

**Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006****Pentru exercitiul financiar - 2013****Data raportului:** 06.03.2014**Denumirea societatii comerciale:** SC MAT SA Craiova**Sediul social:** Craiova, B-dul Decebal nr. 111, cod postal 200746**Nr.de telefon/fax:** ☎: 0251/439234 – fax 0251/435421**Codul de inregistrare fiscala :** RO 2315722**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J/16/26/1991**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti - sistemul tehnic ARENA-SMBX; Simbol: MTCR**Capitalul social subscris si varsat:** 19.687.282,50 Lei**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:**

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,5 Lei

## **RAPORT ANUAL ~ 2013 ~**

al Consiliului de Administratie in  
conformitate cu Regulamentului CNVM nr. 1/2006

---

### **1. Analiza activității societății comerciale**

#### **1.1.**

##### **a) Descrierea activității de bază a societății comerciale**

**Data constituirii:** 06.02.1991 - in baza Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 s-a inregistrat la Camera de Comert sub nr. J16/26/1991.

**Scurt istoric:** A fost fondata in 1878 prin infiintarea primului atelier de fabricatie si reparatii masini agricole. Unitatea devine societate pe actiuni in baza HG 1296/13.12.1990 la data de 06.02.1991 prin restructurarea fostei ITMA (Intreprinderea de Tractoare si Masini Agricole Craiova).

**b) Forma juridica:** Societate pe actiuni - S.A.;

**CIF:** RO 2315722

**Cod Grupa CAEN** 2830- fabricare masini si utilaje pt.agricultura si exploatare forestiera

**Obiectul de activitate:** Proiectarea, producerea si comercializarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, uneltelor agricole, tractoare si accesoriile pentru acestea, remorcilor, pieselor forjate si matrite, altor bunuri, diverse, constructii, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si comert cu produse diverse.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:**

Nu este cazul.

##### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:**

#### **d 1. Operatiuni de dobandire a unor active corporale din patrimoniul societatii; Situatia activelor corporale dobandite in anul 2013**

Activele corporale intrate in anul 2013, in suma de 104.077 lei au provenit din: „investitii in curs date in functiune” si prin „ achizitii directe”.

**1.1 Intrari din "Investitii in curs date in functiune", in valoare de 31.752 lei.**

-LEI

Nr crt	Specificatie	Nr de inventar	Valoarea de intrare	Tip act
1	Masina de roluit	45339	9.041	PVR6/28.06.2013
2	Sistem masurare ape uzate	53217	5.200	PVR569/30.09.2013
3	Autoturism Fiat	604841	902	PVR9/17.06.2013
4	Autoturism Opel Astra	604840	1.504	PVR7/17.06.2013
5	Autoturism Opel Combi	604839	3.008	PVR8/17.06.2013
6	Reab.acoperis cladire dispensar	10282	12.097	PVR71050/15.11.2013
	TOTAL		31.752	

**1.2 Intrari prin achizitii directe: in valoare de 72.325 lei**

Nr crt	Specificatie	Nr de inventar	Valoarea de intrare	Actul de transfer al proprietatii (Fact./data)	Obs.(furnizor)
1	Masina de debitat termic table cu oxigaz	45340	65.778	F10/01.09.2013	General Numeric
2	Multifunctionala laser	904026	4.032	F850321/18.07.2013	Top Edge
3	Server	904027	2.515	F8710/24.07.2013	Interlink Group
	TOTAL		72.325		

**1.3** La 31.12.2013 s- a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale la grupa „constructii”, al carui rezultat a fost descresterea valorii de inventar cu 473.449 lei si o crestere a valorii nete cu 1.965.829 lei.

**d 2. Situatiia activelor corporale instrainate in anul 2013**

Iesirile de mijloace fixe in anul 2013 prin vanzare, sunt in valoare de 293.056 lei

R.CRT	DENUMIRE	FACTURA		DENUMIRE MILOC FIX	NUMAR INVENTAR	CANT	P.U.	VAL. FARA TVA CANT X P.U.	TVA	VALOARE FACTURA	VALOARE DE INVENTAR	VALOARE RAMASA DE AMORTIZAT
	BENEFICIAR	NR.	DATA									
1	Abdou Iez Aliden	22312	21.08.2013	Autoutilitara Mercedes si Semiremorca Smitz	604808/604810	1	36290	36290	8710	45000	293056	0
				TOTAL			36290	36290	8710	45000	293056	0

Iesirile de mijloace fixe in anul 2013 prin casare, insumeaza la valoare de inregistrare 142.077 lei

**d 3. Situatiia gajurilor si ipotecilor de natura activelor corporale inscrise in favoarea bancilor pentru obtinerea de imprumuturi pentru societate**

Lei

Nr crt	Specificatie	Valoarea admisa in garantie (lei)	Unitatea bancara	Valoarea creditului angajat - lei	Valoarea contabila a activelor (lei)	Pondere in total active imobilizate la 31.12.13	Pondere in total active corporale la 31.12.13	Termen contractual	Data semnarii actului
1	Activ "Hala Obiectiv 2" partial	12 000 000	CEC Bank	7000000	6215937	8.20	8.65	30.03.2014	30.03.2013
2	Activ "Hala Obiectiv 2" partial	12 000 000	CEC Bank	1046507	6215937	8.20	8.65	31.03.2016	30.04.2011
3	Teren aferent constructii	12 000 000	CEC Bank	8046507	12543747	16.55	17.46	Aferent poz.1+2	Aferent poz.1+2
2	Activ "Hala Obiectiv Forja"	5 257 600	CEC Bank	5000000	2215128	2.60	2.77	01.09.2012	28.09.2006

**Nota:**

- SC MAT SA mentine linia de credit de 7 000 000 lei ,deschisa, pentru finantarea procesului normal de activitate, cu mentiunea ca a fost refinantata de CEC Bank conform Contractului de finantare semnat in data de 30.03.2013, pentru care s-a pus gaj pe o parte din activul Hala prod.Ob2. Astfel soldul liniei de credit la 31.12.2013 este de 6 949 521 lei .
- SC MAT SA a obtinut un credit in valoare de 1 740 000 lei, conform contractului incheiat in data de 30.04.2011, pentru achizitia RAM Italia SRL, aflata in faliment, pentru care s-a pus gaj pe o parte din activul Hala prod.Ob2. Creditul obtinut a fost folosit pentru finantarea, achizitiei de stocuri de materiale, imobilizari corporale. Achizitia a fost facuta de la Firma RAM Italia SRL, conform facturii nr.1/04.04.2011. Creditul obtinut va fi rambursat pe o perioada de 5 ani si a avut o perioada de gratie de 6 luni . Soldul creditului pe temen mediu la 31.12.2013 este de 967 598 lei .
- SC MAT SA a constituit Ipoteca de rang I parcela 1-1/1/1/1, compusa din „teren si obiectiv Forja” in baza Conventiei incheiata cu CEC Bank pentru acordarea de credite pentru echipamente agricole, pentru clientii SC MAT SA, ce a devenit operationala incepand cu luna decembrie 2006.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) profit net: .....	-2.975.482 Lei
b) venituri totale.....	15.574.118 Lei
cifra de afaceri: .....	11.431.309 Lei
-din care,export:.....	182.407 Lei
c) cheltuieli totale: .....	18.549.600 Lei
-din care cheltuieli de exploatare.....	17.888.398 Lei
d) % din piață deținut este diferit in functie de produs astfel:	
- Pluguri.....	10 %
- Grape.....	15 %
- Semanatori.....	35 %
- Cultivatoare.....	25 %
- Masini de fertilizat.....	30 %
- Tractoare 80CP.....	2 %

e) lichiditate (disponibil în cont, etc). ..... 51.179 lei

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

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

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Productia realizata in anul 2013 , a fost destinata aproape in totalitate pietei interne si nesemnificativ pentru export (1.60%).

Principalii beneficiari ai pietii interne sunt firme private din agricultura si persoane fizice.

Beneficiari ai pietii externe sunt din: Republica Moldova,Bulgaria.

**SC MAT SA utilizeaza doua tipuri de canale de distributie :**

..... canalul firma -  
consumator, specific bunurilor de capital si celor de folosinta indelungata destinate persoanelor fizice.  
Ponderea livrarilor efectuate pe acest canal a variat destul de mult in ultimii ani, de la cca.65% la 15% in ultimul an.

..... canalul firma –  
distribuitor-consumator.

SC MAT SA Craiova are o retea de distributie formata din 13 distribuitori autorizati prezenti in majoritatea judetelor.

- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile totale ale societății comerciale pentru ultimii doi ani:

#### Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere din venitul total)

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% din venitul total pe 2013	% din venitul total pe 2012
1	Venituri din productia vanduta	66.60	68.97
2	Venituri din vanzari marfuri	6.80	6.33
3	Venituri af cost prod.in curs de executie	12.16	1.18
4	Venituri din valorificare active	1.92	1.72
5	Alte venituri	12.52	21.80

#### Societatea a produs in anul 2013 :

- tractoare agricole:MAT 54DT, MAT 8100
- grape cu discuri :GDG6,4 ;GDU3,3 ;GD4
- masini de imprastiat amendamente MA3,5A ,MA3,6
- plug purtat : -cu latime variabila : PP4 – 30X3M ;PR3 ;PCVM2,25,PPR5
- combinator pentru tractor de 160-200 CP – COMBIMAX C6 ;C4,6 ;
- semanatori : SC 31DN, SPF6,SPF8,SC31DO,
- Masina de imprastiat ingraseminte chimice solide MIC 0,4
- Masina de ierbicidat tractata MET1000, MET2000
- Scarificator SCAR5
- Cultivatoare : CPP6, CPP8

- c) produsele noi avute în vedere și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

In exercițiul financiar 2013 s-au inregistrat cheltuieli pe comenzi de prototipuri in valoare de 14.084 lei, din care mai semnificativ este Plugul purtat reversibil cu 5 trupite PPR5

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.:

Sursele de aprovizionare : - 83,61% indigene  
- 16,39% externe.

**Furnizorii semnificativi sunt:** „Autocora Grup Alexandria SRL”, „Mairon SA Galati”, „Bysland SRL Targoviste”, „International Motoare Leader Galati, Policolor Exim SRL Craiova ,Rukki Romania, Carraro India, Lochman Italia.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% 2013	% 2012	% 2011
1	Vanzarea de masini agricole,semanatori,pluguri,grape	42.43	49.60	54.93
2	Vanzarea de tractoare	16.94	6.00	17.85
3	Vanzarea de remorci agricole	1.18	0.52	2.71
4	Vanzarea de piese de schimb	19.37	16.52	9.13
5	Alte vanzari	20.08	27.36	15.38

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:

**Principalii concurenți:**

- IPSO Bucuresti, Tadis Agro Bucuresti, Maschio Group Romania Timisoara, Banat Tractor Service Timisoara, Mecanica Ceahlau Piatra Neamt, Irum Reghin Mures, Top Autocom Brasov, MAP Ilfov etc.
- b) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății : **Nu este cazul**

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

b) Structura salariatilor dupa nivelul de pregatire se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria de personal	2013	2012	2011
1	Personal de conducere	4	4	4
2	Muncitori direct productivi	78	103	101
3	Muncitori indirect productivi-auxiliar	28	33	30
3	Maistrii	0	0	0
4	Sef Colectiv	1	1	1
5	Tehnicienii	1	1	1
6	Subingineri	2	4	4
7	Ingineri	14	20	23
8	Economisti	6	6	5
9	Alte studii superioare	4	5	5
10	Contabili	2	2	2
11	Studii medii	2	4	4
12	Necalificati	1	1	0
<b>TOTAL personal nr. mediu</b>		143	184	191

La 31.12.2013, numarul efectiv de personal a fost 147, iar numarul mediu de personal 143.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

- **Nu exista elemente conflictuale**

-Raporturile dintre management si angajati s-au concretizat prin intalniri permanente dintre reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.**

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

In ultimii trei ani SC MAT SA Craiova a raspuns corespunzator cerintelor formulate de Agentia regionala de protectie a mediului si s-a conformat masurilor impuse pe fiecare obiectiv.

Agentia de protectie a mediului Dolj a acordat in 17.06.2009 societatii MAT SA Craiova autorizatia de mediu nr. 12/17.06.2009, aceasta fiind valabila pana la data de 17.06.2019.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

In anul 2013 SC MAT SA a realizat cheltuieli pentru activitatea de cercetare si dezvoltare in suma de 14.084 lei.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele riscuri financiare pe care societatea este necesar sa le ia in calcul in viitor sunt riscul valutar, riscul ratei dobanzii, riscul de credit, riscul lipsei de lichiditati si cel al fluxului de numerar, riscul aferent mediului economic.

- *Riscul valutar* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar specific economiei inflationiste romane.
- *Riscul ratei dobanzii* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzii
- *Riscul de pret* este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emite ntului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.
- *Riscul de credit* reprezinta riscul ca una din partile participante la un instrument financiar sa nu-si indeplineasca obligatia, determinand o pierdere financiara celeilalte parti.
- *Riscul lipsei de lichiditati*, numit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate, poate sa apara si ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.
- *Riscul fluxului de numerar* reprezinta riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate unui instrument financiar sa fluctueze ca marime. In cazul unui instrument financiar cu o rata fluctuanta, astfel de fluctuatii pot determina modificarea ratei efective a dobanzii instrumentului financiar, fara o modificare a valorii sale juste.
- *Riscul aferent mediului economic*. In România există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului economic, politic și social.

In viitor, pentru protectia afacerilor, SC MAT SA trebuie sa aiba in vedere obiectivele si politicile de gestionare a riscurilor, inclusiv politicile de acoperire a acestora.

In Romania pe acest segment, nu exista un cadru legislativ suficient reglementat.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Factorii de incertitudine ce au afectat si pot afecta lichiditatea societății in viitorul previzibil

sunt: scaderea portofoliului de vanzari de tractoare si utilaje agricole in anul 2013, cauzata de criza financiara internationala pronuntata, concureanta pietei europene, preturile scazute de valorificare ale principalelor produse agricole, renuntarea de catre Guvern la politica de subventionare a agriculturii ceea ce a dus la scaderea puterii de cumparare a clientilor MAT SA.

Cresterea prețurilor la utilități (gaz metan, energia electrică, apă, etc.), este o alta problema, societatea neputându-și adapta prețurile de vânzare la creșterea prețurilor acestora din piața internă.

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

In ultimii trei ani s-au facut investitii pentru retehnologizarea liniilor de fabricatie. Toate obiectivele au vizat cresterea productivitatii muncii, scadera costurilor si imbunatatirea conditiilor de munca.

Conducerea companiei a avut ca prioritate investitii in dotari tehnice de ultima generatie care sa imbunatateasca continuu calitatea produselor obtinute in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

### Evolutia „Investitiilor in curs” in anul 2013

						lei
nr. crt	Denumirea /investitie	Sold 01.01.2013	Intrari 2013	Iesiri 2013	Sold la 31.12.2013	observatii
1	Maxipresa. de 2500 TOF	1.193.220			1.193.220	In curs
2	Sistem de masurare debit ape uzate	5.200		5.200	0	PVR569/30.09.2013
3	Modernizare spatii productie	687.894	312.009		999.903	In curs, partial PIF27038/31.07.2012
4	Achizitie RAM Italia	341.279		82.120	259.159	In curs, PVR1,2,3,4,5/28.06.13 PVR71030/28.06.2013
5	Reabilitare sistem apa potabila	239.867	129.574		369.441	In curs
6	Amenajare centru vanzari	64.870			64.870	In curs
7	Amenajare atelier sertizat furtune	2.476			2476	In curs
8	Amenajare debitare CNC cu flacara	0	21.369		21.369	In curs
9	Amenajare atelier sudura	0	60.393		60.393	In curs
10	Amenajare atelier vopsitorie	0	145.287		145.287	In curs
11	Amenajare atelier sablat	0	40.365		40.365	In curs
12	Reabilitare acoperis cladire dispensar	0	12.097	12.097	0	PVR71050/15.11.2013
	<b>TOTAL</b>	<b>2.534.806</b>	<b>721.094</b>	<b>99.417</b>	<b>3.156.483</b>	

Nota :

SC MAT SA are inregistrate investitii in curs de executie la 31.12.2013 in valoare de 3.156.483 lei, din care cele mai semnificative sunt :

- Maxipresa de 2.500 Tf pentru executarea de semifabricate forjate pentru piese de schimb si repere, productie de serie.

- Obiectivul - Modernizarea spatiilor productie- la Obiectivul 2 - in suma 999.903 lei, reprezinta cheltuieli de proiectare-consultanta, taxe, autorizatii si onorarii notar , lucrari de instalatii sanitare, efectuate din surse proprii. Investitia este realizata in proportie de 40%.

- Investitia de 259.159 lei reprezinta imobilizari achizitionate de la firma RAM Italia conform facturii nr.1/04.04.2011.

- In ceea ce priveste investitia-Reabilitare sistem alimentare apa potabila ,in valoare de 369.441 lei lucrarile se vor finaliza in cursul anului 2014

- In cursul anului 2013 au inceput lucrari de investitii la patru obiective : amenajare CNC cu flacara, amenajarea atelierului de sudura,, amenajarea atelierului de vopsitorie, si amenajarea atelierului de sablat , lucrari aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/2013, in valoare de 267.414 lei si aflate in diverse stadii de executie.

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

**c.1) Corectitudinea si oportunitatea tranzacțiilor sau a actelor incheiate de societate cu administratorii, angajații, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia**

-Nu exista tranzactii incheiate de societate cu administratorii si angajatii.

**c.2) Situatia actelor juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia a caror valoare cumulata reprezinta cel putin 50 000 €.**

-Nu exista acte juridice incheiate de societate cu administratorii si angajatii.

**c.3) In ceea ce priveste tranzacțiile cu partile afiliate prezentam urmatoarele:**

In anul 2013 intre MAT SA si SC Autocora Grup Alexandria parte afiliata la SC Autocora SRL Alexandria (actionar majoritar detine 67.70%, la MAT SA) s-au inregistrat urmatoarele tranzactii:

**SC Autocora Grup in calitate de furnizor si SC MAT in calitate de client**

▪ Datorie MAT catre Autocora Grup sold la 31.12.2012 =	633.117 lei
▪ Facturi emise de SC Autocora Grup catre MAT in perioada 01.01.2013-31.12.2013 .....	1.440.219 lei
▪ Plati efectuate de MAT SA catre Autocora Grup.....	1.820.528 lei
▪ Datorie MAT catre Autocora Grup Sold la 31.12.2013 =	252.808 lei

**Nota:** Mentionam ca preturile la care s-au realizat tranzacțiile între SC Autocora Grup in calitate de furnizor si SC MAT in calitate de client in cursul anului 2013 sunt cele negociate in contractul de vanzare-cumparare nr. 842/01.06.2010.

**SC Autocora Grup in calitate de client si SC MAT in calitate de furnizor**

▪ Datorie Autocora Grup catre MAT SA sold la 31.12.2012=	493.244 lei
• Facturi emise de SC MAT catre SC Autocora Grup in perioada 01.01.2013-31.12.2013 .....	2.338.863 lei
• Plati efectuate de Autocora Grup catre MAT SA .....	2.485.456 lei
▪ Datorie Autocora Grup catre MAT SA-sold la 31.12.2013.....	346.651 lei

Nota: Mentionam ca preturile la care s-au realizat tranzacțiile între SC MAT SA in calitate de furnizor si SC Autocora Grup in calitate de client in cursul anului 2013 sunt preturi juste de piata, la care se vand produsele MAT-ului catre oricare client independent.

In anul 2013 intre MAT SA si SC Autocora SRL Alexandria s-au inregistrat urmatoarele tranzactii:

**SC Autocora SRL Alexandria in calitate de furnizor si SC MAT in calitate de client**

▪ Datorie MAT catre Autocora SRL sold la 31.12.2012 =	33.364 lei
---	------------



- Facturi emise de SC Autocora SRL catre MAT in perioada  
01.01.2013-31.12.2013 ..... 18.149 lei
- Plati efectuate de MAT SA catre Autocora SRL..... 13.001 lei
- **Datorie MAT catre Autocora SRL Sold la 31.12.2013= 38.511 lei**

**SC Autocora SRL in calitate de client si SC MAT in calitate de furnizor**

- **Datorie Autocora SRL catre MAT SA sold la 31.12.2012 = 0 lei**
- Facturi emise de SC MAT catre SC Autocora SRL in perioada  
01.01.2013-31.12.2013 ..... 11.660 lei
- Plati efectuate de Autocora SRL catre MAT SA .....11.660 lei
- **Datorie Autocora SRL catre MAT SA-sold la 31.12.2013..... 0 lei**

**In anul 2013 intre MAT SA si SC MAT MAGRIT Craiova s-au inregistrat urmatoarele tranzactii:**

**SC MAT MAGRIT Craiova in calitate de furnizor si SC MAT in calitate de client**

- **Datorie MAT catre SC MAT MAGRIT Craiova sold la 31.12.2012 = 0 lei**
- Facturi emise de SC MAT MAGRIT Craiova catre MAT in perioada  
01.01.2013-31.12.2013 ..... 0 lei
- Plati efectuate de MAT SA catre SC MAT MAGRIT Craiova.....0lei
- **Datorie MAT catre SC MAT MAGRIT- Sold la 31.12.2013= ..... ..0 lei**

**SC MAT MAGRIT Craiova in calitate de client si SC MAT in calitate de furnizor**

- **Datorie SC MAT MAGRIT catre MAT SA sold la 31.12.2012 = 8.928 lei**
- Facturi emise de SC MAT catre SC MAT MAGRIT Craiova in perioada  
01.01.2013-31.12.2013 ..... 9.309 lei
- Plati efectuate de SC MAT MAGRIT Craiova catre MAT SA ..... 18.237 lei
- **Datorie SC MAT MAGRIT catre MAT SA-sold la 31.12.2013..... 0 lei**

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:**

Societatea are in dotare urmatoarele capacitati de productie:

Suprafete (hale industriale, cladiri cu destinatii administrative si sociale,terenuri libere) de aproximativ 16 ha.

Dotari tehnologice: pentru activitati debitare-presaj, forje, tratament termic, prelucrari, sudura, linii de ansamblare si rodaj (pentru masini agricole si tractoare), linii de montaj linii de vopsire, acoperiri metalice, scularie, intretinere

Dotari tehnologice cu masini automate de prelucrat (masini CNC)

Importante suprafete de depozitare in spatii deschise si magazii dotate corespunzator

### **2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

In ceea ce priveste gradul de uzura a proprietatilor societatii, situatia se prezinta astfel:

- Activele necorporale detinute de societate  
sunt amortizate in proportie de .....45.20 %
- Activele corporale ale Societatii prezinta diferite grade de uzura, dupa cum urmeaza:

- Instalatii tehnice si masini .....58.37 %
- Alte instalatii,utilaje si mobilier .....85.60 %

**2.3.** Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

**-Nu exista revendicari legate de drepturile de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale**

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1.** Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

#### **Analiza de piata:**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Piata **RASDAQ** din cadrul Bursei de Valori Bucuresti,

Simbol: **MTCR**

SC MAT SA Craiova este societate detinuta public, cu capital privat 100% .

Societatea a fost cotate pe piata RASDAQ pe data de 25.11.1996. Evidenta actionariatului este tinuta de societatea autorizata de registru „**Depozitarul Central**” Bucuresti. Tranzactiile MTCR au fost translatate pe sistemul tehnic al Bursei RASDAQ, categ.III-R, piata principala XMBS.

In ultimele 180 de zile au fost inregistrate tranzactii la un pret cuprins intre 1,60 – 2,00 lei / actiune. In ultimele 52 de saptamani s-au tranzactionat 1270 actiuni in valoare de 2267,61 lei, rezultand un pret mediu / actiune de 1,79 lei .

Ultima tranzactie inregistrata cu actiuni MTCR pe piata RASDAQ a fost in 30.12.2013 cand s-au vandut 100 actiuni la pretul mediu de 2.00 lei/actiune.

**3.2.** Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Pe parcursul anului 2013 SC MAT SA, a inregistrat o pieredere de 2.975.482 lei .

SC MAT SA nu a mai distribuit dividende din anul 2007.

**3.3.** Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

**-Nu este cazul**

**3.4.** În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

**-Nu este cazul**

**3.5.** În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

**-Nu este cazul**

### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

In anul 2013, SC MAT SA Craiova a fost condusa de un Consiliu de Administratie a carui componenta este:

- **Ing. Dinu Danel** - presedintele Consiliului de Admnistratie
- **Ing. Casu Maria Catalina** - membru

– **Ec.Filipescu Ioana** - membru

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator:

-Nu este cazul

c) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale;

<b>SC AUTOCORA SRL Alexandria</b>	67.70 %
-reprezentant legal, ing.Dinu Danel	
<b>SIF OLTENIA</b>	25.71 %
- reprezentata prin <b>ing. Casu Maria Catalina</b>	
<b>FILIPESCU IOANA</b>	0.00 %

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- SC Autocora SRL Alexandria actionarul majoritar (67.70%) al SC MAT SA
- SC MAT MAGRIT SA
- SC Autocora Grup SRL Alexandria

**4.2.** Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

-Perioada nedeterminata.

Managementul operativ a fost asigurat de :

<b>Ing.Dinu Danel</b>	- Director General – pana la 31.03.2013
<b>Ing.Popescu Gheorghe</b>	- Director General - incepind cu 01.04.2013
<b>Ec. Gavriela Mihaela</b>	- Contabil sef - incepand cu 15.03.2007
<b>Ec. Vladutu Gabriela</b>	- Trezorier sef - incepand cu 01.09.2004

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive: -

**Nu este cazul**

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

- <b>Ing.Dinu Danel</b> .....	0.00 %
- <b>Ing.Popescu Gheorghe</b> .....	0.00 %
- <b>Ec. Gavriela Mihaela</b> .....	0.00 %
- <b>Ec. Vladutu Gabriela</b> .....	0.00 %
- <b>Ec. Coman Ovidiu</b> .....	0.00 %

**4.3.** Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

-Nu este cazul

## 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

**Informatii comparative**

-Lei-

<b>Bilantul contabil</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Active imobilizate	75.773.725	76.106.017	76.377.837
Active circulante	34.564.352	35.923.673	38.969.894
Cheltuieli in avans	18.847	15.072	14.175
<b>Active totale</b>	<b>110.356.924</b>	<b>112.044.762</b>	<b>115.361.906</b>
Capital social	19.687.283	19.687.283	19.687.283
Capitaluri proprii	94.674.000	95.680.675	96.954.292
Datorii	13.059.860	13.346.868	15.010.558
Subventii si venituri in avans	2.623.064	3.017.219	3.397.056
<b>Passive totale</b>	<b>110.356.924</b>	<b>112.044.762</b>	<b>115.361.906</b>

<b>Indicatori de profitabilitate</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Marja bruta a profitului %	-	-	0.44
Marja neta a profitului %	-	-	0.04
Rata de profitabilit.a activelor-ROA	-	-	0.008
Rentabilit.capitalului propriu-ROE	-	-	0.01
Grad de indatorare	0.01	0.02	0.02

- c) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite .

**Informatii comparative**

-Lei-

<b>Contul de profit si pierdere</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>11.431.309</b>	<b>22.116.183</b>	<b>25.284.517</b>
Venituri din exploatare	15.553.549	21.778.411	28.497.621
Cheltuieli din exploatare	17.888.398	22.420.336	27.604.850
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>(-2.334.849)</b>	<b>(-641.925)</b>	<b>892.771</b>
Venituri financiare	20.569	81.653	164.526
Cheltuieli financiare	661.203	787.948	946.689
Venituri totale	15.574.118	22.860.064	28.662.147
Cheltuieli totale	18.549.600	23.208.284	28.551.539
Profit brut	(-2.975.482)	(-1.348.220)	110.608
<b>Rezultat.net : profit - pierdere</b>	<b>(-2.975.482)</b>	<b>(-1.374.010)</b>	<b>10.313</b>

Exercitiul financiar 2013 s-a incheiat cu pierdere neta de 2.975.482 lei

- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pe anii : 2011-2013

Lei-

Nr crt	Denumirea activitatii	2013	2012	2011
1	Flux de numerar din activ.exploatare	1.109.400	2.140.007	-650.858
2	Flux de numerar din activ. investitii	-698.725	-1.666.633	-821.003
3	Flux de numerar din activ.finantare	-456.206	-442.311	1.446.917
4	Cresterea neta de numer si echiv.de numer	<b>-45.531</b>	<b>31.063</b>	<b>-24.977</b>
5	Numerar si echiv. numerar la inc. perioadei	96.710	65.647	90.624
6	Numer. si echiv. numerar la finele perioadei	51.179	96.710	65.647

**6.Alte informatii :**

- a) In cursul perioadei de raportare s-au produs modificari in conducerea executiva a societatii. (vezi punct.4.2)
- b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;  
-Nu este cazul
- c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;  
- Nu este cazul
- d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;  
- Nu este cazul
- e) lista persoanelor afiliate societății comerciale:  
- v. pct. **4.1**, lit d) din Raport
- f) SC MAT SA in calitate de reclamant ,are un numar de 38 litigii pe rol .  
Situatia litigiilor pe rol cu SC MAT SA in calitate de parat : Nu este cazul.
- g) SC MAT SA aplica efectiv din anul 2002 IAS (Standardele Internationale de Contabilitate) aprobate prin OMFP 94/2001, care a operat pana la 31.12.2005.Situatiile financiare ale anului 2013 au fost intocmite conform OMFP.Nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a OMFP.Nr79/2014 .
- h) Structura actionariatului la 31.12.2013 este:

Structura actionariatului	Numar de actiuni	% din capitalul social
SC Autocora SRL Alexandria	5.331.717	67.70
SIF Oltenia	2.024.596	25.71
Alti actionari	518.600	6.59
<b>TOTAL</b>	<b>7.874.913</b>	<b>100.00</b>

I

- i) Situatiile financiare anuale , incheiate la 31.12.2013 au fost auditate de auditor financiar independent Stoicescu Mariea.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DINU DANIEL