

**Societatea "INTEGRAL AUDIT" SRL**  
Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanților nr. 14-16, ap. 33  
Capital social : 200 RON, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862  
Tel. 0725 068012, fax 0264 599589, email: neliagoia@yahoo.com

Nr. 116/ 09 februarie 2017

**Raport al auditorului financiar**  
**întocmit în baza Legii 297/ 2004 (art 260)**  
**și a Regulamentului nr. 1/2006 (art 113, lit G, pct 6)**

Data raportului: 09 februarie 2017

Denumirea auditorului financiar: INTEGRAL AUDIT SRL

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanților nr. 14-16, ap. 33

Tel/fax: 0264 599589

Administratorii Societății CARBOCHIM SA Cluj-Napoca mi-au transmis la data de 09 februarie 2017 raportul curent întocmit în conformitate cu prevederile art.225 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.113 lit.G alin.3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Prezentăm mai jos constatările noastre:

Partea afiliata	Contractul	Constatări auditor financiar
EURO CLUB SRL, Timisoara	1. <u>Actul adițional nr. 20/2016</u> din data de 03.12.2015 prin care se prelungeste valabilitatea contractului nr.35001/2008 pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, cu o valoare estimată de peste 50.000 EUR Obiectul contractului: -vanzarea-cumpararea de produse abrazive -garanții constituite: nu sunt prevazute, penalități stipulate: 0,06%/zi de intarziere -termen de plată: 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale - modalitățile de plată: ordin de plată	Valoarea totală a contractului realizată în anul 2016 a fost de 692.893,38 lei (inclusiv TVA)  Soldul neincasat al facturilor este de 142.227,59 lei la 31.12.2016  Pana la data de 08.02.2017 din acest sold s-a incasat suma de 29.100 lei  Termenul de plată de 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale nu este intotdeauna respectat  Prețul de vânzare, coroborat cu drepturile și obligațiile asumate de părți, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piață.

Administrator,  
SIMION NELIA

