

RAPORT SEMESTRIAL

**privind activitatea economico-financiara a S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti conform
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operțiuni de piata pentru perioada 6 luni încheiata la 30 iunie 2022
(Semestrul I al exercitiului financiar 2022)**

Raport curent conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operțiuni de piata
Data raportului	17 august 2022
Denumirea societății	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3, Onești, județ Bacău, România
Număr de telefon/fax	0234/302100; 0234/302102
Website	http://www.chimcomplex.com
E-mail	ir@chimcomplex.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO960322
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J04/493/1991
Capital social subscris și vărsat	304.907.851 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	Acțiuni nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București Valoarea nominală, lei/acțiune: 1 leu/acțiune Număr de acțiuni: 304.907.851
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BVB, categoria standard, simbol CRC
Standardul contabil aplicat:	Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

Elemente de evaluare generala

- **Venituri:** Veniturile totale in semestrul I 2022 au fost de 1.393.854 mii lei, din care 1.387.732 mii lei venituri din exploatare si 6.119 mii lei venituri financiare.
- **Costuri:** Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2022 au fost de 1.196.665 mii lei, din care 1.183.835 mii lei cheltuieli de exploatare si 12.830 mii lei cheltuieli financiare.
- **Profit/Pierdere:** La 30 iunie 2022 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 203.900 mii lei. Pe total activitate rezultatul net a fost profit de 165.654 mii lei.

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Rezultat total brut, din care:	329,259,631	197,189,169
-rezultat din exploatare	383,263,364	203,900,318
-rezultat financiar	(54,003,734)	(6,711,149)
Impozit pe profit	(46,594,761)	(31,535,128)
Rezultat net	282,664,870	165,654,041

Profitabilitatea companiei s-a diminuat în primele 6 luni ale anului 2022, obținându-se profit net în scădere cu 42% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară al societății și respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital și acționari, CHIMCOMPLEX SA Borzești aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare semestriale individuale încheiate pentru perioada și la data de 30.06.2022, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802 din 2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările ulterioare, în vigoare. Menționăm că Situațiile financiare semestriale sunt auditate.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. 104/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2022 comparativ cu începutul anului

Denumirea elementului	Sold (mii lei) an curent la:		diferențe mii lei	diferențe %
	01.01.2022	30.06.2022		
	1	2	3=2-1	4=3/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	939.691	1.056.445	+116.754	+12,4%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	980	947	-33	-3,4%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	883.665	984.958	+101.293	+11,5%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	55.046	70.540	+15.494	+28,2%
B. ACTIVE CIRCULANTE	592.491	623.950	+31.459	+5,3%
I. STOCURI	200.266	318.272	+118.006	+58,9%
II. CREANȚE	244.230	260.045	+15.815	+6,5%
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	147.995	45.633	-102.362	-69,2%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	24.194	13.989	-10.204	-42,2%
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	308.076	262.663	-45.413	-14,7%
E. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	293.225	404.426	+111.201	+37,9%
F. PROVIZIOANE	48.402	34.566	-13.836	-7,4%
G. VENITURI ÎN AVANS	37.279	54.039	+16.760	+44,9%
H. CAPITALURI PROPRII	869.394	938.691	+69.296	+8,0%

Fata de începutul anului se observa ca:

- Activele imobilizate au crescut ca urmare a achiziției prin licitație publică a activelor CET Govora de pe platforma industrială de la Rm. Vâlcea, a investițiilor realizate în principal la instalația Poliolli Speciali, la Cogenerarea de înaltă eficiență de 49Mw de la Rm Vâlcea, reabilitările instalației de Electroliza și prin achiziția de acțiuni ale companiei A6 Impex SA Dej și ale companiei Sistemplast deținute de UZUC SA;
- Activele circulante au crescut cu 5% în principal datorită creșterii stocurilor, creanțelor comerciale, a avansurilor către furnizori și a TVA de recuperat;
- Datoriile pe termen scurt și lung au crescut și ele cu 110 milioane lei, în principal prin utilizarea integrală a liniei de credit pentru capital de lucru contractată de la CEC Bank în 2021 și contractarea unui credit bancar pentru finanțarea investiției Cogenerare de înaltă eficiență de 49Mw;
- Capitalurile proprii au înregistrat o creștere determinată în principal de profitul perioadei.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

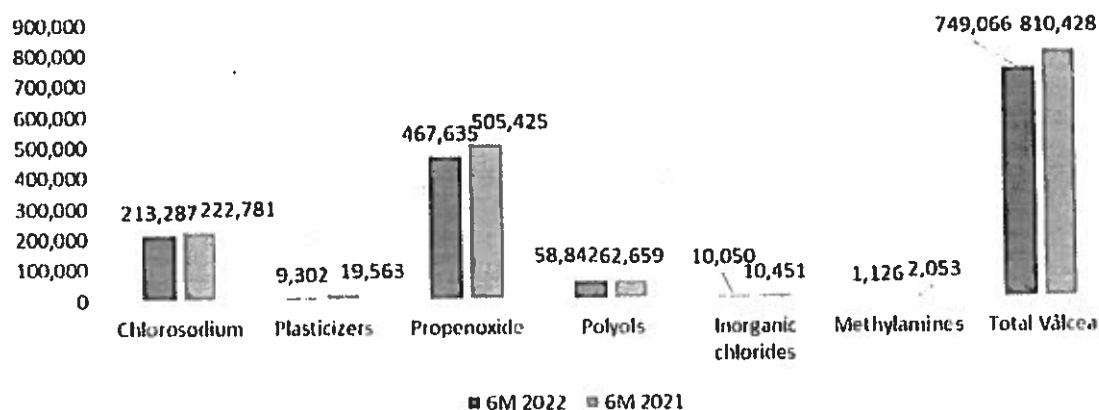
Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

Productii realizate	6M 2022 to	6M 2021 to	diferente to
Clorosodice	213,287	222,781	-9,494
Plastifianti	9,302	19,563	-10,261
Propenoxid	467,635	505,425	-37,790
Polioli	58,842	62,659	-3,817
Cloruri anorganice	10,050	10,451	-401
Metilamine	1,126	2,053	-927
Total	749,066	810,428	-61,362

Producții fizice realizate (to) 6M (2022 vs 2021)



În Semestrul I al anului 2022 societatea a produs și livrat trei categorii de produse:

- **Polioli – polieteri** cu o pondere de 56% în total vânzări;
- **Produse clorosodice** cu o pondere de 33% în total vânzări;
- **Produse oxo – alcooli** cu o pondere de 4% în total vânzări.

Chimcomplex își concentrează în continuare activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică acestea fiind cele mai profitabile.

În perioada ianuarie-iunie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, crescând semnificativ ponderea sodei caustice, urmare a prețurilor de vânzare mult îmbunătățite:

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302 250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. 104/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



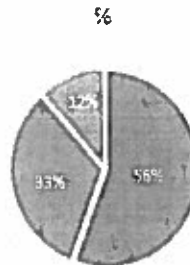
RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

Sales finished goods structure GM_2021



■ Polici ■ Soda ■ Others

Sales finished goods structure GM_2022



■ Polici ■ Soda ■ Others

Evoluția vânzărilor, pe zone geografice, în perioada semestrul I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, este redată în continuare:

	SEMESTRUL I 2021		SEMESTRUL I 2022	
	-lei-		-lei-	
Europa	1.005.534.139	88,06%	1.109.457.168	90,79%
Asia-Pacific	12.307.111	1,08%	8.144.136	0,67%
Orientul mijlociu	101.893.079	8,92%	99.149.573	8,11%
Africa	12.456.059	1,09%	1.400.662	0,11%
America	9.699.021	0,85%	3.820.465	0,31%
TOTAL	1.141.889.409	100,00%	1.221.972.004	100,00%

1.3 Cash flow

Denumirea elementului	30.06.2022
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	147.994.839
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	76.021.871
Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-174.385.655
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	49.937.827
Flux de numerar din alte activitati (D)	-53.935.840
Flux de numerar net (A+B+C+D)	-102.361.796
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	45.633.043

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Tel. 0234/302 250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.com

Web: www.chimcomplex.com

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

Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON

Cont: RO608UCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.4 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Ca factori de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia cotelor internationale pentru principalele produse comercializate de companie, scaderea cererii pe piata ca urmare a tendintei de scadere a consumului in economiile Europei afectate negativ de razboiul din Ucraina, precum si cresterea alarmanta a preturilor la produsele energetice (energie electrica si gaz metan), produse cu o pondere semnificativa in structura costurilor de productie.

Compania nu se limiteaza la a trata consecintele unor evenimente care s-ar produce, ci adopta un stil de management proactiv, implementand masuri menite sa atenueze manifestarea riscurilor.

1.5 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile de capital , se prezinta astfel:

- 6 luni 2022	135.714.242 lei
- 6 luni 2021	13.684.975 lei
- diferenta	122.029.267 lei

O parte din aceste cheltuieli, respectiv suma de 30.630.609 lei, au fost finantate din credit extern acordat de UBS Switzerland AG pentru Cogenerarea de inalta eficienta de 49Mw de la Rm Valcea pentru producerea de energie electrică, abur și apă caldă.

Restul cheltuielilor au fost efectuate din surse proprii ale companiei.

1.6 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Venituri din activitatea de baza:

6 luni 2021	1.198.011 mii lei
6 luni 2022	1.387.735 mii lei
Diferenta 2022/2021	189.724 mii lei

Cresterea veniturilor din activitatea de baza cu 16% in semestrul I 2022 fata de aceeași perioada a anului 2021 a fost generata de cresterea preturilor produselor finite vandute de societate, in special la

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

produsele clorosodice, si de majorarea valorii productiei stocate si in curs de executie ca urmare a creșterii costurilor de fabricație în contextul majorării prețurilor de achiziție la utilități.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

2.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

2.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate sunt prezentate mai jos.

(i) Tranzactii cu partile afiliate

	6 luni 2021	6 luni 2022
Vanzari	5.163.796 lei	1.795.198 lei
Achizitii de bunuri si servicii	17.905.586 lei	40.054.061 lei

(ii) Solduri cu partile afiliate

Cienti si alte creante	30.632.323 lei	27.241.546 lei
Furnizori si alte datorii	7.678.627 lei	6.971.315 lei

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

4. ALTE INFORMATII

Începând cu data de 17 ianuarie 2022 acțiunile Chimcomplex SA Borzesti sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piața CRC, continuându-și parcursul pe piața de capital început în 1996 pe Piața Aero.

În perioada următoare Societatea urmărește dezvoltarea prin continuarea programului de investiții strategice și își propune eficientizarea și stabilitatea din punct de vedere energetic.

Situațiile Financiare la 30 Iunie 2022 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt auditate.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 17.08.2022 la sediul societății de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onești, județ Bacău sau în format electronic pe site-ul societății <https://www.chimcomplex.com/docs/rapoarte-financiare> și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza**

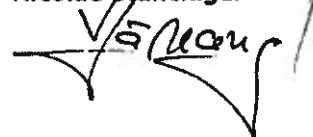
VUZA
STEFAN

Semnat digital de
VUZA STEFAN
Data: 2022.08.16
16:12:32 +03'00'

**Director General,
Victor Avram**



**Director Financiar,
Nicolae Stanciugel**



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2022 pentru :

Entitate: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**

Judetul: 04-BACAU

Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3, tel. 0234/302100

Numar din registrul comertului: J04/493/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2013-Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

Cod unic de inregistrare: RO960322

Subsemnatul **STEFAN VUZA**, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , avand calitatea de:

ADMINISTRATOR,

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2022 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Vuza Stefan**

VUZA
STEFAN

Semnat digital
de VUZA STEFAN
Data: 2022.08.16
16:13:13 +03'00'



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
30 iunie 2022**

**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.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



CUPRINS

- 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**
- 2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI**
- 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI**
- 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**
- 5. ALTE INFORMATII**
- 6. ANEXE**

**6.1 SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 Iunie 2022
CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014
CU MODIFICARILE ULTERIOARE :**

- **SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 Iunie 2022**
- **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30 Iunie 2022**

6.2 DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL EMITENTULUI

6.3 RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

**6.4 HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX
SA BORZESTI DIN DATA DE 28.04.2022.**

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2022	30.06.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	979.865	946.754
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	883.664.828	984.958.052
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	55.046.197	70.540.292
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	939.690.890	1.056.445.099
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	200.266.156	318.271.870
II. CREANTE	06	244.230.023	260.044.648
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	147.994.839	45.633.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	592.491.018	623.949.560
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	24.193.605	13.989.463
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	19.490.116	8.568.295
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	4.703.489	5.421.168
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	308.075.935	262.662.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	290.219.604	338.341.284
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	1.234.613.983	1.400.198.550
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	293.224.718	404.425.718
H. PROVIZIOANE	17	48.401.741	34.565.675
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	37.279.000	54.039.193
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	17.992.074	41.982.677
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	3.110.929	28.178.391
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	14.881.145	13.804.286
2. Venituri inregistrate in avans (rd.23+24), din care:	22	19.286.926	12.056.516
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	10.574.666	3.344.256
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.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2022	30.06.2022
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	304.907.851	304.907.851
1. Capital subscris varsat	30	304.907.851	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
II. PRIME DE CAPITAL	35	4.669.565	4.669.565
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE	37	97.974.391	476.337.554
Actiuni proprii	38	116.633	23.986.500
Castiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii	40	25.821	25.821
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C	41	0	0
Sold D	42	36.177.455	33.113.625
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	485.535.941	165.654.041
Sold D	44	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	45	31.621.267	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	869.394.119	938.690.612
Patrimoniul public	47	0	
Patrimoniul privat	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	869.394.119	938.690.612

Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza

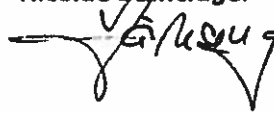
VUZA
STEFAN

Semnat digital
de VUZA STEFAN
Data: 2022.08.16
16:22:51 +03'00'

Director General,
Victor Avram



Director Financiar,
Nicolae Stanciugel



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPIA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	1.141.889.409	1.221.972.004
Productia vanduta	02	1.121.524.441	1.184.408.278
Venituri din vanzarea marfurilor	03	20.870.576	37.872.922
Reduceri comerciale acordate	04	505.608	309.195
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
2. Venituri aferente costurii productiei in curs de executie (ct.711+712)			
-Sold C	07	51.844.244	148.429.442
-Sold D	08	0	0
3. Venituri din productia de Imobilizari necorporale si corporale	09	2.213.513	13.377.091
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	441.252	27.728
7. Alte venituri din exploatare	13	1.622.903	3.928.915
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	1.078.812	1.076.860
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.198.011.321	1.387.735.180
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	411.876.337	534.625.287
Alte cheltuieli materiale	18	3.794.115	4.520.137
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	159.859.799	413.530.999
c) Cheltuieli privind marfurile	20	13.830.826	35.730.617
Reduceri comerciale primite	21	278.641	358.047
9.Cheltuieli cu personalul	22	96.118.650	78.211.698
a) Salarii si indemnizatii	23	91.546.306	73.542.775
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	4.572.344	4.668.923
10.a) Ajustari de valoare privind Imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	24.011.409	28.338.007
a.1) Cheltuieli	26	24.011.409	28.338.007
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.com
 Web: www.chimcomplex.com

 Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO60BUCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022

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

Denumirea Indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	129.992	7.652.978
b.1) Cheltuieli	29	1.235.561	7.983.252
b.2) Venituri	30	1.105.569	330.274
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	74.380.833	95.419.252
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe	32	58.865.894	85.822.080
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	33	2.764.195	2.807.130
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	367.328	3.716.337
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	12.383.416	3.073.705
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	31.024.636	-13.836.066
- Cheltuieli	40	42.942.265	941.550
- Venituri	41	11.917.629	14.777.616
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	814.747.956	1.183.834.862
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	383.263.365	203.900.318
- Pierdere (rd.42-16)	44	0	0
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	460.043	590.019
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	10.370	151.249
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49	0	0
15. Alte venituri financiare	50	5.314.497	5.528.707
- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	5.774.540	6.118.726

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

 Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO608UCU1111215962132
 ALPHA BANK BUCUREȘTI


RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	648.489	-875.592
- Cheltuieli	54	648.489	0
- Venituri	55	0	875.592
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	33.154.442	3.974.670
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	25.975.343	9.730.798
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	59.778.274	12.829.876
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	54.003.734	6.711.149
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	1.203.785.861	1.393.853.906
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	874.526.230	1.196.664.737
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	329.259.631	197.189.169
- Pierdere (rd.63-62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit curent	66	46.594.761	31.535.128
20. Impozitul specific unor activitati	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.64-65-66-67-68)	69	282.664.870	165.654.041
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	0	0

Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza

UZA

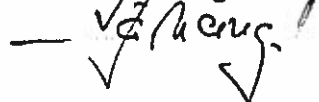
STEFAN

Semnat digital de
VUZA STEFAN
Data: 2022.08.16
16:23:09 +03'00'

Director General,
Victor Avram



Director Financiar,
Nicolae Stanciugel



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

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, poliolii-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC 1, 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.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



(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, pe piata regmenetata, Categoria Standard, Simbol CRC incepand cu data de 17.01.2022.

Din data de 21.07.2015 si pana la data de 17.01.2022, compania CHIMCOMPLEX SA BORZESTI a fost listata in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2021		30 iunie 2022	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
C.R.C. Alchemy Holding B.V.	260.251.528	85,3542	259.760.272	85,1930
Statul Roman prin A.A.A.S.	27.305.182	8,9552	27.305.181	8,9552
Persoane fizice	13.841.140	4,5394	14.545.340	4,7705
Persoane juridice	3.510.001	1,1512	3.297.058	1,0813
TOTAL	304.907.851	100	304.907.851	100

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-martie 2022, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

Principalele produse fabricate de Chimcomplex SA Borzesti sunt:

- **Produse macromoleculare:** politeri - polioli pentru spume poliuretactice;
- **Produse Clorosodice:** soda caustica solutie 50%, soda caustica fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteza, clor lichid, clor lichid imbuteliat;
- **Produse organice de sinteză:** propilenoxid, propilenglicol, oxo - alcooli, izopropilamina, metilamine;
- **Cloruri anorganice:** clorura de calciu solutie, clorura de calciu tehnica, clorura de var, clorura ferica;
- **Alte produse:** apa demineralizata, acid sulfuric reconcentrat, apa amoniacala, clorura de clorcolina

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate

Borzesti:

- Produse clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;
- Cloruri anorganice: clorura ferica, clorura de calciu, clorura de var;
- Alchilamine: metilamine, izopropilamina;
- Alte produse: clorura de clorcolina

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

Produse clorosodice

Soda caustica solutie se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sapunurilor, detergentilor, pesticidelor, ingrasamintelor, agentilor de inalbare si la regenerarea schimbatorilor de ioni, in industria petrochimica la rafinarea produselor petroliere, in industria lemnului la fabricarea celulozelor, in industria textila la fabricarea celofibre si a vascozei, in industria zaharului, in industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizi grasi liberi, in industria metalurgica, la tratarea apei.

Soda caustica fulgi are utilizari similare cu ale sodei caustice solutie, dar are avantajul unor costuri mai mici de depozitare, manipulare si de transport.

Clorul lichid se utilizeaza in industria chimica pentru sinteze organice si anorganice, la fabricarea clor-cauciucului, la fabricarea maselor plastice, in sintezele colorantilor, pesticidelor, in industria farmaceutica, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la clorinarea apei.

Acidul clorhidric se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sarurilor anorganice, ingrasamintelor, rasinilor si colorantilor, in industria farmaceutica, in industria metalurgica la decapari si degresari, in industria zaharului, la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de demineralizare a apei.

Hipocloritul de sodiu se utilizeaza ca agent de inalbare pentru textile, celuloza si hartie, la fabricarea produselor de curatenie, detergenti, in procesele de oxidare ale produselor organice, la rafinarea petrolului, la dezinfectarea apei si sterilizarea instalatiilor sanitare.

Cloruri anorganice

Clorura ferica se utilizeaza ca defosforizant si coagulant la tratarea si epurarea apelor potabile, uzate si industriale, la tratarea suprafetelor metalice, in industria electronica la fabricarea circuitelor integrate, la polizari chimice si la galvanoplastia otelurilor inoxidabile, ca pigment pentru decorarea obiectelor ceramice.

Clorura de calciu se utilizeaza ca agent de dezghet la intretinerea drumurilor pe timp de iarna, ca agent antipraf pe drumurile neasfaltate, in industria extractiva (combaterea prafului in minerit, adaos in noroalele de foraj), la transportul si stocarea pe timp de iarna a minereurilor ca agent antilinghet, ca agent refrigerant in tehnica frigului, ca aditiv in industria alimentara.

Clorura de var se utilizeaza in igiena publica ca agent de dezodorizare si dezinfectie, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la tratarea apei.

Alchilamine

Monometilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de insecticide, solventi, medicamente, detergenti anionici, emulgatori, coloranti, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare, substante fotografice.

Dimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, fibre chimice, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare si substante fotografice.

Trimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de saruri cuaternare de amoniu, clorhidrat de colina, emulgatori, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, coloranti, detergenti, substante fotografice.

Izopropilamina se utilizeaza ca inhibitor de coroziune, la fabricarea unor coloranti, la fabricarea produselor farmaceutice si a pesticidelor.

Clorura de clorcolina – stimulator de crestere a plantelor.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

Sucursala Valcea:

Pe langa produsele clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, in cadrul sucursalei se mai obtin si:

Produse macromoleculare

Polieterii-polioli se utilizează la sinteza rășinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor și a lichidelor de frână. Cea mai importantă utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. Spumele poliuretanice sunt obținute printr-un proces de spumare în bloc sau lăinară. Se folosesc în industria mobilei la tapiserii, în industria automobilelor la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea, se folosesc pentru izolații termice la temperaturi joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obținerea miezului de spumă pentru panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteză:

Propilenoxidul este utilizat în fabricarea: polieterilor-polioli pentru poliuretani, propilenglicolului, eteri glicolilor, produselor chimice speciale, lichidului de frână, a agenților pentru stingerea incendiilor, a lubrifiantilor sintetici în domeniul forării petrolului etc.

Propilenglicolul este utilizat în principal în obținerea de antigel, polieteri polioli, antispumanti; industria vopselurilor, lacurilor, ca solvent pentru obținerea vopseli de tipar și a detergenților de rufe, ca plastifiant pentru îmbunătățirea capacității de prelucrare a maselor plastice, în industria cosmetică și farmaceutică.

Oxo-alcooli: -octanolul este utilizat fabricarea plastifiantilor; fabricarea lubrifiantilor sintetici; fabricarea agenților tensioactivi și a antispumantilor; ca solvent pentru grăsimi animale, uleiuri vegetale și minerale; agent de umezire și de dispersie pentru textile;

-izobutanolul și normalbutanolul sunt utilizați în: solvenți în industria lacurilor pe baza denitroceluloza și rășini alchidice; solvent pentru fabricarea pielii artificiale; agent de extracție pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie primă la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare în cuptor pe baza de uree și rășini fenolice.

Principali furnizori ai Chimcomplex sunt:

PRODUS	FURNIZORI
Sare solutie	Salina Tg. Ocna, Societatea Nationala a Sarii SA Bucuresti, Suc. Exploatarea Miniera Rm.Valcea
Soda caldina	SiSecam Chemicals Bosnia
Amoniac	Square Chem Bucuresti
Var industrial	Carmeuse Holding Brasov
Piatra de calcar	Mezel Trans SRL Rupea, Societatea Nationala a Sarii SA Bucuresti, Suc. Exploatarea Miniera Rm.Valcea
Azot lichid	Linde Gaz Romania
Metabisulfid de sodiu	Esseco Italia
Metanol	Victoria Chemicals Spolka
Propilena	LITASCO SA GENEVA Suc.PLOIESTI, HIP-Petrohemija Serbia, Rompetrol Bucuresti, OMV PETROM SA BUCURESTI
Gaze naturale	OMV PETROM SA BUCURESTI, MET ROMANIA ENERGY SA
Energie electrica	CET Govora SA, GETICA 95 COM SRL, Distributie Energie Oltenia SA

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

Aspecte legate de angajatii/personalul societatii

Structura organizatorica a Chimcomplex este de tipul ierarhic functionala, avand in componenta compartimente dimensionate corespunzator cu volumul si complexitatea activitatilor, grupate pe criteriul functiunilor societatii comerciale.

In vederea realizarii obiectivelor organizatiei societatea dispune de personal de specialitate pentru toate domeniile de activitate. Angajatii Chimcomplex beneficiaza de un mediu de lucru profesionist si de dezvoltare, relatii de munca echitabile, aprecierea obiectiva a performantelor, siguranta si securitate personala. De asemenea, angajatii beneficiaza de masuri de protectie sociala, prime ,etc., stabilite prin Contractul Colectiv de Munca.

Chimcomplex sustine procesul de formare a viitorilor specialisti, oferind stagii de practica si Internship-uri pentru elevi si studenti, contribuind astfel la continuarea traditiei industriei chimice prin institutiile de invatamant si la crearea unor premise pentru generatiile viitoare de salariati

Activitatile realizate sunt structurate pe urmatoarele domenii de activitate: Management general, Economic, Comercial, Productie, Investitii - Dezvoltare afaceri.

Activitatile fiecarei functiuni, in ambele locatii Borzesti si Ramnicu Valcea, sunt realizate in cadrul celor 5 departamente prin compartimentele de specialitate.

Conducerea societatii comerciale

Administrarea si coordonarea activitatii la societatii Chimcomplex SA Borzesti au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

1. dr.ec.av. STEFAN VUZA	Presedinte al Consiliului de Administratie
2. dr.Ing. VIRGILIU BANCILA	Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
3. Ing. COJOC IULIAN LIVIU	Membru al Consiliului de Administratie
4. Ing. FRANK HAJDINJAK	Membru al Consiliului de Administratie
5. ec. DAN TODOR	Membru al Consiliului de Administratie

Conducerea executiva a societatii Chimcomplex SA Borzesti in perioada ianuarie-iunie 2022 a fost asigurata de o echipa formata din :

• Avram Victor	CEO/Director General
• Adrian Dumitriu	CFO/Director Financiar pana la 18.05.2022
• Stanciugel Nicolae	CFO/Director Financiar Incepand cu 19.05.2022
• Coman Dumitru	CTO/Director Tehnic
• Moldovan Dan	CCO/Director Comercial
• Armand Spiru Clobescu	CSCO/Director Achizitii si Logistica pana la 18.04.2022
• Balaita Maria Luminita	COO/Director Operatiuni Borzesti

Niciun membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a) ELEMENTE DE BILANT

Active imobilizate

La data de 30 iunie 2022 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea netă:

	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Terenuri și construcții	243.395.786	270.097.895
Instalații tehnice și mașini	491.364.785	488.750.229
Alte instalații, utilaje și mobilier	2.528.892	3.322.232
Investiții în curs	119.944.558	179.018.825
Imobilizări necorporale	979.865	155.868
Imobilizări financiare	55.046.197	70.540.292
Alte active	26.430.807	44.559.757
Total	939.690.890	1.056.445.099

Activele imobilizate au înregistrat în primul semestru al anului 2022 o creștere semnificativă în suma de 116.745.206 lei, determinată în principal de:

- achiziția prin licitație publică a activelor CET Govora de pe platforma industrială de la Rm. Vâlcea;
- imobilizările corporale în curs de execuție, principalele proiecte în derulare fiind: înlocuirea membranelor la unele electrolizoare din secția Clorosodice- instalația Electroliza, Cogenerarea de înaltă eficiență de 49Mw de la Rm Vâlcea, instalația Polioli Speciali;
- achiziția de acțiuni ale companiei A6 Impex SA Dej și majorarea capitalului social al acesteia prin aport în numerar, în vederea consolidării controlului asupra acestei companii;
- achiziția de acțiuni ale companiei Sistemplast deținute de UZUC SA.

Activele circulante au înregistrat o creștere de 5% la 30.06.2022 (623.950 mli lei la 30 iunie 2022, comparativ cu 592.491 mli lei la 31 decembrie 2021) datorată în principal creșterii stocurilor, creanțelor comerciale, a avansurilor către furnizori și a TVA de recuperat.

SITUAȚIA STOCURILOR

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

	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Produce finite	82.311.687	165.026.000
Materii prime	36.539.735	63.402.911
Materiale	16.613.058	15.899.682
Ambalaje	2.327.451	2.296.582
Producție în curs de execuție	8.422.089	13.655.233
Marfuri	177.154	291.717
Obiecte de inventar	529.127	716.324
Avansuri plătite pentru cumpărări de stocuri	50.156.793	53.697.151
Alte produse	3.189.063	3.286.269
Total	200.266.156	318.271.870

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Cienti	91.712.182	110.881.554
Ajustari depreciere clienti	(1.321.810)	(1.324.834)
Avansuri platite pentru prestari servicii	23.223.818	28.601.903
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	25.225.666	27.677.352
TVA de recuperat	22.704.265	49.945.099
TVA neexigibila	13.410.474	12.335.088
Subventii de incasat-proiecte de finantare	1.436.187	26.503.649
Dividende de repartizat in cursul exercitiului financiar	60.000.000	-
Alte creante	7.839.241	5.424.836
Total	244.230.023	260.044.648

Soldul creanțelor comerciale a înregistrat o creștere față de începutul anului, dar perioada medie de incasare a creanțelor comerciale s-a menținut la un nivel redus, respectiv 15 zile în semestrul I.

Societatea are în derulare trei proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă, două din fonduri europene și unul din fonduri norvegiene pentru: monitorizarea consumurilor de energie, realizarea unei stații pilot polio și instalație trigenerare de înaltă eficiență de 8 Mw, subvenția fiind în valoare totală de 26.503.649 lei.

În luna aprilie 2022 au fost plătite dividende în suma de 60.000.000 lei brut, conform deciziei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Chimcomplex SA din 28.04.2022 de repartizare a profitului obținut în anul 2021.

Datorii	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Furnizori	148.937.412	160.869.483
Credite	323.459.521	433.576.948
Dobânzi credite	514.190	334.590
Clienți încasați în avans	10.270.383	14.028.545
Datorii privind salariile	23.223.631	18.589.994
Taxe și impozite datorate	23.667.277	28.325.031
Sume datorate entităților din grup	7.678.627	6.971.315
Dividende de repartizat în cursul exercitiului financiar	60.000.000	-
Alte împrumuturi	30.800	31.200
Alte datorii	3.518.813	4.361.536
Total	601.300.653	667.088.642

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

La data de 30 iunie 2022 valoarea imprumuturilor pe termen mediu și lung a crescut față de 31 decembrie 2021 cu 34% în principal prin utilizarea integrală a liniei de capital de lucru contractată de la CEC Bank în 2021 și contractarea unui credit bancar pentru finanțarea investiției Cogenerare de înaltă eficiență de 49Mw.

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin :

- compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 30.06.2022: 49.945.099 lei)
- aplicarea facilităților din OUG 181/2020, respectiv esalonarea la plată a sumei de 3.901.648 lei.
- virament bancar.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere determinată în principal de profitul perioadei.

b) PREZENTAREA REZULTATELOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

	6 luni 2021 (%)		6 luni 2022 (%)	
Piața Internă	247.470.322	22	367.577.456	30
Piața externă	894.419.087	78	854.394.548	70
	1.141.889.409	100	1.221.972.004	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	6 luni 2021 (%)		6 luni 2022 (%)	
Polioli – polieteri	810.498.154	71,0	595.473.283	48,7
Clorosodice	195.703.597	17,1	458.188.846	37,5
Oxo-alcooli	105.832.814	8,3	47.131.463	3,9
Marfuri (în principal revânzări de utilități)	20.870.576	1,8	37.872.922	3,1
Diverse	8.984.268	0,8	83.305.490	6,8
Total	1.141.889.409	100	1.221.972.004	100

Chimcomplex produce o gamă variată de polieteri atât pentru spume flexibile (saltele, industria mobilă, industria auto), cât și pentru aplicații rigide (panouri, sisteme poliuretane) și aplicații speciale (adezivi, acoperiri, etansări, elastomeri).

Chimcomplex deține un portofoliu mare de clienți pentru fiecare dintre produsele sale, neexistând o dependență de un anumit client.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

VANZARI NETE

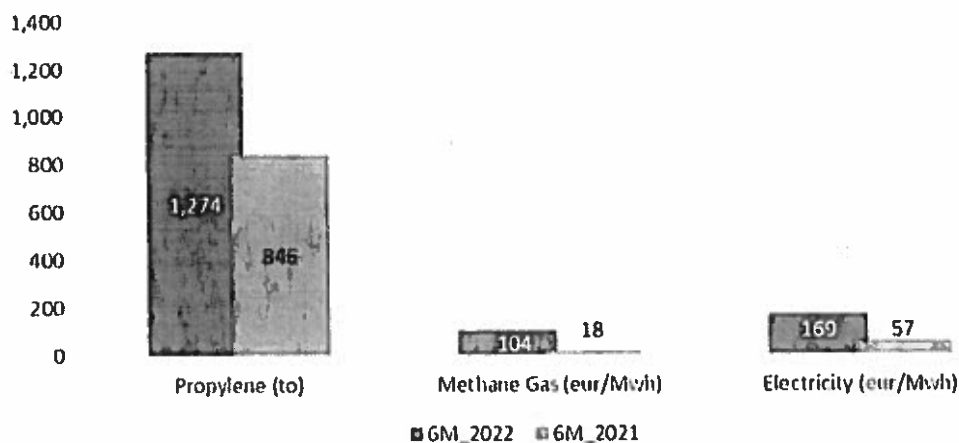
	6 luni 2021	6 luni 2022
Venituri din vanzarea produselor finite	1.104.868.609	1.154.415.627
Venituri din vanzarea marfurilor	20.870.576	37.872.922
Alte venituri	16.150.225	29.683.455
Total	1.141.889.409	1.221.972.004

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, ENERGIE SI APA

	6 luni 2021	6 luni 2022
Materii prime si materiale consumabile	411.597.696	534.267.240
Alte cheltuieli materiale	3.794.115	4.520.137
Cheltuieli cu energia si apa	159.859.799	413.530.999
Costul marfurilor vandute	13.830.826	35.730.617
Total	589.082.435	988.048.993

Cheltuielile cu principala materie prima (propilena), cu energia electrica si gazele naturale au crescut pe seama evolutiei preturilor de achizitie, asa cum rezulta din situatia comparativa semestrul I 2022 cu semestrul I 2021:

Evoluție preț propilenă / utilități (eur/UM)
6M_2022 vs 6M_2021



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Amortizarea imobilizarilor	24.011.409	28.338.007
(Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	-	-
Total	24.011.409	28.338.007

ALTE CHELTUIELI

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cheltuieli privind transportul si logistica	20.798.418	24.441.912
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	17.600.471	27.223.396
Penalitati ABA Olt - depasire concentrati poluanti din ape uzate	10.643.168	11.984.357
Cheltuieli cu reparatiile	14.676.386	17.062.540
Cheltuieli cu impozite si taxe	2.764.195	2.807.130
Cheltuieli privind asigurarile	2.745.077	1.425.853
Cheltuieli privind chiriile	1.589.945	2.481.713
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	367.328	3.716.337
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	706.891	275.922
Cheltuieli privind amenziile si penalitatile	118.482	683.105
Cheltuieli cu deplasari	211.259	447.160
Comisioane bancare si costuri asimilate	224.370	132.588
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	129.286	140.078
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	134.988	189.116
Alte cheltuieli	1.670.570	2.408.043
Total	74.380.833	95.419.252

Cresterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terti este determinata in principal de cheltuielile inregistrate cu inchiderea depozitului de deseuri de pe platforma de la Rm Valcea in valoare totala de 7,1 milioane lei in semestrul I 2022.

In cheltuielile cu protectia mediului inconjurator sunt incluse achizitiile de certificate de emisii gaze cu efect de sera aferente emisiilor de dioxid de carbon inregistrate in anul 2021, cheltuieli acoperite integral din provizionul constituit in anul 2021.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

CHELTUIELI SALARIALE

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Salaril și indemnizații brute	86.879.961	67.915.679
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	4.572.344	4.668.923
Tichete de masa	4.647.795	4.542.496
Tichete cadou	0	0
Tichete de vacanta	18.550	1.084.600
Total	96.118.650	78.211.698

VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Venituri din diferente de curs valutar	5.314.344	5.528.690
Venituri din dobanzi	460.043	590.019
Alte venituri financiare	153	875.609
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(11.097.496)	(3.903.089)
Cheltuieli cu dobanzile	(33.154.442)	(3.974.670)
Alte cheltuieli financiare	(15.526.336)	(5.827.708)
Total	(54.003.734)	(6.711.149)

REZULTAT TOTAL

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Rezultat total brut, din care:	329.259.631	197.189.169
-rezultat din exploatare	383.263.364	203.900.318
-rezultat financiar	(54.003.734)	(6.711.149)
Impozit pe profit	(46.594.761)	(31.535.128)
Rezultat net	282.664.870	165.654.041

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.com

Web: www.chimcomplex.com

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

Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON

Cont: RO60BUCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI

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

Rezultatele economico - financiare înregistrate de Chimcomplex SA în semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I 2021:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	Semestrul I 2021 mii lei	Semestrul I 2022 mii lei	Diferențe mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	1.141.889	1.221.972	+80.083
2	Venituri totale	1.203.786	1.393.854	+190.068
	-venituri din exploatare	1.198.011	1.387.735	+189.724
	-venituri financiare	5.775	6.119	+344
3	Cheltuieli totale	874.526	1.196.665	+322.139
	-cheltuieli din exploatare	814.748	1.183.835	+369.087
	-cheltuieli financiare	59.778	12.830	-46.948
4	Rezultat brut	329.260	197.189	-132.070
	-rezultat din exploatare	383.263	203.900	-179.363
	-rezultat financiar	-54.004	-6.711	+47.293
5	Impozit pe profit	46.595	31.535	-15.060
6	Rezultat net	282.665	165.654	-117.011

Datele prezentate mai sus indică o diminuare a profitabilității companiei în primele 6 luni ale anului 2022, obținându-se profit net în scădere cu 42% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

Cifra de afaceri obținută în semestrul I 2022, în valoare de 1.221.972 mii lei, s-a majorat cu 80.083 mii lei față de cea din aceeași perioadă a anului 2021, evoluție determinată de prețurile de vânzare care au crescut în special la produse clorosodice, ca urmare a creșterii costurilor de fabricație în contextul majorării prețurilor de achiziție la utilități.

Cheltuielile din exploatare au crescut din cauza prețurilor de achiziție pentru materiile prime și utilități care au avut un trend crescător în cursul perioadei ianuarie-iunie 2022, determinat de factori geopolitici. Rata de creștere a acestora fiind mai mare decât creșterea prețului de vânzare al produselor finite, la nivelul semestrului I 2022 Chimcomplex a obținut o marjă de profitabilitate mai scăzută față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pierderea financiară a fost redusă semnificativ datorită refinanțării creditelor externe în cursul anului 2021.

În semestrul I 2022 pierderea financiară de -6.711 mii lei este formată din:

- Dobanzi credite și alte cheltuieli financiare în sumă de -8.337 mii lei;
- Profit din diferențe de curs valutar în sumă de +1.626 mii lei.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2022

Denumirea elementului			6 luni 2022
	+	Profit net (+) sau pierdere (-)	165.654.041
	+	Amortizări și provizioane	28.338.007
	-	Variația stocurilor (+/-)	118.005.714
	-	Variația creanțelor (+/-)	15.814.625
	+	Variația furnizorilor (+/-)	11.224.758
	+	Variația clienților creditori (+/-)	3.758.163
	+	Variația altor datorii (+/-)	867.240
+	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	76.021.871
	+	Sume din vânzarea și valorif. activelor și mij. fixe	692.550
	-	Investiții în imobilizări corporale, total, din care:	135.714.242
		- Achiziționarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investiții	122.337.151
		- Executate în regle proprii	13.377.091
	-	Investiții financiare	39.363.962
+	=	Flux de numerar din activitatea de Investiții (B)	-174.385.655
	+	Variația sumelor datorate instituțiilor de credit	109.937.827
	-	Plăți dividende	60.000.000
+	=	Flux de numerar din activitatea financiară (C)	49.937.827
	-	Variația altor elemente de activ	-128.528.138
	+	Variația altor elemente de pasiv	-182.463.978
+	=	Flux de numerar din alte activități (D)	-53.935.840
	+	Disponibilități bănești la începutul perioadei	147.994.839
	+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	-102.361.796
	=	Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	45.633.043

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI - Principale riscuri si incertitudini

În mod evident, cunoașterea amenințărilor permite o ierarhizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și costurilor pe care le presupun măsurile menite a reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite.

La nivelul Societății se analizează periodic și sistematic riscurile legate de desfășurarea activităților proprii, elaborându-se registrul riscurilor identificate și planul de măsuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, în conformitate cu prevederile legale.

2.1 Factori care pot influența lichiditatea emitentului

Ca factori de risc ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale menționăm evoluția cotațiilor internaționale pentru principalele produse comercializate de companie, scăderea cererii pe piața ca urmare a tendinței de scădere a consumului în economiile Europei afectate negativ de războiul din Ucraina, precum și creșterea alarmantă a prețurilor la produsele energetice (energie electrică și gaz metan), produse cu o pondere semnificativă în structura costurilor de producție.

Compania nu se limitează la a trata consecințele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management proactiv, implementând măsuri menite să atenueze manifestarea riscurilor.

2.2 Cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital realizate în semestrul I al anului 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:

	6 luni 2021	6 luni 2022
TOTAL, din care:	13.684.975	135.714.242
-din surse proprii de finanțare	11.471.463	104.900.297

2.3 Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Semestrul I 2022 s-a încheiat cu o scădere a profitabilității societății față de aceeași perioadă a anului anterior, determinată în principal de creșterea prețurilor de achiziție la materiile prime și utilități într-un ritm mult superior creșterii prețurilor de vânzare pentru produsele finite.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

3.1 Cazuri în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în cursul semestrului I al anului 2022

Nu este cazul.

3.2 Modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. 104/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215952132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile semnificative încheiate cu partile afiliate sunt prezentate mai jos.

(i) Tranzactii cu partile afiliate

	6 luni 2021	6 luni 2022
Vanzari total, din care:	5.163.796	1.795.198
Somes Logistic Dej	24.602	22.141
Uzuc Ploiesti	-	4.770
Caromet Caransebes	0	5.116
Sistemplast Rm.Valcea	0	21.456
Serviciile Comerciale Romane	5.119.286	8.234
A6 Impex	0	1.733.482
Alti	19.908	0

	6 luni 2021	6 luni 2022
Achizitii de bunuri si servicii total, din care:	17.905.586	40.054.061
A5 Invest Onesti	1.689.484	1.607.755
Eurohouse Onesti	226.373	0
Inav Bucuresti	235.517	162.669
Sistemplast Rm.Valcea	13.095.293	34.945.882
Caromet Caransebes	1.811.124	1.857.395
Iasitex Iasi	694.647	0
Uzuc Ploiesti	100.987	168.721
Serviciile Comerciale Romane	0	1.281.940
Novatextile Bumbac	0	14.700
Greencomplex Onesti	0	15.000
Alti	52.161	0

(ii) Solduri cu partile afiliate

	31.12.2021	30.06.2022
Cienti si alte creante total, din care:	30.632.323	27.241.546
CRC Impex Ploiesti	20.551.175	18.923.402
Uzuc Ploiesti	1.459.526	1.390.553
Caromet Caransebes	1.129.483	1.140.861
Sistemplast Rm.Valcea	4.326.627	864.845
A6 Impex Dej	2.332.872	4.076.152
Alti	832.640	845.732

	31.12.2021	30.06.2022
Furnizori si alte datorii total, din care:	7.678.627	6.971.315
A5 Invest Onesti	1.245.786	972.444
Sistemplast Rm.Valcea	6.307.519	5.337.766
Caromet Caransebes	9.875	551.862
Alti	115.447	109.244

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI



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

5. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 30 iunie 2022 s-au întocmit în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare. OMFP nr. 1802/2014 este armonizat cu Directivele Europene IV și VII și diferă de Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Mentionăm ca situațiile financiare sunt auditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datorilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 iunie 2022 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 30 iunie 2022 a fost de 19,1 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 5.823.739.954 lei.

Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează printre altele și previziunile referitoare la intrările viitoare de trezorerie. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Situațiile financiare la data de 30 iunie 2022 și Notele aferente sunt disponibile și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa <https://www.chimcomplex.com/docs/rapoarte-financiare/>.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza

VUZA

STEFAN

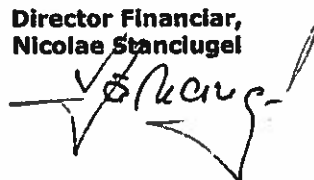
Semnat digital de
VUZA STEFAN

Data: 2022.08.16
16:23:31 +03'00'

Director General,
Victor Avram



Director Financiar,
Nicolae Stancu



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO608UCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.16 09:21:40 EEST
Reason: Document MPP

Index încărcare: 422503371 din 16.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-422503371-2022 din data de 16.08.2022 pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: 960322.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:		☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51027 A1.00 /19.07.2022		Tip situație financiară: BS	
☐ Sucursala		☐ GIE - grupuri de interes economic	☐ An ☒ Semestru		Anul 2022	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		304.907.851		
Entitatea SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI						
Adresa	Județ Bacău	Sector	Localitate Onești			
	Strada Industriilor	Nr. 3	Bloc	Scara	Ap. Telefon 0234302100	
Număr din registrul comerțului J04/493/1991		Cod unic de înregistrare		9 6 0 3 2 2		
Forma de proprietate 34-Societati pe acțiuni						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază						
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază						
Raportari contabile semestriale						
☒ Entități mijlocii/mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici						
☐ Microentități						
Raportare contabilă în data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE						
Indicatori :		Capitaluri - total	938.690.612			
		Capital subscris	304.907.851			
		Profit/ pierdere	165.654.041			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele VUZA STEFAN			Numele și prenumele STANCIUGEL NICOLAE			
Semnătura			Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC			
			Nr.de înregistrare în organismul profesional			
			CIF/ CUI membru CECCAR			
			Semnătura			
Digitally signed by VUZA STEFAN Date: 2022.08.11 14:43:30 +03'00'						
Semnătura electronică						
Formular VALIDAT						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr. 1669/2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	979.865	946.754
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	883.664.828	984.958.052
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	55.046.197	70.540.292
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	939.690.890	1.056.445.098
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	200.266.156	318.271.870
II. CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	06a (301)	244.230.023	260.044.648
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	244.230.023	260.044.648
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	147.994.839	45.633.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	592.491.018	623.949.561
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	24.193.605	13.989.463
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	19.490.116	8.568.295
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	4.703.489	5.421.168
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	308.075.935	262.662.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	290.219.604	338.332.285
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.234.613.983	1.400.198.551
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	293.224.718	404.425.718
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	48.401.741	34.565.675
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	37.279.000	54.039.193
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	17.992.074	41.982.677
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	3.110.929	28.178.391
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	14.881.145	13.804.286
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	19.286.926	12.056.516

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	10.574.666	3.344.256
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	25	24	8.712.260	8.712.260
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	304.907.851	304.907.851
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	304.907.851	304.907.851
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	4.669.565	4.669.565
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	97.974.391	476.337.554
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	116.633	23.986.500
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	25.821	25.821
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	36.177.455	33.113.625
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	485.535.941	165.654.041
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	31.621.267	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	869.394.119	938.690.612
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	869.394.119	938.690.612

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VUZA STEFAN

VUZA
STEFAN

Semnătura

Digitally signed by
VUZA STEFAN
Date: 2022.06.11
14:43:56 +0300

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIUGEL NICOLAE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col. II)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.141.889.409	1.221.972.005
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.007.903.199	944.399.521
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.121.524.441	1.184.408.278
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	20.870.576	37.872.922
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	505.608	309.195
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	51.844.244	148.429.442
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.213.513	13.377.091
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	441.252	27.728
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.622.903	3.928.915
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.078.812	1.076.860
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.198.011.321	1.387.735.181
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	411.876.337	534.625.287
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.794.115	4.520.137
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	159.859.799	413.530.999
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	101.101.963	307.268.455
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	13.830.826	35.730.617
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	278.641	358.047
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	96.118.650	78.211.698
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	91.546.306	73.542.775
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	4.572.344	4.668.923
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	24.011.409	28.338.007

		F20 - pag. 2		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	24.011.409	28.338.007
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	129.992	7.652.978
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	1.235.561	7.983.252
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	1.105.569	330.274
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	74.380.833	95.419.252
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	58.865.894	85.822.080
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	2.764.195	2.807.130
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	367.328	3.716.337
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	12.383.416	3.073.705
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	31.024.636	-13.836.066
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	42.942.265	941.550
- Venituri (ct.7812)	41	41	11.917.629	14.777.616
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	814.747.956	1.183.834.862
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	383.263.365	203.900.319
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	460.043	590.019
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	10.370	151.249
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5.314.497	5.528.707
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	5.774.540	6.118.726
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	648.489	-875.592
- Cheltuieli (ct.606)	54	54	648.489	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	875.592
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	33.154.442	3.974.670
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	25.975.343	9.730.798
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	59.778.274	12.829.876
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	54.003.734	6.711.150
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.203.785.861	1.393.853.907
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	874.526.230	1.196.664.738
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	329.259.631	197.189.169
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	46.594.761	31.535.128
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	282.664.870	165.654.041
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VUZA STEFAN

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2022.08.11
14:44:16 +03'00'

Semnătura

Numele și prenumele

STANCIUGEL NICOLAE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stanciugel Nicolae

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1		165.654.041	
Unitați care au înregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	625.195	625.195	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	625.195	625.195	0	
- peste 30 de zile		06	30.616	30.616	0	
- peste 90 de zile		07	0	0	0	
- peste 1 an		08	594.579	594.579	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	1.909		1.904	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 luna		21	1.968		1.936	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)	
A			B		1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	32.880	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	32.880	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	32.880	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	20.773.488	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	147.280	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	20.626.208	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	5.369.060	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	72.411	96.398
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	72.411	96.398
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	72.411	96.398
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	72.411	96.398
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	72.411	96.398
- cheltuieli curente	48	43	72.411	96.398
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (403)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.236.150	41.246.466
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	111.880	30.107.619
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	55.885.704	70.540.293
Acțiunile deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.828.030	68.771.451
- acțiunile necotate emise de rezidenți	60	50	39.926.100	57.869.521
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	10.901.930	10.901.930
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.057.674	1.768.842
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.915.512	1.768.842
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	3.142.162	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	210.623.955	193.180.608
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	116.148.613	88.984.684
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (409)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.405.844	1.713.641
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.308	580
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	59.621.234	89.770.648
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.859.121	799.179
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.523.925	62.287.197
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	43.238.188	26.684.272
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	27.070.348	22.731.927
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	65.433	77.678
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	85	73	65.433	77.678
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76.1 (31.3)	2.282	12.385
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	3.567.155	5.288.048
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82.1 (32.0)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 85+86)	98	84	14.491	50.125
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.905	24.349
- în valută (ct. 5314)	100	86	5.586	25.776
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88+90)	101	87	61.928.221	43.137.345
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	38.268.820	24.144.673
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	23.659.401	18.992.672
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93+94)	106	92	822.831	2.441.906
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	822.831	2.441.906
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	589.599.558	233.177.011
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	391.434.789	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	391.434.789	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.173.534	3.036.929
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	113.918.083	174.898.026
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	30.430.083	22.948.025
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	19.146.275	18.589.994
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	57.694.757	28.325.031
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	12.181.103	6.467.049
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	44.950.982	21.636.561
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	75.541	81.887
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	487.131	139.534
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	4.166.903	6.971.315
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag.6							
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		119	122	2.065.217	1.355.716		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	1.942.930	912.101		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	122.287	443.615		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128	0	0		
- către nerezidenți		146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	304.907.851	304.907.851		
- acțiunilor cotate 4)		150	131	304.907.851	304.907.851		
- acțiunilor necotate 5)		151	132	0	0		
- părți sociale		152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)		154	135	253.359	256.297		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	304.907.851	X	304.907.851	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	27.305.182	8,96	27.305.181	8,96
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	27.305.182	8,96	27.305.181	8,96
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regi autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	268.155.106	87,95	263.057.330	86,27
- deţinut de persoane fizice	170	151	9.447.563	3,10	14.545.340	4,77
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (112)	11.233	60.110.555
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	173	152b (115)	0	0
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundaţii	180	157b (123)	0	0
- secetă	181	157c (124)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (125)	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VUZA STEFAN

STANCIUGEL NICOLAE

Semnatura

VUZA
STEFANDigitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2022.08.11
14:44:53 +03'00'

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de așezare a 10 art. juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataței sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataței sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)", din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31 OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt