

RAPORTUL TRIMESTRIAL AL ADMINISTRATORILOR TRIM.I AN 2023

Intocmit Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.



Datele de identificare ale CARBOCHIM SA

Sediul social : Piata 1 Mai Nr.3, Cluj-Napoca

Tel/Fax : 0264437005/ 0264437026

Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului : RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat :12.313.405 RON

E-mail: Sales@carbochim.ro

Website: <https://www.carbochim.ro>

Piata reglementata unde sunt tranzactionate actiunile emise: Bursa de Valori Bucuresti- categoria a II a (simbol : CBC)

Codul LEI :315700GD1WTAQ2QBME83

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

La 31.03.2023 situatia era urmatoarea :

Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune

Numarul de actiuni: 4.925.362

Capital social : 12.313.405 lei

Actiuni nominative, emise in forma dematerializata, inregistrate in registrul independent

Depozitarul Central S.A., conform contractului nr.42757 din 16.09.2008.

Perioada de raportare : Anul 2023 (perioada 1 ianuarie-31 martie 2023)

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a)Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

a) Carbochim SA functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza „, Fabricarea de produse abrazive si comecializarea acestora”.Potrivit clasificarilor CAEN- cod CAEN 2391.

b) Anul infiintarii societatii comerciale:

CARBOCHIM S.A. este organizată ca societate pe acțiuni din anul 1991, prin transformarea fostei I.I.S. CARBOCHIM și are sediul social în ROMANIA, municipiul CLUJ-NAPOCA, Piata 1 Mai nr.3.

Societatea a fost înființată în anul 1949, inițial pentru producerea de produse cărbunoase, iar prin investiții succesive profilul de activitate s-a modificat, ajungându-se la producerea și comercializarea de produse abrazive: corpuri abrazive cu liant ceramic, corpuri abrazive cu liant bachelitic, corpuri abrazive cu liant elastic, corpuri abrazive cu liant mineral, discuri abrazive de debitat si debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânza, suport combinat și fibră vulcan. De asemenea, în obiectul de activitate sunt prevazute activități de comerț intern și extern, prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje , inchirierea de spatii.

c)Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatiilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul. In cursul trim.I 2023 pentru care se raporteaza, societatea nu a realizat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa.

d)Descrierea achizitiilor si /sau instrainarile de active.

Achizitii de active imobilizate (receptionate in cursul trim.I 2023) : 125.570 lei

-Teren	- lei
-Constructii:	- lei
-Echipamente tehnologice:	- lei
-Mijloace de transport	37.546 lei
-Aparate si instalatii de masurare	3.773 lei
-Aparatura,birotica, echipamente	84.251 lei
-Imobilizari necorporale	- lei

-Investitiile in curs de realizare la 31.03.2023 : 11.868.528 lei

Casari de active (valoare ramasa)	907.955 lei
Vanzari de active (valoare ramasa)	3.829 lei
Active disponibile pentru vanzare scoase din evidenta	54.641.972 lei

A fost finalizat contractul de vanzare cu rezerva dreptului de proprietate nr.966/24.03.2022, prin care s-a vandut terenul cu constructii situat in Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai nr.3 ,conform Hotararii AGEA nr.1/05.01.2022. La data de 31.12.2022 erau transferate la active clasificate ca detinute pentru vanzare terenuri si imobile in valoare de 54.641.972 lei care au fost scoase din evidenta in trim.I 2023.

e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii comerciale.

1.2. Elemente de evaluare generala:

INDICATOR	Trim.I 2023/ lei
Profit net	116.789.523
Cifra de afaceri	8.873.644
Export sau livrari intracomunitare	329.919
Venituri operationale	155.440.303
Cheltuieli operationale	8.907.364
% din piata detinut (in Romania)	15%
Lichiditate (numerar si echivalente de numerar la 31.03.2023)	180.707.433

1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

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

Societatea Carbochim SA produce o gama larga de produse abrazive de tipul :

- corpuri abrazive cu lianti : ceramic, organic, mineral si elastic;
- discuri de debitat si debavurat;
- abraziv pe suport de hartie, panza sub forma de : benzi fara sfarsit, rulouri, foi, discuri plane, discuri lamelare si altele.

De asemenea , societatea are diferite contracte de colaborare cu alti producatori pentru completarea gamei sortimentale.

a)Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie.

Principala piata de desfacere a produselor este cea interna iar distributia produselor se realizeaza atat direct de catre societate, cat si prin intermediul reprezentantelor sau a distribuitorilor autorizati. Pe piata externa vanzarea se face direct de catre societate, livrarile intracomunitare si exporturile cele mai importante fiind in : Polonia, Ungaria, Germania, Anglia, Austria, Olanda si Elvetia.

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri al societatii comerciale pentru ultimii trei ani.

PRODUSE CARBOCHIM	2020		2021		2022	
	%venituri	%CA	%venituri	%CA	%venituri	% C.A.
Corpuri abrazive	61.93	59.62	64,74	61,98	57.43	60.36
Abraziv pe suport	36.87	35.48	34,04	32,59	31.19	32.78

c) produsele noi avute in vedere, pentru care va fi afectat un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar, precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Avand in vedere concurenta puternica pe piata de retail, societatea s-a orientat spre dezvoltarea produselor abrazive care sunt folosite in industria: auto, rulmentilor, metalurgiei si altele. Pentru aceste industrii s-au asimilat produse abrazive de inalta tehnicitate pe baza de materiale abrazive de ultima generatie.

1.4. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import).Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, a preturilor materiilor prime precum si a dimensiunilor stocurilor de materii prime si materiale.

Principalele utilitati, energia electrica si gazul sunt achizitionate de pe piata interna. O parte a materiilor prime de baza se achizitioneaza de pe piata europeana (Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia,Franta) si prin import de pe piata asiatica (China, Coreea,). In general exista cel putin doi furnizori pentru fiecare materie prima. Stocurile de materii prime sunt in general in limitele normale, exceptie facand cele care sunt aprovizionate de pe piata asiatica sau cele cu ciclu lung de fabricatie, unde se constituie un stoc de rezerva, pentru a evita oprirea productiei din cauza termenelor lungi de livrare.

1.5. Evaluarea activitatii de vanzare.

a)Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

Avand in vedere criza generată la nivel mondial de pandemia de coronavirus, care se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeană și Zona Euro într-o recesiune , întregul impact al acestei crize fiind inca imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate , obiectivele stabilite pentru anul 2023 sunt :

*-cresterea cu 5% a vanzarilor de produse finite fata de nivelul anului 2022;
-orientarea spre performanta a sistemului propriu de distributie prin utilizarea eficienta a resurselor punctelor de lucru teritoriale –Ploiesti si Bucuresti.*

In trim.I 2023 activitatea firmei s-a desfasurat intr-un macromediu economic dificil, fapt care a presupus ajustarea permanenta a strategiilor pe termen scurt pentru atingerea obiectivelor propuse.

b)Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Carbochim SA isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential variabil in care apar modificari privind componenta „politica de pr t” promovata de firmele concurente. In acest context evaluam ca situatia la nivelul anului 2023 va avea acelasi profil concurential cu al anilor anteriori, iar modificarile care pot aparea nu se vor constitui ca o amenintare a politicii de marketing adoptata.

c)Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau de un grup de clienti, a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societati.

Data fiind gama larga de produse ale societatii, precum si baza mare de clienti pe care o are, nu exista nici un client care ar putea afecta material activitatea societatii. Exista pe piata interna o arie larga de parteneri comerciali, care contribuie la vanzarile realizate de societate. Totusi, nici unul dintre acestia nu are potentialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societatii, portofoliul client/produse fiind intr-o stare de echilibru.

1.6.Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale societatii comerciale.

a)Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale, si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu de personal in trim.I 2023 a fost de 157 de angajati.

Peste 42 % dintre angajati lucreaza in societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigura societatii o experienta vasta si temenica in producerea si comercializarea de produse abrazive.

Nivelul de studii al salariatilor este urmatorul : 29 % studii superioare ,65 % studii medii (liceul, scoala de maistri, scoala profesionala, ucenicie) si 6% studii de nivel general.

Gradul de sindicalizare al fortei de munca din cadrul societatii este de 59 %.

b)Descrierea raporturilor dintre management si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Relatiile dintre managementul companiei si angajati s-au desfasurat in trim.I 2023 pe baze profesionale si fara conflicte. Este incheiat un contract colectiv de munca la nivel de societate care se renegociaza anual.

1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Societatea detine toate avizele si autorizatiile de mediu necesare pentru activitatea desfasurata. Nu exista pe rol si nici nu sunt anticipate eventuale actiuni in justitie pentru incalcarea legislatiei privind protectia mediului. Societatea este certificata conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015, avand un sistem integrat calitate –mediu.

1.8. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare este orientata spre :

- proiectare si omologare de produse noi, in special cele cerute in industrie ;
- perfectionarea si dezvoltarea tehnologica impusa de cerintele de calitate si tehnicitate ale produselor specifice;
- optimizarea tehnologica prin achizitionarea de utilaje noi, performante si eficiente, care urmaresc indeplinirea principalelor obiective ale firmei si anume reducerea costurilor, cresterea calitatii produselor si satisfacerea cerintelor clientilor.

1.9. Evaluarea activitatii comerciale privind managementul riscului.

Ca orice jucator intr-o piata concurentiala, societatea este intodeauna expusa atat modificarilor de preturi la materii prime, gaz si energie electrica, cat si evolutiilor locale sau globale ale preturilor la produse finite, precum si evolutiilor cursurilor de schimb valutar.

Si in trim.I 2023 activitatea societatii a fost expusa la urmatoarele tipuri de riscuri :

-Riscul valutar. Societatea este expusa riscului valutar prin expunerile la diferite devize, respectiv la USD si EUR. Riscul valutar este asociat activelor si obligatiilor recunoscute, in special datoriilor fata de furnizorii externi de materii prime si materiale, dar si imprumuturilor si leasingurilor.

Societatea a incheiat in aprilie 2018 un contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate in scopul realizarii unor operatiuni FORWARD de schimb valutar pentru acoperirea partiala a riscului de schimb valutar pentru valuta USD , asadar Societatea a aplica contabilitatea acoperirii impotriva riscului.

Impactul acestui tip de risc asupra contului de profit si pierdere in trim.I 2023 a fost de - 2.611 lei .

Impactul pe contul de profit si pierdere in ipoteza unei cresteri a monedei EUR cu 10%, aplicata la data de 31.03.2023 ,cu toate celelalte variabile ramanand constante, ar fi de -227.838 lei .

Tendinta de depreciere a RON in raport cu USD, care a aparut in cursul anului 2015 ,a continuat anii urmasori ,a influentat si contul de profit si pierdere al trim.I 2023,avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate de pe piata asiatica .De asemenea,a continuat in 2022 tendinta de depreciere a RON in raport cu EUR , tendinta care se mentine si in 2023 si care va influenta contul de profit si pierdere a anului 2023, avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate din Uniunea Europeana .

-Riscul ratei dobanzii . Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indicele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR. Societatea are incheiate contracte de imprumut purtatoare de dobanda cu Unicredit Bank, Banca Comerciala Romana si cu Raiffeisen Bank. La 01 Ianuarie 2023 o posibila crestere in rata dobanzii de 1 % ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de 1.174 lei.

-Riscul de pret ,care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei.Si in cursul anului 2022 au fost cresteri semnificative ale preturilor la energie electrica si gaze naturale , care s-au datorat crizei energetice de pe piata europeana . In prima parte a anului 2023 a continuat tendinta de crestere a preturilor la materii prime si materiale , cresteri importante inregistrandu-se in anul 2021 din cauza efectelor pandemiei de COVID 19 si problemelor legate de transportul maritim generate de criza containerelor de pe piata mondiala .

-Riscul de creditare, este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de

produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.

Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.

-Riscul de lichiditate,

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societatii, care monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati al Societatii, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale, in acelasi timp mentinand permanent o marja suficienta la facilitatile de imprumut angajate neutilizate, astfel incat Societatea sa nu incalce limitele imprumuturilor sau intelegerile legate de imprumuturi pentru toate facilitatile de imprumut.

1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CARBOCHIM SA, intrunita in sedinta sa din 05.01.2022 ,a hotarat,cu unanimitatea voturilor exprimate,relocarea întregii activități desfășurată de Societate in noul imobil ce a fost cumpărat de Societate în condițiile aprobate în aceeași sedinta a A.G.E.A. si înstrăinarea prin vânzare către unul sau mai mulți cumpărători a imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcțiile situate pe acestea. (Hotararea A.G.E.A. nr. 1/05.01.2022) .

In anul 2023 un factor important de incertitudine care poate afecta serios activitatea societatii este criza generată la nivel european european de razboiul din Ucraina ,care suprapusa peste efectele crizei Covid-19 , se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeana și Zona Euro într-o recesiune.

Un alt factor de incertitudine major care poate afecta serios economia europeana si romaneasca si implicit activitatea societatii este criza din sistemul bancar american ce ar putea fi declansata de falimentul Silicon Valley Bank .

Intregul impact al acestor crize este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Si in anul 2023 lichiditatea societatii comerciale ar putea fi afectata de termenele de plata marite ale clientilor nostri, datorita lipsei de lichiditati de pe piata,de influenta cursurilor de schimb leu-euro si leu-dolar si de preturile la energie electrica ,gaze naturale si combustibili, daca acestea se vor mentine la nivelul din prezent sau daca tendinta actuala de crestere va continua si in viitor .

1.11. Declaratia privind codul de guvernanta corporativa.

Carbochim SA are actiuni listate la BVB Bucuresti. Ca urmare societatea aplica toate prevederile legale in vigoare : Legea 31/1990 actualizata, OMFP 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Regulamentul ASF nr.5/2018 privind raportarile, Legea 297/2004 privind piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice.

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

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

Rapoartele financiare sunt elaborate in conformitate cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate si a legislatiei in vigoare, care sunt verificate si aprobate de catre Directorul Economic, Directorul General si acolo unde este cazul si de catre Consiliul de Administratie.

In cadrul Carbochim SA exista implementat un sistem de control intern, pentru principalele activitati, fiind stabilite proceduri de lucru.

Atributiile pe care controlul intern le exercita in societate, fara sa se limiteze insa la acestea sunt :

- examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor;*
- identificarea erorilor, risipei, gestionarilor defectuoase si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;*
- supravegherea functionarii sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;*
- evaluarea eficientei si eficacitatii cu care sistemele de conducere si de executie existente la nivelul societatii utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.*

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

Activitatea de audit intern este externalizata, in acest sens fiind incheiat un contract cu o persoana fizica autorizata cu calificare in audit, conform cerintelor legale .

Auditul intern este subordonat direct Consiliului de Administratie al Societatii.

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

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale

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

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

2. Active corporale ale societatii comerciale.

Cele doua capacitati de productie ale Carbochim S.A. sunt:

-Sectia Corpuri Abrazive cu o capacitate de 3000 to/an –situata in Cluj- Napoca,P-ta 1 Mai, nr.3., care urmeaza sa fie relocata in cursul acestui an in noua hala de pe B-dul Muncii nr.18

-Sectia Abrazivi pe Suport cu o capacitate de 200 mii mp/an. –situata in Cluj-Napoca,str.Orastiei,nr.10 , a fost realizata relocarea ei in trim.I 2023

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Compania este emitenta de actiuni nominative, tranzactionate la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti, simbol CBC.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In ultimii 3 ani , politica companiei a fost aceea de a nu distribui dividende actionarilor , profiturile nete realizate au fost transferate la rezultatul reportat si au fost utilizate pentru capitalizarea societatii si sustinerea activitatii acesteia in aceasta perioada dificila pe care o parcurgem cu totii .

Situatia dividendelor distribuite si platite in ultimii 3 ani este urmatoarea :

-in anul 2020 nu au fost distribuite dividende ,dar au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 12.446 lei din dividendele distribuite in anii precedenti.

-in anul 2021 nu au fost distribuite dividende , dar au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 1.010 lei din dividendele distribuite in anii precedenti.

-in anul 2022 nu au fost distribuite dividende , dar au fost achitate actionarilor dividende nete in valoare de 552 lei din dividendele distribuite in anii precedenti.

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

Nu este cazul.

3.4.In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale, a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul. Societatea nu are filiale, dar are deschise doua puncte de lucru, la Bucuresti si Ploiesti .

3.5.In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta , prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul. Societatea nu a emis obligatiuni ori alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.

Pe parcursul trim.I 2023 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri.

In data de 24.02.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in cadrul careia actionarii societatii Carbochim au ales urmatorii membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 26.02.2022-26.02.2026 , in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/24.02.2022 : dl.Popoviciu Viorel- Dorin-Presedinte, dl Giurgiu Adrian , dl.Turbatu Ioan, dl. Ungurean Tudor si dl. Stoicescu Daniel –Silviu.

- a) CV (nume prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
- b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
- c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
- d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

4.1.1. POPOVICIU VIOREL DORIN membru in consilul de administratie si presedintele Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2022-26.02.2026. Are varsta de 68 ani si profesia de inginer.

- a) Toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, manager, director general, cu o vechime de 40 ani.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 145.670 actiuni la 31.12.2022.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

4.1.2 STOICESCU DANIEL SILVIU, membru in Consiliul de Administratie in perioada **01.01.2022-26.02.2026.** Are varsta de 52 ani si profesia de avocat.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 15 actiuni la 31.12.2022.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

4.1.3 GIURGIU ADRIAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada **01.01.2022-26.02.2026.** Are varsta de 40 ani si profesia de economist.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.1.7 TURBATU IOAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada **01.01.2022-26.02.2026.** Are varsta de 63 ani si profesia de inginer.

- A)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.1.8 UNGUREAN TUDOR, membru in Consiliul de Administratie in perioada **01.01.2022-26.02.2026.** Are varsta de 43 ani si profesia de consilier juridic.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

Conducerea executiva este asigurata de un Director General care isi exercita atributiile in baza contractului de mandat incheiat cu Consiliul de administratie si o echipa de 3 directori executivi.

- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita membru al conducerii executive;
- c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

4.2.1. POPOVICIU VIOREL- DORIN, director general.

- a) Contract de Mandat pentru perioada **2022-2026** ;
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 145.670 actiuni, la 31.12.2022

4.2.2. BARABULA MIHAELA- MARIA, director economic ;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

4.2.3. GIURGIU LIANA, director vanzari;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

4.2.4. CAREAN NASTASIA, director tehnic-productie;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

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

Nu e cazul.

5. Situatia financiar-contabila.

Prezentarea situatiei economico-financiare, comparativa pe ultimii 3 ani, cu referire la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active; total pasive.

Situatia activelor in total se prezinta astfel:

		31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Total active	lei	95.861.837	116.659.422	242.657.789
Stocuri	lei	15.241.090	16.757.830	15.374.532
Stocuri	%	15,90	14,36	6,34
Active clasificate ca detinute in vederea vanzarii	lei	0	54.641.972	0
Active clasificate ca detinute in vederea vanzarii	%	0	46,84	0
Creante comerciale	lei	6.259.122	6.051.405	6.520.622
Creante comerciale	%	6,53	5,19	2,69
Alte active	lei	994.118	1.031.119	939.490
Alte active	%	1,04	0,88	0,39
Impozit pe profit curent de recuperat	lei	0	110.680	0
Numerar si echivalente in numerar	lei	900.973	1.066.282	180.707.433
Numerar si echivalente in numerar	%	0,94	0,91	74,47
Investitii imobiliare	lei	7.124.302	3.765.120	3.765.120
Investitii imobiliare	%	7,43	3,23	1,55
Imobilizari necorporale	lei	69	8.793	7.778
Imobilizari corporale	lei	65.304.163	31.029.172	33.076.975
Imobilizari corporale	%	68,12	26,60	13,63
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	lei	38.000	38.000	38.000
Dreptul de utilizare activelor leasing	lei	0	2.159.049	2.227.838

Situatia pasivelor in total se prezinta astfel :

		31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Total Pasive	lei	95.861.837	116.659.422	242.657.789
Capitalul social	lei	12.313.405	12.313.405	12.313.405
Ajustari ale capitalului social	lei	-	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii	lei	57.309.069	56.749.810	9.050.201
Rezultatul reportat	lei	10.897.235	11.566.853	181.940.057
Imprumuturi pe termen lung	lei	1.165.705	714.465	601.654
Datorii aferente leasingului financiar	Lei	0	1.721.902	1.739.345
Provizioane pe termen lung	lei	290.591	276.403	276.403
Datorii impozit amanat	lei	6.762.736	6.669.926	398.689
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung	lei	3.011.953	2.183.952	706.222
Partea curenta din datoriile aferente leasingului financiar	lei	0	577.192	645.752
Datorii comerciale si de alta natura	lei	4.096.970	23.885.514	4.896.506
Impozit pe profit curent	lei	14.173	0	30.089.555

Pentru trim.I al anului 2023 situatiile financiare interimare individuale au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844 /2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

b)Contul de profit,vanzari nete, venituri brute,elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute, provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli, referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an;dividendele declarate si platite.

Evolutia contului de profit si pierdere :

		31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Venituri totale	lei	8.122.500	9.664.734	155.522.062
Cheltuieli totale	lei	7.781.913	8.468.516	8.919.469
Profit brut	lei	340.587	1.196.218	146.602.593
Impozit pe profit(curent si amanat)	lei	-51.564	-153.284	-29.813.070
Profit net	lei	289.023	1.042.934	116.789.523
Elemente de costuri ce reprezinta o pondere de peste 20% in veniturile totale				
		31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
-cheltuieli cu materii prime,marfuri si consumabile utilizabile	%	32,65	28,59	20,21
-cheltuieli cu beneficii angajati	%	47,17	43,21	46,43
-cheltuieli cu amortizarea si depreciere	lei	-495.326	-571.732	-511.817
-alte cheltuieli operationale		-1.047.176	-1.779.733	-2.451.336

In anul 2022 nu a fost nici o vanzare sau oprire a vreunui segment de activitate si nici in anul 2023 nu credem ca va fi cazul .

c)Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Trezoreria neta din activitati de exploatare	547.517	534.383	1.982.654
Trezoreria neta din activitati de investitii	-395.605	9.773.544	179.436.171
Trezoreria neta din activitati de finantare	-218.578	-2.045.483	-1.777.674
Fluxuri de numerar-total	-66.666	8.262.444	179.641.151
Numerar la inceputul perioadei	979.149	900.973	1.066.282
Numerar la finele perioadei	912.483	9.163.418	180.707.433

In anul 2021 cheltuielile cu investitiile au totalizat 2.045.823 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 3.790.566 lei.

In anul 2022 cheltuielile cu investitiile au totalizat 17.120.844 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 9.877.991 lei.

*In trim.I 2023 cheltuielile cu investitiile au totalizat **3.098.361** lei si au fost finalizate investitii in valoare de **125.570** lei.*

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2023
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2021	Rezultat 31.03.2022	Rezultat 31.03.2023
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3,18	2,01	8,35
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	4,45%	2,61%	1,78
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	4,26%	2,55%	1,75%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	62 zile	65 zile	62 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,11	0,13	0,23

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

6.Semnaturi

Ing.Popoviciu Viorel-Dorin
Presedinte al Consiliului de Administratie

Ec. Barabula Mihaela-Maria
Director Economic

Anexe.

a) Statutul societatii comerciale, daca acesta a fost modificat in anul raportat.

Nu este cazul .

b)Contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul raportat.

A fost finalizat contractul de vanzare nr.966/24.03.2022, prin care se vinde terenul cu constructii situat in Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai nr.3 ,conform Hotararii AGEA nr.1/05.01.2022. A fost intocmit si transmis la BVB si ASF Raportul Curent nr.282/25.03.2022 prin care a fost raportata incheierea contractului .

c)Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randurile membrilor administratiei, conducerii executive, auditorului financiar independent.

Nu este cazul.

d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta.

Nu este cazul.

e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale, cu care societatea a avut tranzactii in trim.I anul 2023:

- CARBOREF SRL	Cluj-Napoca
-RIVUS INVESTMENTS SRL	Iasi