



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
31 decembrie 2021**

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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.12.2021

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12.2021

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.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 31 decembrie 2021**

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	1.212.715	979.865
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	838.853.357	879.161.949
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	56.067.874	55.046.197
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	896.133.946	935.188.011
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	103.163.162	200.266.153
II. CREANTE	06	172.332.368	248.732.906
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	40.785.955	147.994.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	316.281.485	596.993.897
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	16.328.518	24.193.605
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	10.913.693	19.490.115
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	5.414.825	4.703.489
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	232.160.839	329.513.298
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	77.857.806	273.285.120
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	979.406.577	1.213.176.620
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	561.525.825	293.224.718
H. PROVIZIOANE	17	17.895.094	48.401.741
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	42.929.327	37.279.000
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	19.196.796	17.992.074
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	2.156.262	3.110.929
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	17.040.534	14.881.145
2. Venituri inregistrate in avans (rd.23+24), din care:	22	23.732.531	19.286.926
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	15.020.271	10.574.666
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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2021**

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	31.12.2021
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	296.504.061	304.907.851
1. Capital subscris varsat	30	296.504.061	304.907.851
2. Capital subscris nevarsat	31	0	0
3. Patrimoniul regiei	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	35	844.028	4.669.565
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE	37	66.353.124	97.974.391
Actiuni proprii	38	0	116.633
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40	0	25.821
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C	41	0	0
Sold D	42	105.423.218	36.177.456
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	95.137.590	464.098.579
Sold D	44	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	45	23.430.268	31.621.267
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	374.232.864	847.956.756
Patrimoniul public	47	0	0
Patrimoniul privat	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	374.232.864	847.956.756

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza**

**Director General,
Victor Avram**

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

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**

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 31 decembrie 2021

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	1.171.549.637	2.244.002.650
Productia vanduta	02	1.127.075.994	2.207.527.570
Venituri din vanzarea marfurilor	03	45.087.767	37.202.567
Reduceri comerciale acordate	04	614.124	727.487
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 costurilor productiei in curs de executie (ct.711+712)		0	
-Sold C	07	0	147.533.783
-Sold D	08	-6.449.215	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	20.498.675	16.832.688
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	66.791.263	1.592.342
7. Alte venituri din exploatare	13	3.351.136	3.373.537
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	1.619.541	2.315.162
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.268.639.926	2.413.335.000
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	432.521.232	881.850.967
Alte cheltuieli materiale	18	6.686.046	8.711.964
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	285.655.449	451.442.533
c) Cheltuieli privind marfurile	20	27.772.527	28.142.996
Reduceri comerciale primite	21	726.841	281.285
9.Cheltuieli cu personalul	22	145.919.972	176.127.012
a) Salarii si indemnizatii	23	138.034.194	166.537.108
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	7.885.778	9.589.904
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	47.981.884	46.591.424
a.1) Cheltuieli	26	47.981.884	46.591.424

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



SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2021

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
a.2) Venituri	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	1.286.373	1.127.946
b.1) Cheltuieli	29	2.225.304	2.862.848
b.2) Venituri	30	938.931	1.734.902
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	108.992.345	161.821.276
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32	79.967.604	117.704.039
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	33	5.679.108	5.292.563
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	543.108	628.631
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	22.802.525	38.196.043
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	3.597.631	17.423.926
- Cheltuieli	40	9.164.813	44.339.809
- Venituri	41	5.567.182	26.915.883
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	1.059.686.619	1.772.958.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	208.953.307	640.376.241
- 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	536.201	644.091
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49	0	0
15. Alte venituri financiare	50	9.197.588	15.045.970
- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	9.733.789	15.690.061

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



SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2021

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
16. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	268.938	967.207
- Cheltuieli	54	268.938	1.036.707
- Venituri	55	0	69.500
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	77.052.810	46.010.660
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	27.907.973	66.027.421
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	105.229.720	113.005.288
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	95.495.932	97.315.226
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	1.278.373.715	2.429.025.061
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	1.164.916.339	1.885.964.046
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	113.457.375	543.061.015
- Pierdere (rd.63-62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit curent	66	18.319.785	78.962.436
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	95.137.590	464.098.579
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	0	0

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza**

**Director General,
Victor Avram**



**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 31.12.2021

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

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

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

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

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

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

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

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

Sucursala:

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

Puncte de lucru:

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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.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)

Structura acționariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB din data de 21.07.2015, urmand ca din data de 17.01.2022 actiunile societatii sa fie admise la tranzactionare pe piata reglementata BVB, Sectiunea Standard.

In evidentele contabile, la data de 31.12.2021 capitalul social este de 304.907.851 fata de 304.907.851,08 lei, ca urmare a diminuarii capitalului social si a splitarii valorii nominale de la 1,26 lei/actiune, la 1 leu/actiune, conform hotararii AGEA din 30.07.2021.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
C.R.C. Alchemy Holding B.V.	206.548.832	87,7733	260.251.528	85,3542
Statul Roman prin A.A.A.S.	21.670.779	9,2090	27.305.182	8,9552
Persoane fizice	840.040	0,3570	13.841.140	4,5394
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	3.510.001	1,1512
TOTAL	235.320.683	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-septembrie 2021, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

Principalele produse fabricate de Chimcomplex SA Borzesti sunt:

- **Produse macromoleculare:** polieteri - polioli pentru spume poliuretanic;
- **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 amoniaca, 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 inalbire si la regenerarea schimbatorilor de ioni, in industria petrochimica la rafinarea produselor petroliere, in industria lemnului la fabricarea celulozei, in industria textila la fabricarea celofibreii si a vascozei, in industria zaharului, in industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizii 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 înalbire 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 noroaiile de foraj), la transportul si stocarea pe timp de iarna a minereurilor ca agent antiinghet, 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: RO60BUCU1111215962132

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 poliuretanic epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumanților, la fabricarea lubrifiantilor și a lichidelor de frână. Cea mai importantă utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanic flexibile sau rigide. Spumele poliuretanic sunt obținute printr-un proces de spumare în bloc sau liniară. 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 poliuretanic 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 vopselii de tipar și a detergenților de rufe, ca plastifiant pentru îmbunătățirea capacității de prelucrare a maselor plastice, în industria cosmetică și farmaceutică.

Oxo-alcoolii: -octanolul este utilizat fabricarea plastifiantilor; fabricarea lubrifiantilor sintetici; fabricarea agentilor tensioactivi si a antispumantilor; ca solvent pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale; agent de umezire si de dispersie pentru textile;

-izobutanolul si normalbutanolul sunt utilizati in: solventi in industria lacurilor pe baza denitroceluloza si rasini alchidice; solvent pentru fabricarea pielii artificiale; agent de extractie pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie prima la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare in cuptor pe baza de uree si rasini fenolice.

Principalii furnizori ai Chimcomplex sunt:

PRODUS	FURNIZORI
Sare solutie	Salina Tg. Ocna, Salina Rm Valcea
Soda calcinata	Ascom Bucuresti, Govcrest Intl Bucuresti; Sisecam Chemicals Bosnia;
Amoniac	Azomures Tg-Mures prin Dafcochim Tg –Mures, Square Chem Bucuresti
Var industrial	Carmeuse Holding Brasov
Piatra de calcar	Mezei Trans SRL Rupea; Societatea Nationala a Sarii SA Bucuresti, Suc. Exploatarea Miniera Rm.Valcea;
Azot lichid	Linde Gaz Romania
Metabisulfid de sodiu	Ando Impex SRL Dej
Propilena	Lukoil Petrotel Bucuresti; HIP-Petrohemija Serbia; Rompetrol Bucuresti;
Gaze naturale	SNGN Romgaz Medias ;

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)

Energie electrica	CET Govora SA ; Renovatio Trading SRL Bucuresti; E-ON Energie Romania, EFT Furnizare SRL Bucuresti
-------------------	--

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 salariatii

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 anul 2021 a fost asigurata de o echipa formata din :

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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

Nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani.

NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31 decembrie 2021 Societatea deține următoarele categorii de active immobilizate, la valoarea netă:

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Terenuri și construcții	249.648.281	243.395.786
Instalații tehnice și mașini	504.822.306	491.364.785
Alte instalații, utilaje și mobilier	2.555.755	2.528.892
Investiții în curs	79.071.155	119.944.558
Imobilizări necorporale	1.212.715	188.979
Imobilizări financiare	56.067.874	55.046.197
Alte active	2.755.860	22.718.813
Total	896.133.946	935.188.011

NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR

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

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Produce finite	44.911.345	82.073.335
Materii prime	19.906.821	36.539.735
Materiale	12.167.786	16.613.058
Ambalaje	1.814.272	2.327.451
Productie în curs de execuție	5.730.889	8.660.440
Marfuri	457.776	177.154
Obiecte de inventar	412.563	529.127
Avansuri plătite pentru cumpărări de stocuri	15.997.520	50.156.793
Alte produse	1.764.190	3.189.061
Total	103.163.162	200.266.153

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Clienți	78.543.275	91.712.182
Ajustări depreciere clienți	(1.340.412)	(1.321.810)
Avansuri plătite pentru prestări servicii	10.796.760	23.223.818
Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	21.859.050	29.728.550
TVA de recuperat	7.248.702	22.704.265
TVA neexigibilă	4.294.875	13.410.474
Subvenții - Ajutor de stat pentru CO ₂	40.266.123	-

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)

Dividende de repartizat in cursul exercitiului financiar	-	60.000.000
Alte creante	10.663.995	9.275.426
Total	172.332.368	248.732.906

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

In anul 2021 Chimcomplex a incasat subventia directa aferenta anului 2020 in cuantum de 41.297.958,43 lei.

Datorii	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Furnizori	86.065.702	148.937.412
Credite	647.118.739	323.459.521
Dobânzi credite	4.893.443	514.190
Clienți încasați în avans	25.869.788	10.270.383
Datorii privind salariile	7.966.192	23.223.631
Taxe și impozite datorate	18.570.470	45.104.639
Sume datorate entitatilor din grup	1.256.234	7.678.627
Dividende de repartizat in cursul exercitiului financiar	-	60.000.000
Alte imprumuturi	31.200	30.800
Alte datorii	1.914.896	3.518.813
Total	793.686.664	622.738.016

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin :

- compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat inregistrat de societate la 31.12.2021: 22.704.265 lei)
- aplicarea facilitatilor din OUG 181/2020, respectiv esalonarea la plata a sumei de 27.091.372 lei.
- virament bancar

NOTA 5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

	31 decembrie 2020	(%)	31 decembrie 2021	(%)
Piata interna	388.449.186	33	515.628.539	23
Piata externa	783.100.451	67	1.728.374.111	77
	1.171.549.637	100	2.244.002.650	100

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)

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	31 decembrie 2020 (%)		31 decembrie 2021 (%)	
Polioli – polieteri	730.658.078	62,4	1.483.334.008	66,1
Clorosodice	361.743.440	30,9	442.133.305	19,7
Oxo-alcooli	4.927.881	0,4	261.929.092	11,7
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	45.087.767	3,8	37.202.567	1,7
Diverse	29.132.471	2,5	19.403.678	0,9
Total	1.171.549.637	100	2.244.002.650	100

In anul 2021 comparativ cu anul 2020 s-a modificat structura produselor in cifra de afaceri, prin faptul ca s-a reluat vanzarea de produse OXO, instalatia fiind repornita in luna decembrie 2020.

Veniturile din vanzarile de produse principale au crescut fata de perioada precedenta, fapt determinat in principal de evolutia pozitiva a preturilor de vanzare ale polioliilor si sodei caustice.

Pe piata interna, vanzarile de produse finite au fost in valoare de 516 milioane lei, reprezentand in anul 2021 un procent de 23% din totalul vanzarilor, ponderea cea mai mare avand-o polioli-polieterii.

Pe piata externa, livrarile de produse au fost de 1.728 milioane lei. Vanzarile pe piata externa au reprezentat in anul 2021 aproximativ 77% din totalul vanzarilor de produse. In totalul vanzarilor externe, ponderea cea mai mare o au polioli-polieterii, rata de crestere a costului propilenei fiind mai mica decat cresterea pretului de vanzare al polioliilor.

Prețurile de achizitie pentru materiile prime si utilitati au avut un trend crescator in cursul anului 2021, in special in ultima parte a anului urmare a deficitului de gaze din Europa cauzat de factori geopolitici, dar rata de crestere a acestora fiind mai mica decat cresterea pretului de vanzare al produselor finite, la nivelul anului 2021 Chimcomplex a obtinut o marja de profitabilitate ridicata.

Chimcomplex produce o gama variata de polieteri atat pentru spume flexibile (saltele, industria mobilei, industria auto) cat si pentru aplicatii rigide (panouri, sisteme poliuretanic) si aplicatii speciale (adezivi, acoperiri, etansari, elastomeri). Chimcomplex detine un portofoliu mare de clienti din fiecare domeniu de utilizare, neexistand o dependenta de un anumit client.

NOTA 6. VANZARI NETE

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Venituri din vanzarea produselor finite	1.092.509.454	2.170.939.628
Venituri din vanzarea marfurilor	45.087.767	37.202.567
Alte venituri	33.952.416	35.860.455

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)

Total	1.171.549.637	2.244.002.650
--------------	----------------------	----------------------

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

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Materii prime si materiale consumabile	431.794.391	881.569.682
Alte cheltuieli materiale	6.686.046	8.711.964
Cheltuieli cu energia si apa	285.655.449	451.442.533
Costul marfurilor vandute	27.772.527	28.142.996
Total	751.908.413	1.369.867.175

NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Amortizarea imobilizarilor	47.981.884	46.591.424
(Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	-	-
Total	47.981.884	46.591.424

NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Cheltuieli privind transportul si logistica	28.875.207	39.413.609
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	25.802.364	36.400.984
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	16.945.336	21.636.468
Cheltuieli cu reparatiile	16.144.055	29.792.924
Cheltuieli cu impozite si taxe	5.679.107	5.292.563
Cheltuieli privind asigurarile	4.357.255	4.763.729
Cheltuieli privind chirile	2.267.602	3.033.767
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	1.281.881	1.379.555
Cheltuieli privind amenziile si penalitatile	240.894	610.305
Cheltuieli cu deplasari	247.382	611.248
Comisioane bancare si costuri asimilate	346.643	353.886
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	246.490	269.641
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	382.521	1.584.379
Alte cheltuieli	6.175.607	16.678.219
Total	108.992.345	161.821.276

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)

NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente anilor 2021 și 2020:

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Salarii și indemnizații brute	124.836.729	157.431.111
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	7.885.777	9.589.904
Tichete de masa	8.028.875	9.087.447
Tichete cadou	4.171.840	0
Tichete de vacanta	996.751	18.550
Total	145.919.972	176.127.012

NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Venituri din diferente de curs valutar	9.196.690	8.946.573
Venituri din dobanzi	536.203	644.091
Alte venituri financiare	898	6.099.397
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(20.946.532)	(15.321.099)
Cheltuieli cu dobanzile	(77.052.809)	(46.010.660)
Alte cheltuieli financiare	(7.230.382)	(51.673.529)
Total	(95.495.932)	(97.315.226)

NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Rezultat total brut, din care:	113.457.375	543.061.015
-rezultat din exploatare	208.953.307	640.376.241
-rezultat financiar	(95.495.932)	(97.315.226)
Impozit pe profit	(18.319.785)	(78.962.436)
Rezultat net	95.137.590	464.098.579

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 inregistrate de Chimcomplex SA in perioada anul 2021 comparativ cu anul 2020:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	An 2020 mii lei	An 2021 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	1.171.550	2.244.003	1.072.453
2	Venituri totale	1.278.374	2.429.025	1.150.651
	-venituri din exploatare	1.268.640	2.413.335	1.144.695
	-venituri financiare	9.734	15.690	5.956
3	Cheltuieli totale	1.164.916	1.885.964	721.048
	-cheltuieli din exploatare	1.059.687	1.772.959	713.272
	-cheltuieli financiare	105.230	113.005	7.776
4	Rezultat brut	113.457	543.061	429.604
	-rezultat din exploatare	208.953	640.376	431.423
	-rezultat financiar	-95.496	-97.315	-1.819
5	Impozit pe profit	18.320	78.962	60.643
6	Rezultat net	95.138	464.099	368.961

Datele prezentate mai sus indica o imbunatatire semnificativa a activitatii companiei in 2021, obtinand profit net de aproximativ 5 ori mai mare fata de anul 2020.

Aceste rezultate au fost determinate prin coroborarea mai multor factori, interni si externi, printre care:

- re tehnologizarile si reparatiile capitale efectuate in principal la instalatiile tehnologice Electroliza cu membrana si Oxo-alcooli;
- maximizarea gradului de utilizare al capacitatilor de productie care a permis cresterea constanta a cantitatilor vandute din toate categoriile de produse finite;
- functionarea fara sincope a lantului de logistica si a aprovizionarii cu materiile prime cheie pentru sustinerea productiei;
- deficitul de oferta pe piata polioli-polieterilor si a propilenei, cauzate de condițiile meteorologice din primul trimestru și de multe intreruperi de producție determinate de forță majoră, ceea ce a dus la cresterea cotațiilor internationale.

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)

Cifra de afaceri obtinuta in anul 2021, in valoare de 2.244 milioane lei, s-a dublat fata de cea din anul 2020, crestere determinata in principal de preturile de vanzare care s-au majorat la toate produsele finite valorificate de Chimcomplex, urmand tendinta pe care au avut-o cotațiile internationale.

O influenta semnificativa in evolutia cifrei de afaceri a avut-o si cresterea cantitatilor vandute la majoritatea produselor companiei, accentul punandu-se pe acele produse mai specializate, cu o marja de profitabilitate ridicata. Chimcomplex a maximizat productia de polioli in 2021, atingand 91% din capacitatea de productie.

Cresterea rezultatului din exploatare in perioada anul 2021 comparativ cu anul 2020 a fost determinata in principal de cresterea cu 1.145 milioane lei a veniturilor, urmare a cresterii cotațiilor internationale la polioli.

Rezultatul financiar de -97.315 mii lei este format din:

- Dobanzi credite si alte cheltuieli financiare in suma de -90.941 mii lei;
- Pierderi din diferente de curs valutar in suma de -6.374 mii lei.

Cheltuielile financiare in anul 2021 s-au mentinut la un nivel ridicat, fiind determinate de:

- diferente nefavorabile de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriiilor in valuta, in special a creditelor bancare ale companiei care sunt contractate in moneda EURO;
- cheltuielile generate de platile anticipate ale creditelor externe si de refinantarea soldului acestora.

Pierderea din diferente de curs valutar este determinata de instabilitatea monedei nationale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9481 lei/euro la data de 31 decembrie 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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului		2021	2020
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	464.098.579	90.002.272
+	Amortizari si provizioane	46.591.424	33.861.725
-	Variatia stocurilor (+/-)	97.102.995	-1.519.376
-	Variatia creantelor (+/-)	76.400.540	50.522.297
+	Variatia furnizorilor (+/-)	69.294.103	-20.486.054
+	Variatia clientilor creditorii (+/-)	-15.599.405	8.419.656
+	Variatia altor datorii (+/-)	103.395.125	5.516.435
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	494.276.293	68.311.112
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	0	0
-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	72.044.866	30.598.978
	- Achizitionarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investitii	55.212.179	14.140.131
	- Executate in regie proprie	16.832.687	16.458.847
-	Investitii financiare	-146.085	5.840.039
=	Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-71.898.782	-36.439.017
+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	-328.038.472	-48.932.421
+	Aport la capitalul societatii	12.229.327	0
-	Plati dividende	1.065.739	0
=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-316.874.884	-48.932.421
-	Variatia altor elemente de activ	-27.490.989	-38.942.414
+	Variatia altor elemente de pasiv	-25.784.733	-33.395.641
=	Flux de numerar din alte activitati (D)	1.706.256	5.546.773
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	40.785.956	36.383.929
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	107.208.883	-11.513.553
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	147.994.839	24.870.377

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)

Din analiza fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea societății a generat în anul 2021 un flux de numerar total pozitiv, în valoare de 107.208.883 lei.

NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 31 decembrie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 decembrie 2021 comunicate de B.N.R.

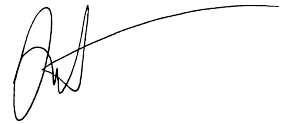
Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 31 decembrie 2021 a fost de 25,2 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 7.683.677.845,2 lei.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza**

**Director General,
Victor Avram**



**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

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

