



**CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA  
30 septembrie 2021**

**CONFORM  
ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014  
CU MODIFICARILE ULTERIOARE**

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)  
Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



## CUPRINS

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.09.2021

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2021

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

### **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)

Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 septembrie 2021**

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	30.09.2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	01	1.212.715	994.120
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	02	838.853.357	848.574.288
<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	03	56.067.874	54.951.519
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)</b>	<b>04</b>	<b>896.133.946</b>	<b>904.519.927</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>	05	103.163.162	154.815.768
<b>II. CREANTE</b>	06	172.332.368	226.070.939
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	07	0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	08	40.785.955	72.082.059
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>316.281.485</b>	<b>452.968.766</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)</b>	10	16.328.518	18.388.906
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	10.913.693	12.400.757
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	5.414.825	5.988.148
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	13	232.160.839	303.102.185
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)</b>	<b>14</b>	<b>77.857.806</b>	<b>147.193.506</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	<b>15</b>	<b>979.406.577</b>	<b>1.057.701.581</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	16	561.525.825	179.486.590
<b>H. PROVIZIOANE</b>	17	17.895.094	44.614.553
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:</b>	18	42.929.327	39.205.282
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	19.196.796	18.530.118
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	2.156.262	3.110.929
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	17.040.534	15.419.189
2. Venituri inregistrate in avans (rd.23+24), din care:	22	23.732.531	20.675.164
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	15.020.271	11.962.904
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24	8.712.260	8.712.260
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27):	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27	0	0
Fondul comercial negativ	28	0	0

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.ro  
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onești



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 septembrie 2021**

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)


Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	30.09.2021
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)</b>	<b>29</b>	<b>296.504.061</b>	<b>304.907.851</b>
1. Capital subscris varsat	30	296.504.061	304.907.851
2. Capital subscris nevarsat	31	0	0
3. Patrimoniul regiei	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	35	844.028	4.669.565
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	36	44.247.547	44.247.547
<b>IV. REZERVE</b>	37	66.353.124	66.353.124
Actiuni proprii	38	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C</b>	41	0	0
Sold D	42	105.423.218	32.923.818
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
Sold C	43	95.137.590	422.214.720
Sold D	44	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	45	23.430.268	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>46</b>	<b>374.232.864</b>	<b>809.468.990</b>
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>49</b>	<b>374.232.864</b>	<b>809.468.990</b>

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Stefan Vuza**

**Director General,  
Tivadar Runtag**



**Director Financiar,  
Adrian Dumitriu**



**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.ro  
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



## SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 septembrie 2021

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>804.240.092</b>	<b>1.709.989.370</b>
Productia vanduta	02	779.548.235	1.681.184.982
Venituri din vanzarea marfurilor	03	24.945.077	29.419.302
Reduceri comerciale acordate	04	253.220	614.914
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
<b>2. Venituri aferente costurilor productiei in curs de executie (ct.711+712)</b>			
-Sold C	07	0	108.838.349
-Sold D	08	14.936.213	0
<b>3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale</b>	<b>09</b>	<b>16.676.589</b>	<b>7.569.100</b>
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare	12	131.690	531.406
7. Alte venituri din exploatare	13	2.674.943	2.570.885
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	1.619.541	1.618.218
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>808.787.101</b>	<b>1.829.499.110</b>
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	305.992.590	656.824.959
Alte cheltuieli materiale	18	5.147.315	6.516.365
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	216.056.637	276.122.044
c) Cheltuieli privind marfurile	20	21.519.524	21.316.949
Reduceri comerciale primite	21	457.412	278.641
9.Cheltuieli cu personalul	22	106.324.572	130.981.784
a) Salarii si indemnizatii	23	100.323.154	124.065.568
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	6.001.418	6.916.216
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	35.864.833	35.338.354
a.1) Cheltuieli	26	35.864.833	35.338.354
a.2) Venituri	27	0	0

### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
 E-mail: office@chimcomplex.ro  
 Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
 Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

**SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 septembrie 2021**

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	1.294.821	533.284
b.1) Cheltuieli	29	2.150.420	2.235.589
b.2) Venituri	30	855.599	1.702.305
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	76.031.686	113.935.711
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32	57.555.646	88.793.867
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	33	4.099.308	4.161.624
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	411.157	549.790
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli	37	13.965.575	20.430.429
Cheltuieli cu dobanzile inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	-4.036.826	26.558.344
- Cheltuieli	40	1.319.961	38.564.473
- Venituri	41	5.356.787	12.006.129
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)</b>	<b>42</b>	<b>763.737.740</b>	<b>1.267.849.153</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
<b>- Profit (rd.16-42)</b>	<b>43</b>	<b>45.049.361</b>	<b>561.649.957</b>
<b>- Pierdere (rd.42-16)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Venituri din interese de participare	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobanzi	47	512.058	538.406
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49	0	0
15. Alte venituri financiare	50	6.854.858	7.732.603
- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>7.366.916</b>	<b>8.271.009</b>

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



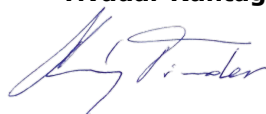
**SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 septembrie 2021**

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021
16. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	200.852	1.181.773
- Cheltuieli	54	200.851	1.181.773
- Venituri	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	57.312.117	43.843.002
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	22.661.952	33.131.857
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>80.174.922</b>	<b>78.156.632</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	72.808.006	69.885.623
<b>VENITURI TOTALE (rd.16+52)</b>	<b>62</b>	<b>816.154.017</b>	<b>1.837.770.119</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)</b>	<b>63</b>	<b>843.912.662</b>	<b>1.346.005.785</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit ( rd.62-63)	64	0	491.764.334
- Pierdere (rd.63-62)	65	27.758.645	0
19. Impozitul pe profit curent	66	5.153.742	69.549.614
20. Impozitul specific unor activitati	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd.64-65-66-67-68)	69	0	422.214.720
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	32.912.387	0

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Stefan Vuza**

**Director General,  
Tivadar Runtag**



**Director Financiar,  
Adrian Dumitriu**



**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.ro  
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

## NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 30.09.2021

### NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

Societatea comerciala CHIMCOMPLEX a luat fiinta in anul 1990, in baza Hotararii Guvernului nr. 1200 din 12.11.1990, prin divizare din Combinatul Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Borzesti.

La 15 martie 1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital integral de stat si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizata in anul 2003 prin semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni la data de 9 iunie, S.C. A2 IMPEX SRL Ploiesti preluand de la APAPS (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societatii de la acea data.

Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este persoana juridica romana, societate pe actiuni de tipul societate deschisa. Sediul social este in Onesti, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau.

Activitatea principala a societatii, conform codificarii CAEN este 2013 – fabricarea altor produse chimice anorganice de baza.

In data de 7 decembrie 2018 Chimcomplex SA Borzesti a achizitionat de la Societatea Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuala, teren, constructii, bunuri mobile, investitii in curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma industriala Rm.Valcea.

Societatea are o sucursala si sapte puncte de lucru, respectiv:

Sucursala:

- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, judet Valcea;

Puncte de lucru:

- ✓ Punct de lucru in satul Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru in Municipiul Pitesti, strada Caminelor, nr.7, judetul Arges;
- ✓ Punct de lucru in localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera nr.1), judetul Cluj;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti, Bd. Ficusului, nr 44, Municipiul Bucuresti, sector 1;
- ✓ Punct de lucru "Victoria Lipan" CF 52587, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru "In trepte" CF 50839 si CF 50840, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti Sectorul 1, Piata PRESEI LIBERE, Nr. 3-5, City Gate Turnul de Sud, Etaj 17.

### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

## Structura acționariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB din data de 21.07.2015.

In evidentele contabile, la data de 30.09.2021 capitalul social este de 304.907.851,08 fata de 296.504.060,58 lei ca urmare a inregistrarii sumelor subscribe in perioada 12.01-15.04.2021 in cadrul etapei I si II de majorare a capitalului social stabilita prin AGEA din 25.05.2020 si conform Decizia nr.1 si Decizia nr.1 BIS Consiliu Administratie /16.04.2021.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2020		30 septembrie 2021	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
C.R.C. Alchemy Holding B.V.	206.548.832	87,7733	206.548.832	85,3542
Statul Roman prin A.A.A.S.	21.670.779	9,2090	21.670.779	8,9552
Persoane fizice	840.040	0,3570	7.498.066	3,0985
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	6.272.681	2,5921
<b>TOTAL</b>	<b>235.320.683</b>	<b>100</b>	<b>241.990.358</b>	<b>100</b>

## Activitati desfasurate de Societate

Obiectul de activitate principal este 2013 cod CAEN - fabricarea produselor chimice anorganice de baza, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Activitatea care detine ponderea cea mai mare in venitul realizat de societate in perioada ianuarie-septembrie 2021, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

## Structura managementului

La data de 30 septembrie 2021, conducerea societatii este asigurata de:

- Runtag Tivadar CEO/Director General
- Dumitriu Adrian CFO/Director Financiar
- Coman Dumitru CTO/Director Tehnic
- Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand CCO/Director Comercial
- Prisacariu Daniel COO/Director Operatiuni Borzesti
- Avram Victor COO/Director Operatiuni Rm.Valcea

## CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
 E-mail: office@chimcomplex.ro  
 Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
 Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
 Banca Transilvania Onești



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

## NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30 septembrie 2021 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea netă:

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Terenuri și construcții	249.648.281	241.287.176
Instalații tehnice și mașini	504.822.306	481.651.177
Alte instalații, utilaje și mobilier	2.555.755	2.439.199
Investiții în curs	79.071.155	100.762.024
Imobilizări necorporale	1.212.715	203.234
Imobilizări financiare	56.067.874	54.951.519
Alte active	2.755.860	23.225.597
<b>Total</b>	<b>896.133.946</b>	<b>904.519.927</b>

## NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR

Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere, obținându-se următoarele valori:

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Produce finite	44.911.345	66.976.968
Materii prime	19.906.821	24.864.262
Materiale	12.167.786	14.350.068
Ambalaje	1.814.272	1.756.187
Productie în curs de executie	5.730.889	9.827.180
Marfuri	457.776	465.219
Obiecte de inventar	412.563	361.944
Avansuri platite pentru cumparari de stocuri	15.997.520	33.025.236
Alte produse	1.764.190	3.188.704
<b>Total</b>	<b>103.163.162</b>	<b>154.815.768</b>

## NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

<b>Creante</b>	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Clienți	78.543.275	107.511.044
Ajustari depreciere clienti	(1.340.412)	(1.340.412)
Avansuri platite pentru prestari servicii	10.796.760	18.745.432
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	21.859.050	32.298.087
TVA de recuperat	7.248.702	16.406.353
TVA neexigibila	4.294.875	7.206.992
Impozit pe profit de recuperat	-	-
Subventii - Ajutor de stat pentru CO2	40.266.123	40.266.123
Alte creante	10.663.995	4.977.320
<b>Total</b>	<b>172.232.368</b>	<b>226.070.939</b>

### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)

Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onești



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Chimcomplex a beneficiat de o schema de ajutor de stat oferita de guvernul roman pentru a sprijini companiile din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice. Masura acopera costurile indirecte ale emisiilor suportate in anii 2019 si 2020.

<b>Datorii</b>	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Furnizori	86.065.702	109.193.692
Credite	647.118.739	273.914.659
Dobânzi credite	4.893.443	2.179.032
Clienți încasați în avans	25.869.788	15.222.613
Datorii privind salariile	7.966.192	8.207.254
Taxe și impozite datorate	18.570.470	66.539.201
Sume datorate entitatilor din grup	1.256.234	4.986.418
Alte imprumuturi	31.200	31.600
Alte datorii	1.914.896	2.314.306
<b>Total</b>	<b>793.686.664</b>	<b>482.588.775</b>

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin :

- compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat inregistrat de societate la 30.09.2021: 16.406.353 lei)
- aplicarea facilitatilor din OUG 181/2020, respectiv esalonarea la plata a sumei de 38.596.429 lei
- virament bancar

## NOTA 5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

### Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

	<b>30 septembrie 2020 (%)</b>		<b>30 septembrie 2021 (%)</b>	
Piata interna	268.879.135	33	376.970.995	22
Piata externa	535.360.957	67	1.333.018.375	78
<b>Total</b>	<b>804.240.092</b>	<b>100</b>	<b>1.709.989.370</b>	<b>100</b>

### Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	<b>30 septembrie 2020 (%)</b>		<b>30 septembrie 2021 (%)</b>	
Polioli – polieteri	476.238.167	59,2	1.178.321.821	68,9
Clorosodice	278.833.660	34,7	304.612.290	17,8
Oxo-alcoolii	96.720	0,0	183.011.479	10,7
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	24.945.076	3,1	29.419.302	1,7
Diverse	24.126.468	3,0	14.624.478	0,9
<b>Total</b>	<b>804.240.092</b>	<b>100</b>	<b>1.709.989.371</b>	<b>100</b>

## CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

În perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin faptul că s-a reluat vânzarea de produse OXO, instalația fiind repornită în luna decembrie 2020.

Veniturile din vânzările de produse principale au crescut față de perioada precedentă, fapt determinat în principal de evoluția pozitivă a prețurilor de vânzare ale polioliilor și sodei caustice.

**Pe piața internă**, vânzările de produse finite au fost în valoare de 377 milioane lei, reprezentând în perioada ianuarie-septembrie 2021 un procent de 22% din totalul vânzărilor, ponderea cea mai mare având-o polioliile-polieterii.

**Pe piața externă**, livrarile de produse au fost de 1.333 milioane lei. Vânzările pe piața externă au reprezentat în perioada ianuarie-septembrie 2021 aproximativ 78% din totalul vânzărilor de produse. În totalul vânzărilor externe, ponderea cea mai mare o au polioliile-polieterii, rata de creștere a costului propilenei fiind mai mică decât creșterea prețului de vânzare al polioliilor.

#### NOTA 6. VANZARI NETE

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Venituri din vânzarea produselor finite	750.667.984	1.653.474.795
Venituri din vânzarea marfurilor	24.945.077	29.419.302
Alte venituri	28.627.031	27.095.273
<b>Total</b>	<b>804.240.092</b>	<b>1.709.989.370</b>

#### NOTA 7. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, ENERGIE SI APA

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Materii prime și materiale consumabile	305.535.178	656.546.317
Alte cheltuieli materiale	5.147.315	6.516.365
Cheltuieli cu energia și apă	216.056.637	276.122.044
Costul marfurilor vândute	21.519.524	21.316.949
<b>Total</b>	<b>548.258.654</b>	<b>960.501.676</b>

#### NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Amortizarea imobilizărilor (Castig) / Pierdere din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	35.864.833 -	35.338.354 -
<b>Total</b>	<b>35.864.833</b>	<b>35.338.354</b>

#### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.ro  
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
Banca Transilvania Onești



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

#### NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Cheltuieli privind transportul si logistica	20.957.864	30.743.875
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	18.671.436	27.719.756
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	12.035.553	17.568.006
Cheltuieli cu reparatiile	11.252.245	21.068.002
Cheltuieli cu impozite si taxe	4.099.308	4.161.624
Cheltuieli privind asigurarile	3.198.104	3.894.305
Cheltuieli privind chiriile	1.686.191	2.212.552
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	903.727	1.009.824
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	172.202	371.834
Cheltuieli cu deplasari	211.422	436.356
Comisioane bancare si costuri asimilate	305.842	274.879
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	182.754	196.439
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	174.368	1.148.789
Alte cheltuieli	2.180.668	3.129.471
<b>Total</b>	<b>76.031.686</b>	<b>113.935.711</b>

#### NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente 9 luni 2021 si 9 luni 2020:

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Salarii și indemnizații brute	92.980.971	117.190.568
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	6.001.418	6.916.216
Tichete de masa	5.654.452	6.875.000
Tichete cadou	1.687.731	0
<b>Total</b>	<b>106.324.572</b>	<b>130.981.784</b>

#### NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Venituri din diferente de curs valutar	6.854.124	7.732.218
Venituri din dobanzi	512.058	538.406
Alte venituri financiare	734	385
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(19.059.520)	(14.420.083)
Cheltuieli cu dobanzile	(57.312.117)	(43.843.002)
Alte cheltuieli financiare	(3.803.284)	(19.893.547)
<b>Total</b>	<b>(72.808.005)</b>	<b>(69.885.623)</b>

#### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
 E-mail: office@chimcomplex.ro  
 Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
 Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
 Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

## NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	<b>30 septembrie 2020</b>	<b>30 septembrie 2021</b>
Rezultat total brut, din care:	(27.758.645)	491.764.334
-rezultat din exploatare	45.049.361	561.649.957
-rezultat financiar	(72.808.006)	(69.885.623)
Impozit pe profit	(5.153.742)	(69.549.614)
<b>Rezultat net</b>	<b>(32.912.387)</b>	<b>422.214.720</b>

Rezultatele economico – financiare inregistrate de Chimcomplex SA in perioada ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financieri	9 luni 2020 mii lei	9 luni 2021 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>804.240</b>	<b>1.709.989</b>	<b>905.749</b>
2	<b>Venituri totale</b>	<b>816.154</b>	<b>1.837.770</b>	<b>1.021.616</b>
	-venituri din exploatare	808.787	1.829.499	1.020.712
	-venituri financiare	7.367	8.271	904
3	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>843.913</b>	<b>1.346.006</b>	<b>502.093</b>
	-cheltuieli din exploatare	763.738	1.267.849	504.111
	-cheltuieli financiare	80.175	78.157	-2.018
4	<b>Rezultat brut</b>	<b>-27.759</b>	<b>491.764</b>	<b>519.523</b>
	-rezultat din exploatare	45.049	561.650	516.601
	-rezultat financiar	-72.808	-69.886	2.922
5	Impozit pe profit	5.154	69.550	64.396
6	<b>Rezultat net</b>	<b>-32.912</b>	<b>422.215</b>	<b>455.127</b>

Realizarea de profit brut in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat un rezultat brut negativ, a fost inregistrata pe seama rezultatului din exploatare.

Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2020 a fost determinata in principal de cresterea cu 1.021 milioane lei a veniturilor, urmare a cresterii cotațiilor internationale la polioli.

### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onești



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Rezultatul financiar de -69.886 mii lei este format din:

- Dobanzi credite si alte cheltuieli financiare in suma de -63.198 mii lei;
- Pierderi din diferente de curs valutar in suma de -6.688 mii lei.

Cheltuielile financiare in perioada ianuarie-septembrie 2021 se mentin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriiilor in valuta, in special a creditelor bancare, si de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim, precum si de costurile financiare aferente platilor anticipate ale creditelor.

Pierderea din diferente de curs valutar este determinata de instabilitatea monedei nationale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9471 lei/euro la data de 30 septembrie 2021.

### NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 30 septembrie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datoriiilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 septembrie 2021 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 30 iunie 2021 a fost de 12,5 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 3.024.879.475 lei.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Stefan Vuza**

**Director General,  
Tivadar Runtag**



**Director Financiar,  
Adrian Dumitriu**



### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.ro  
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
Banca Transilvania Onesti



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061