a mediului de orice natura.

Responsabilul pe linie de protectie a mediului are urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea responsabililor de mediu de la fiecare sector cu implicatii potentiale de aparitie a pericolului poluarii;
- realizeaza legatura cu Agentia de Protectie a Mediului Resita, Apele Romane si Garda Nationala de Mediu;

Nu exista litigii sau nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.g).Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Societatea fabricand produse rezultate din comenzi specifice, fabricatia de serie fiind foarte redusa, practic fiecare produs fabricat facind obiectul unei comenzi noi, presupune o activitate de proiectare cercetare noua.

Lucrarile efectuate in anul 2011 sunt prezentate centralizat in tabelul de mai jos:

Fabricatia	Denumirea lucrarii	Cantitate totala /lucrari	Valoare productie / 2011(RON)
Boghiuri	Inlocuire disc frana osii Desiro	62 buc	615150
	Vagoneti cu 6 osii –Mechel Targoviste	7 buc	162960
	Osii montate LE 5100	18 buc	1967538.24
	Osie LDH 1250	1 buc	1855
	Fabricatie bloc cu role	2 seturi	18906
	Prelucrare rame model 304	3 buc	5958

	Prel repere Inst. mecanica de actionare	3.2 tone	61600
	Rulmenti Desiro	1 buc	2300
	Executie lucrari diverse	-	19020.3
	Reparatii diverse	-	10600
TOTAL BOGHIURI			2865887.54
Constructii metalice si hidro	Pod CF km 209	221455 kg	2088323
	Pod CF km 208	15000 kg	121303
	Rame boghiu LE 5100	4 buc	10000
	Piese mecanice actionare stavila clapeta	14985 kg	240209
	Ferme sustinere cabluri – A6 Dej	42700 kg	373448.22
	Echipament hidro Romelectro	120510 kg	2287956.3
	Executie mufla cuptor sinterizare	18 buc	10145
	Lucrari diverse	-	4056.6
TOTAL CMH			5135441.12
TOTAL GENERAL			8001328.66

1.1.h). Evaluarea activitatii privind managementul riscului

a) Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, credit, de lichiditate si de cash flow

Riscul de pret se manifesta in cazul societatii SC Caromet SA Caransebes in contractele care se negociaza in valuta ca urmare a fluctuatiei, cursului valutar, cresterii materiei prime si materialelor precum si a gazului metan si a energiei electrice.

Creditul pentru finantare curenta a fost in anul 2011 de 3.800.000 lei la BCR si de 1.500.000 lei la Piraeus Bank.

Societatea nu a inregistrat dobanzi si credite restante. SC Caromet SA Caransebes nu a contractat credite bancare pe termen lung.

Din analiza situatiilor financiare se constata o gestionare sanatoasa a disponibilitatilor banesti.

Atat fluxurile disponibilitatilor banesti existente in sold, cat si gestionarea corecta a acestora in exercitiul financiar 2011, sporeste gradul de incredere in lichiditatea societatii

b) Descrierea politicilor si obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

S-a urmarit si asigurat un nivel controlat și optimizat al securității informațiilor.

În acest sens, sunt adresate mai multe aspecte ale securității informațiilor:

- managementul clar al proprietății bunurilor informaționale
- managementul continuu al riscurilor
- sisteme optimizate de monitorizare, prevenire, răspuns și raportare în caz de incidente
- reducerea pierderilor comerciale și de imagine
- investiții în securitate precum și faptul că este asigurat un avantaj competitiv față de concurență.

1.1.i). Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu există factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea întreprinderii.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu s-au făcut și nici nu se preconizează efectuarea de cheltuieli de capital.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În anul 2012 nu se anunță evenimente sau schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Amplasare

Platforma industrială a SC Caromet SA Caransebes se află în partea de nord-est a Municipiului Caransebes, în imediată apropiere a cartierului “Nord”, având acces direct la DN 68 Caransebes – Oțelu Roșu, precum și acces la calea ferată.

Principale hale ale societății sunt:

Nr. crt.	Denumire	Suprafața (mp)	Vechime (ani)	Valoare contabilă	Situație juridică	Destinație
1.	Hala auxiliara	9.649	30	835.008	Proprietate	Reparații, tratamente
2.	Hala utilaj metalurgic	20.202	26	1.407.309	Proprietate	Producție
3.	Hala principală	22.394	30	882.820	Proprietate	Producție
4.	Clădiri de producție	22.349	37	1.963.772	Proprietate	Producție
5.	Hala atelier scularie	1.875	26	723.827	Proprietate	Producție

6.	Fabrica de oxigen	1.514	25	101.555	Proprietate	Productie
----	-------------------	-------	----	---------	-------------	-----------

2.2. Gradul de uzura contabil al proprietatilor SC Caromet SA Caransebes
Gradul de uzura contabil la 31.12.2011, aferent principalelor active din SC Caromet SA Caransebes, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Denumire	Grad de uzura contabil %
1.	Hala utilaj metallurgic	39
2.	Laborator RX	32
3.	Hala auxiliara	29
4.	Fabrica de oxygen	31
5.	Hala principal	39
6.	Cladiri de productie	31
7.	Hala tehnologica O2	34
8.	Hala scularie	39
9.	Hala TTS	41
10.	Gospodaria de apa	54
11.	Cladire depozit lacuri si vopsele	75
12.	Camin nefamilisti 1	51
13.	Camin nefamilisti 2	49
14.	Camin nefamilisti 3	46
15.	Camin nefamilisti 4	46
16.	Cantina	50
17.	Remiza de locomotive	53
18.	Vila nr. 18 Poiana Marului	73
19.	Sala sport 1000 locuri	41

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

SC Caromet SA Caransebes nu are probleme care sa duca la revendicari asupra terenurilor, cladirilor sau mijloacelor fixe.

Situatia terenurilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Amplasare	Suprafata Mp	Valoare contabila lei	Situatia juridica	Destinatie
1.	Incinta Caromet	217.533	5.139.609	Inscris CF	Productie
2.	Sala de sport	2.621	61.926	Inscris CF	Activitati
3.	Camine nefamilisti	3.683	52.641	Inscris CF	Cazare

4.	Teren de sport	20.686	488.744	Inscris CF	Activit.sportive
5.	Vila Scorilo	601	10.201	Inscris CF	Activitati
6.	Punct lucru Dej	5.438	2.782.500	Inscris CF	Productie
7.	Punct lucru Onesti	132.500	316.964	Inscris CF	Productie

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Piata pe care se negociaza valorile mobiliare ale societatii comerciale Actiunile SC Caromet SA Caransebes sunt listate pe piata extrabursiera Bursa de Valori Bucuresti.

3.2 Politica cu privire la dividende

lei			
Indicatori	2009	2010	2011
Venituri totale	25.649.245	21.579.830	24.058.337
Cheltuieli totale	24.517.986	19.391.677	23.222.667
Rezultatul brut	1.131.259	2.188.153	835.670
Impozit pe profit	186.567	392.673	177.587
Profit net	944.692	1.795.480	658.083
Dividende	-	-	-

In anul 2009 profitul net obtinut a fost de 944.692 lei din care 56.563 lei constituie rezerva legala iar din diferenta fiind folosita ca fond de dezvoltare.

In anul 2010 profitul net a fost de 1.795.480 lei, din care 109.407 lei reprezinta rezerva legala , diferenta fiind utilizata ca fond de dezvoltare.

In anul 2011 profitul net este de 658.083 lei, din care 41.783 lei reprezinta rezerva legala , diferenta fiind utilizata ca fond de dezvoltare.

3.3 Activitati de achizitionare a propriilor actiuni

Nu au fost, in anul 2011, activitati de achizitionare a propriilor actiuni. Societatea nu intentioneaza sa-si achizitioneze propriile actiuni.

3.4 Precizarea numarului si valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale

Societatea detine ponderi nesemnificative in capitalurile sociale ale altor societati afiliate apartinand Grupului SCR, respectiv 2,02% din capitalul social avand 96.000 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune la SC UZUC SA Ploiesti si 10% din capitalul social SC AISA Invest Cluj avand 4000 de actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

In anul 2010 s-au achizitionat un numar de 125.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 10 lei/actiune la SC A6 IMPEX SA Dej ,iar in 2011 s-au achizitionat

un numar de 521.680 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, procentul detinut de Caromet in capitalul social al SC A6 IMPEX SA Dej fiind de 12,18%.

3.5 Obligatiuni si / sau alte titluri de creanta emise de societatea comerciala SC Caromet SA Caransebes nu a emis, in cursul anului 2011 obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 Prezentarea listei Consiliului de Administratie societatii comerciale:

a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie)

Perioada 01.01-31.12.2011(conform Hot.AGOA NR. 3/16.08.2010)

Nume: **LEONTE**

Prenume: **MARICEL**

Varsta: 54 ani

Calificare: inginer

Functia: Presedinte al Consiliului de Administratie

Vechimea in functie: 3 an

Nume: **GACIU**

Prenume: **ALEXANDRU**

Varsta: 50 ani

Calificare: inginer, doctorat in TCM

Functia: membru al Consiliului de Administratie

Vechimea in functie: 5 ani si 9 luni

Nume: **PAPUC**

Prenume: **DORINA**

Varsta: 46 ani

Calificare:inginer

Functia: membru al Consiliului de Administratie

Vechimea in functie: 1 an si 4 luni

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numit administrator

Pentru persoanele mai sus mentionate- nu este cazul

c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale

- ing. Leonte Maricel - nu participa la capital;

- ing. Gaciu Alexandru - nu participa la capital;

-ing. Papuc Dorina- nu participa la capital;

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale

Stefan Vuza, Serviciile Comerciale Romane SA Piatra-Neamt, SC Contatoare Buzau, SC Sinterom SA Cluj-Napoca, SC A1 Impex SRL Cluj-Napoca, SC Uzuc SA Ploiesti, SC A2 Impex SRL Ploiesti, SC Chimcomplex SA Borzesti, SC A4 Impex SRL Borzesti, SC Iasitex SA Iasi, SC Vitoria Serv S.R.L., SC Novatextile SRL Pitesti, SC Somes SA Dej, SC A6 Impex SRL Dej, SC AISA Invest SA Cluj-Napoca, SC INAV SA Bucuresti.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale cu prezentarea informatiilor

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva

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

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale

In anul 2011 conducerea executiva a SC Caromet SA Caransebes a fost asigurata de:

1. perioada 01.01.2011 -31.07.2011

- ing. Popescu Mircea – Director General(Hot. CA nr.5/11.03.2010)

a) nedeterminata

b) nu este cazul

c) nu participa la capital

- ing. Bognar Attila Iosif– Director General Adjunct(Hot. CA nr.5/11.03.2010)

a) nedeterminata

b) nu este cazul

c) nu participa la capital

- ec. Muntean Melania- Director Economic(Hot.CA nr.12/14.12.2009)

a) nedeterminata

b) nu este cazul

c) nu participa la capital

- ing.Beg Sergiu –Director de Productie(Hot.CA 10A/28.10.2009)

a) nedeterminata

b) nu este cazul

c) 49 actiuni din Programul de Privatizare in Masa

- ing Vasile Trasca – Director Comercial(Hot CA 10A/28.10.2009)
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) 49 actiuni din Programului de Privatizare in Masa
- ing. Sabau Mircea – Director Tehnic(Hot CA 10A/28.10.2009)
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) nu participa la capital

2. perioada 01.08.2011-31.12.2011

- ing.Bognar Attila Iosif– Director General(Hot CA 8B/26.08.2011)
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) nu participa la capital
- ec. Muntean Melania- Director Economic
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) nu participa la capital
- ing.Beg Sergiu –Director de Productie
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) 49 actiuni din Programul de Privatizare in Masa
- ing Vasile Trasca – Director Comercial
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) 49 actiuni din Programului de Privatizare in Masa
- ing. Sabau Mircea – Director Tehnic
 - a) nedeterminata
 - b) nu este cazul
 - c) nu participa la capital

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 indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

- a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10 % din total active, numerar si alte disponibilitati lichide, total active curente, total pasive curente, situatia actuala comparativ cu ultimii 3 ani.

La SC Caromet SA Caransebes aceasta situatie este urmatoarea:

Lei

Elemente de Bilant contabil	2009	2010	2011
Total activ ,din care: active ce reprezinta cel putin 10 % din total activ	62.617.352	67.157.790	70.993.829
-Terenuri si constructii	29.252.789	29.341.145	28.761.868
-Productie in curs de exec.	1.169.877	2.432.641	2.599.040
-Clienti si conturi asimilate	5.484.811	6.541.741	8.594.090
-Casa si conturi la banci	1.063.224	521.330	369.303
Total active curente	14.844.700	18.677.320	18.761.040
Total pasive curente	10.470.164	13.116.396	17.734.733
Profituri reinvestite	888.129	1.686.073	616.300

In cursul anului 2011 activele imobilizate au crescut de la 48.480 mii lei la 01.01.2011 la 52.233 mii lei la 31.12.2011. Cresterea cu 3.753 mii lei se regaseste astfel:

- imobilizari necorporale -8,9 mii lei (amortizare);
- imobilizari corporale -1.294 mii lei;
- imobilizari financiare +5.055 mii lei.(cumparare de titluri de participare la A6 IMPEX SA DEJ)

Activele circulante au crescut in anul 2011 de la 18.677 mii lei la 01.01.2011 la 18.761 mii lei la 31.12.2011, cresterea fiind de doar 84 mii lei si provenind din cresterea creantelor.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au crescut in anul 2011 cu 4.619 mii lei astfel:

- sume datorate institutiilor de credit + 1.907 mii lei
- datorii comerciale +463 mii lei
- datorii la societatii din cadrul grupului +2.389 mii lei
- avansuri incasate in contul comenzilor -404 mii lei
- datorii fiscale si pentru asig.sociale +264 mii lei

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2011 este un profit net de

658.083 lei. Profitul net se repartizeaza astfel: 41.783 se constituie rezerva legala urmand ca din diferenta de 616.300 se va reinvesti.

b) Contul de profit si Pierdere: 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; dividende declarate si platite.

lei

Indicatori	2009	2010	2011
Venituri			
-Cifra de afaceri	20.609.006	16.069.554	24.632.797
-Productia vanduta	20.456.961	15.891.284	24.407.322
-Venit.din vanz.marfuri	152.045	178.270	225.475
-Venit.din variatia stoc	-6.288.346	2.919.093	-1.772.840
-Venit din prod.imobiliz	677.840	379.353	65.884
-Alte venit.din exploatare	4.140.829	1.787.011	932.006
-Venituri financiare	6.509.916	424.819	200.490
Ch.20 % din venit nete			
-Ch.mat.prime si mat.	7.116.082	8.304.994	10.759.616
-Ch.cu personalul	5.464.046	5.940.938	6.485.827
Cheltuieli cu amortizarea	1.129.007	1.445.190	1.526.984
Proviz.pt.riscuri si chelt.	-41.534	-147.663	-511.620
Dividende declarate	0	0	0
Dividende platite	0	0	0

Cifra de afaceri a scazut cu 53% fata de realizarile anului 2010. Aceasta s-a datorat cresterii in aceeasi masura a valorii productiei vandute fata de productia anului precedent.

Veniturile totale au crescut in anul 2011 fata de anul 2010 cu 12 %.

Veniturile financiare au scazut fata de anul 2010 cu 224 mii lei si sunt obtinute din dobanzi la disponibilul din contul curent si din alte venituri financiare

Cheltuielile totale in 2011 au crescut fata de anul 2010 cu 20 %. In cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare detin o pondere de 96 %.

Structura cheltuielilor din exploatare este urmatoarea:

Elemente de cheltuieli	Valoare mii lei	% in total ch. Exploatare
Ch materii prime si materiale	10.759.616	48
Cheltuieli cu personalul	6.485.827	29
Cheltuieli privind marfurile	42.704	0,2
Alte ch. cu materiale	107.943	0,3

Ch. cu energia si apa	448.984	2
Alte ch. de exploatare	3.513.115	16
Cheltuieli privind imob. Corp.	1.015.364	4,5
TOTAL	22.312.647	100

Cheltuielile financiare au crescut fata de anul 2010 cu 118,6 mii lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu dobanzile bancare generate de volumul mai mare de credite angajate.

Rezultatul brut inregistrat in anul 2011 este obtinut pe urmatoarea structura:

-profit din exploatare	1.545.200 lei
-pierdere <u>financiara</u>	709.530 lei
Total profit brut	835.670 lei
-impozit pe profit	177.587 lei
Total profit net	658.083 lei

Rezultatul exercitiului financiar 2011 arata o scadere a rezultatelor obtinute de SC Caromet SA Caransebes fata de anul 2010 in care s-a inregistrat un profit net de 1.795.480 lei

Nu s-a vandut si nici nu s-a oprit nici un segment de activitate a SC Caromet SA Caransebes in anul 2011 si nu se preconizeaza acest lucru in anul 2012.

c) cash-flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul anului si la sfarsitul anului

Cash-flow-ul anului 2011 este:

Explicatii	Nr.rand	Anul 2011
Cifra de afaceri	01	24.632.797
Productia stocata +/-	02	-1.772.840
Alte venituri din exploatare si provizioane	03	997.890
Total venituri din exploatare (01+02+03)	04	23.857.847
Cheltuieli privind materiile prime, consumabilele si marfurile	05	10.566.796
Energie, combustibil	06	792.452
Salarii directe	07	5.188.205
Alte cheltuieli directe	08	1.493.002
Total Cheltuieli variabile (05+06+07+08)	09	18.040.455
Marja bruta (04-09)	10	5.817.392
Cheltuieli fixe cu forta de munca	11	1.297.621
Impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	567.587
Amortizari si provizioane	13	1.526.984
Alte cheltuieli fixe	14	880.000
Total cheltuieli fixe (11+12+13+14)	15	4.272.192

Explicatii	Nr.rand	Anul 2011
Rezultatul din exploatare +/- (10-15)	16	1.545.200
Venituri financiare	17	200.490
Cheltuieli financiare	18	910.020
Rezultatul financiar +/- (17-18)	19	-709.530
Rezultatul brut al exercitiului +/- (16+19)	20	835.670
Impozit pe profit	21	177.587
Rezultatul net al exercitiului (20-21)	22	658.083
Flux de numerar		
Rezultatul net al exercitiului	23	658.083
Amortizare inclusa in costuri	24	1.526.984
Variatia stocurilor +/-	25	-1.816.602
Variatia creantelor +/-	26	1.890.624
Variatia furnizorilor si clientilor creditori +/-	27	2.448.083
Variatia altor elemente de activ +/-	28	5.216.800
Variatia altor pasive +/-	29	1.771.636
A. Flux de numerar din activitatea de exploatare (23+24-25-26+27-28+29)	30	1.113.964
Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	31	161.022
Achizitii de imobilizari	32	1.405.572
Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	33	
B. Flux de numerar din activitatea de investitii (31-32-33)	34	-1.244.550
Variatia imprumuturilor +/- din care: (36-37+38-39)	35	-21.441
- credite pe termen scurt de primit	36	
- restituii de credite pe termen scurt	37	
- credite pe termen lung de primit	38	
- restituii de credite pe termen lung	39	21.441
Subventii primite pentru investitii	40	
Dividende de platit	41	
C. Flux de numerar din activitatea financiara (35+40-41)	42	-21.441
Flux de numerar net (A+B+C)	43	-152.027
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	44	521.330
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei (43+44)	45	369.303

Din analiza acestuia se constata o gestionare sanatoasa a disponibilitatilor banesti, astfel incat din activitatea de exploatare a rezultat un cash-flow pozitiv de 1.113.964 lei. Fluxul de numerar net negativ inregistrat pe 2011 se datoreaza fluxului din activitatea de investitii, unde pentru a asigura sursele de finantare a participarii la majorarea de capital social la A6 Impex SA Dej au fost necesare, pe langa sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si alte surse din activitatea de exploatare.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ING. MARICEL LEONTE



Director Economic,
EC. MUNTEAN MELANIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muntean" followed by a stylized flourish.

ANEXE

Raportul anual cuprinde urmatoarele copii:

- a) actele constitutive ale societatii comerciale, modificate in anul 2011
 - Hotararea CA nr.1 / 25.01.2011
 - Hotararea CA nr. 7B / 29.07.2011
 - Hotararea CA nr. 8A / 08.08.2011
 - Hotararea CA nr. 8B/ 08.08.2011
- b) contracte importante incheiate de SC Caromet SA Caransebes in anul 2011:
 - contract nr. 1101821/24.03.2011-Linsinger Austria
 - contract nr. 1260/07.09.2011-Softronic Craiova
 - contract nr.147/14.09.2011-SNTFC CFR CALATORI Bucuresti
 - contract nr.113/12.04.2011-Alstom Bucuresti
- c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor:
 - nu a fost cazul la SC Caromet SA Caransebes
- d) lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea:
 - nu e cazul
- e) lista persoanelor afiliate societatii comerciale:
 - Serviciile Comerciale Romane SA Piatra-Neamt;
 - SC Contatoare Buzau;
 - SC Sinterom SA Cluj-Napoca;
 - SC A1 Impex SRL Cluj-Napoca;
 - SC Uzuc SA Ploiesti;
 - SC A2 Impex SRL Ploiesti;
 - SC Chimcomplex SA Borzesti;
 - SC A4 Impex SRL Borzesti;
 - SC Iasitex SA Iasi;
 - SC Vitoria Serv SRL Piatra-Neamt;
 - SC Novatextile SRL Pitesti;
 - SC Somes SA Dej;
 - SC A6 Impex SRL Dej;
 - SC AISA Invest SA Cluj-Napoca;
 - SC INAV SA Bucuresti.
 - SC Eurohouse SRL
 - SC Uzuc Ploiesti SRL Ploiesti
 - SC A5 Invest SRL Caransebes.