



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA GRUPULUI
CHIMCOMPLEX SA
ÎN ANUL 2023**

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. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI	3
2. PREZENTAREA ȘI ISTORICUL GRUPULUI	4
3. STRUCTURA GRUPULUI ÎN ANUL 2023.....	6
4. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII GRUPULUI	6
4.1. Prezentarea generală a societății mamă	6
4.2. Prezentarea generală a filialelor	6
5. FUZIUNI, REORGANIZĂRI ȘI LICHIDĂRI ALE FILIALELOR ÎN ANUL 2023	8
6. TRANZACȚIILE GRUPULUI CU PĂRȚI AFILIAȚE.....	8
7. CONTRIBUȚIA SOCIETĂȚII MAMĂ LA REZULTATUL GLOBAL	8
8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII GRUPULUI ȘI A SOCIETĂȚII MAMĂ.....	8
9. EVENIMENTE CU IMPACT SEMNIFICATIV ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII	11
10. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII SOCIETĂȚII	12
11. IMPACTUL ACTIVITĂȚII GRUPULUI ASUPRA MEDIULUI	12
12. OBIECTIVELE ȘI POLITICILE DE GESTIUNE A RISCULUI. FACTORI DE RISC	13
13. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE SOCIETĂȚII	15
14. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ CONSOLIDATĂ LA 31 DECEMBRIE 2023	16
14.1. Poziția financiară consolidată.....	16
14.2. Situația rezultatului global consolidat	18
14.3. Situația fluxurilor de trezorerie consolidată	19
15. POLITICA DE DIVIDENDE	19
16. AUDITORUL EXTERN INDEPENDENT	20

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





**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ
A GRUPULUI CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI ÎN ANUL 2023
întocmit conform prevederilor art.63 din Legea 24/2017,
anexei 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018**

Situațiile financiare consolidate elaborate de Chimcomplex SA Borzești pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană.

Situațiile financiare consolidate ale CHIMCOMPLEX SA încheiate la 31 decembrie 2023 se referă la Companie și filialele sale: Greencomplex SRL (99,9998%), A5 Invest SRL (100%), Sistemplast S.A. (94,4%) (împreună fiind definite ca "Grupul") și la interesele Grupului în societățile asociate: A6 Impex SA (49,4497%). Situațiile financiare consolidate cuprind, în principal, activitatea Societății Chimcomplex Borzești SA, care este preponderentă în cadrul Grupului, activitatea acesteia în detaliu fiind prezentată în Raportul la Situațiile financiare individuale. Prezentul raport cuprinde numai date suplimentare, ca urmare a consolidării situațiilor financiare la nivelul Grupului.

Întocmirea situațiilor financiare consolidate se face prin însumarea situațiilor financiare ale societăților: Greencomplex SRL (99,9998%), A5 Invest SRL (100%), Sistemplast S.A.(94,4%). - constituind „Grupul Chimcomplex SA”, iar la societățile asociate se are în vedere doar profitul calculat în funcție de aportul la capitalul social.

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

Denumirea societății	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3, Onesti, 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	<ul style="list-style-type: none">• 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

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





2. PREZENTAREA ȘI ISTORICUL GRUPULUI

CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI a luat ființă în anul 1990, în baza Hotărârii Guvernului nr.1200 din 12.11.1990, prin divizare din Combinatul Petrochimic Borzești și preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Chimic Borzești.

la 15 martie 1991, CHIMCOMPLEX, a fost organizată ca societate comercială cu capital integral de stat și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizată în anul 2003 prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni la data de 9 iunie, societatea A2 IMPEX SRL Ploiești preluând de la APAPS (AAAS) un număr de 63.240.247 acțiuni, la o valoare nominală de 2,5 lei (ron), reprezentând 94,7465% din capitalul social al societății de la acea dată.

În 07 decembrie 2018 Chimcomplex SA Borzești a achiziționat de la Societatea Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuală, teren, construcții, bunuri mobile, investiții în curs) aferente instalațiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilități, parcul de vagoane, de pe platforma industrială Rm.Vâlcea. Valoarea tranzacției a fost de 589.328.986 lei, fără TVA.

Pentru activitatea de la Rm. Vâlcea s-a înființat Sucursala Rm. Vâlcea, fără personalitate juridică.

Societatea CHIMCOMPLEX SA Borzești este organizată și funcționează conform statutului și pe baza Legii nr.31/1991 republicată, cu respectarea Legii privind piața de capital nr.297/2004 și Legii emitenților nr.24/2017.

La data de 31.12.2023, capitalul social al societății Chimcomplex SA Borzești este de 304.907.851 lei, împărțit în 304.907.851 acțiuni cu valoare nominală de 1 RON/acțiune, conform înregistrărilor de la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bacău.

C.R.C. Holding Alchemy B.V. Amsterdam NLD este principalul acționar. Capitalul social nominal subscris și vărsat la data de 31 decembrie 2023 este 259.152.119 lei divizat în 259.152.119 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1lei. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

Chimcomplex SA Borzești în calitate de societate comercială ale cărei acțiuni sunt admise pe o piață reglementată (Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol CRC) a adoptat IFRS (Standardul Internațional de Raportare Financiară) începând cu exercițiul financiar al anului 2023.

Situațiile financiare pentru anul 2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană.

Societatea întocmește situații financiare consolidate în calitate de societate mamă a unui grup de firme.

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





Chimcomplex SA deține titluri de participare la capitalul social al societăților din grup în valoare totală de 82.012.551 lei (valoare contabilă) astfel:

Denumire	Adresa	Profil de activitate	Valoarea contabilă	
			lei	% în capital
GREENCOMPLEX SRL ONEȘTI	Str.Industiilor 3, Onești Jud.Bacău	Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază	4.733.030	99,9998%
A5 INVEST SRL ONEȘTI	Str.Industiilor 3, Onești Jud.Bacău	Operațiuni de mecanică generală	6.100.000	100%
A6 IMPEX SA DEJ	Str.Bistriței 63, Dej	Producerea și comercializarea energiei electrice	50.609.823	49,4497%
SISTEMPLAST SA RM.VÂLCEA	Str.Uzinei nr.1 Rm Vâlcea	operațiuni de mecanică generală	14.966.000	94,40%

Descrierea filialelor sau a societăților controlate în timpul exercțiului financiar

Greencomplex SRL Onești, Societatea s-a înființat în anul 2004. Sediul societății este în Str.Industiilor nr.3, localitatea Onești, județul Bacău. Obiectul principal de activitate conform înregistrării la Registrul Comerțului îl constituie fabricarea altor produse chimice anorganice de bază.

SC A5 INVEST SRL Onești, Societatea s-a înființat în anul 2012. Sediul societății este în Str.Industiilor nr.3, localitatea Onești județul Bacău. Obiectul principal de activitate conform înregistrării la Registrul Comerțului îl constituie intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.

Sistemplast SA, Societatea s-a înființat în 12.02.1999. Sediul societății este în Râmnicu Vâlcea, Str.Uzinei, nr.1. Obiectul principal de activitate începând cu anul 2016 constă în activitate „operatiuni de mecanică generală”, cod CAEN 2562, iar spectrul de servicii oferite include mentenanță, proiectare, construire, montaj, reparații și verificări echipamente, instalații și automatizări.

A6 Impex SA, Societatea s-a înființat în 2013. Sediul societății este în Dej, Cluj. Obiectul principal de activitate este producția și comercializarea de energie electrică din surse regenerabile, de energie obținută cu centrală termoelectrică cu capacitate de producție de 9,5 MWh/ora.

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





3. STRUCTURA GRUPULUI ÎN ANUL 2023

La data de 31 decembrie 2023 grupul este format din următoarele societăți, care au fost introduse în perimetrul de consolidare:

Denumirea societății	Sediul social	% control	% interes	Consolidare prin
CHIMCOMPLEX	Onești, Bacău			Societate-mamă
Greencomplex SRL		100.00%	100.00%	Integrare Globală
A5 INVEST SRL		100.00%	100.00%	Integrare Globală
Sistemplast SA		94.40%	94.40%	Integrare Globală
A6 IMPEX SA		49.4497%	49.4497%	Punere în echivalență

4. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII GRUPULUI

4.1. Prezentarea generală a societății mamă

Activitatea principală a societății mamă, conform codificării CAEN, este 2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice de bază. Ponderea cea mai mare în venitul realizat de societate în anul 2023, conform codificării CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de bază, în principal: producția de produse clorosodice, polioli-polieteri, oxoalcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică și comercializarea acestora la intern și export de la Sucursala Râmnicu Vâlcea.

În domeniul chimic este un Grup integrat, care porneste de la materii prime primare: sare, apă, energie electrică și continuă cu prelucrarea avansată până la obținerea produselor finite.

Producția de bază a Grupului este structurată în două site-uri: Platforma chimică-Sucursala Râmnicu Vâlcea și Platforma chimică Borzești.

4.2. Prezentarea generală a filialelor

Greencomplex SRL Onești este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Str.Industriilor nr.3, localitatea Onești, județul Bacău, număr de înregistrare la registrul comerțului J4/2/2004, având ca obiect de activitate fabricarea altor produse chimice anorganice de baza.

În prezent, veniturile companiei provin majoritar din activitatea de prestări servicii calcul salarii.

Deținerea Chimcomplex SA la Greencomplex SRL Onești este de 99,99% din capital.

Societatea este administrată de un administrator unic, domnul Staicu Dumitru-Florian, cu mandat începând cu data de 04.05.2023, pana la data de 31.12.2025.

Capitalul social subscris și vărsat este de 4.733.040 lei, împărțit în 473.304 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. În cursul anului 2023 nu a fost majorat sau diminuat capitalul social.

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





A5 Invest SRL Onești este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Str.Industriilor nr.3, localitatea Onești, județul Bacău, număr de înregistrare la registrul comerțului J4/1096/2012, având ca obiect de activitate intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.

În prezent, veniturile companiei provin majoritar din activitatea de prestări servicii lucrari de mecanică generală.

Deținerea Chimcomplex SA la A5 INVEST SRL Onești este de 100% din capital.

Societatea este administrată de un administrator unic, domnul Staicu Dumitru-Florian, cu mandat începând cu data de 04.05.2023, până la data de 31.12.2025.

Capitalul social subscris și vărsat este de 6.100.000 lei, împărțit în 610.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. În cursul anului 2023 nu a fost majorat sau diminuat capitalul social.

Sistemplast SA Râmnicu Vâlcea este o societate pe acțiuni cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea, nefiind tranzacționată pe B.V.B.

Sistemplast SA este o societate cu capital integral privat și s-a constituit ca persoană juridică în anul 1999 și a avut inițial ca obiect principal de activitate "Fabricarea placilor tuburilor, foliilor, profilelor din material plastic", însă în prezent are ca obiect de activitate "Operațiuni mecanică generală", cod CAEN 2562.

Începând cu anul 2013, compania a preluat 155 de angajați ai fostei Mentchim SA, societate în faliment, și, de asemenea, prin cesionarea contractelor Mentchim SA, a reușit să schimbe obiectul de activitate și să câștige, în anul 2014, contractul de mentenanță scos la licitație de către Oltchim SA.

Actionarul principal al societății a devenit Chimcomplex SA începând cu anul 2021, după achiziția acțiunilor de la Uzuc SA.

Societatea este administrată de un administrator unic, domnul Staicu Dumitru-Florian, cu mandat începând cu data de 29.05.2023, până la data de 31.12.2025.

Principalul client al Societății este Chimcomplex. Sistemplast SA are structurată activitatea în jurul activităților de întreținere și reparații pentru utilajele și instalațiile de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea.

În prezent, veniturile companiei provin majoritar din activitatea de întreținere și reparații pentru utilajele și instalațiile de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea.

A6 Impex SA, Societatea s-a înființat în anul 2013. Sediul societății este în Dej, Cluj. Obiectul principal de activitate este producția, transportul și distribuția energiei electrice din surse regenerabile, energie obținută cu centrala termoelectrică cu capacitate de producție de 9,5 MWh/oră.

În prezent, veniturile companiei provin majoritar din activitatea de producție de energie electrică.

Societatea este administrată de domnul Florian Staicu cu mandat de 4 ani începând cu data de 15.05.2023.

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



5. FUZIUNI, REORGANIZĂRI ȘI LICHIDĂRI ALE FILIALELOR ÎN ANUL 2023

Nu a fost cazul

6. TRANZACȚIILE GRUPULUI CU PĂRȚI AFILIATE

Vânzările de bunuri și servicii către filiale, în total de 72.532 lei, cuprind livrări de materiale diverse, chirii și utilități, prestări servicii, mentenanță. Cumpărările de la filiale, în valoare totală de 46.511.353 lei, cuprind în principal prestări de servicii.

7. CONTRIBUȚIA SOCIETĂȚII MAMĂ LA REZULTATUL GLOBAL

În tabelul de mai jos se poate vedea ponderea redusă a celorlalte societăți din grup la rezultatele consolidate:

-lei-

Indicator	31 decembrie 2023			31 decembrie 2022 retratat		
	Grup	Societate mamă	% societate mamă	Grup	Societate mamă	% societate mamă
Active imobilizate	2.187.415.901	2.178.439.792	0.99	2.156.222.601	2.145.808.325	0.99
Active circulante	543.904.777	523.630.001	0.96	763.735.419	747.106.215	0.98
Capitaluri proprii	1.733.253.064	1.718.464.160	0.99	1.889.545.862	1.878.853.215	0.99
Datorii pe termen lung	576.398.095	574.765.990	0.99	649.748.567	647.183.830	0.99
Datorii curente	421.669.519	408.839.642	0.97	380.663.590	366.877.489	0.96

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII GRUPULUI ȘI A SOCIETĂȚII MAMĂ

Obiectul de activitate al Grupului cuprinde în principal: producția de produse clorosodice, polioli-polieteri, oxoalcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică și comercializarea acestora la intern și export, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

În domeniul chimic este un Grup integrat, care pornește de la materii prime primare: sare, apă, energie electrică și continuă cu prelucrarea avansată până la obținerea produselor finite.

Principalele produse fabricate de Chimcomplex SA Borzești sunt:

- Produse macromoleculare:** polioli-polieteri pentru spume poliuretanic;
- Produse Clorosodice:** sodă caustică soluție 50%, sodă caustică fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteză, clor lichid, clor lichid îmbuteliat;
- Produse organice de sinteză:** propilenoxid, propilenglicol, oxo – alcooli, izopropilamină, metilamine ;
- Cloruri anorganice:** clorură de calciu soluție, clorură de calciu tehnică, clorură de var, clorurp ferică;
- Alte produse:** apă demineralizată, acid sulfuric, apă amoniacală, clorură de clorcolină.

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



Producția de bază a Grupului este structurată în două site-uri:

Borzesti:

Produse clorosodice: sodă caustică fulgi și soluție, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;

Cloruri anorganice: clorură ferică, clorură de calciu, clorură de var;

Alchilamine: metilamine, izopropilamină;

Alte produse: clorură de clorcolină.

Produse clorosodice

Sodă caustică soluție se utilizează în industria chimică la fabricarea săpunurilor, detergenților, pesticidelor, îngrășămintelor, agenților de înălbire și la regenerarea schimbătorilor de ioni, în industria petrochimică la rafinarea produselor petroliere, în industria lemnului, în industria textiă la fabricarea celulozei, vâscozei, în industria zahărului, în industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizii grași liberi, în industria aluminiului.

Sodă caustică fulgi are utilizări similare cu ale sodiei caustice soluție, dar are avantajul unor costuri mai mici de depozitare, manipulare și de transport.

Clorul lichid se utilizează în industria chimică pentru sinteze organice și anorganice, la fabricarea clor-cauciucului, la fabricarea maselor plastice, în sintezele coloranților, pesticidelor, în industria farmaceutică, în industria hârtiei ca decolorant, la clorinarea apei.

Acidul clorhidric se utilizează în industria chimică la fabricarea sarurilor anorganice, îngrășămintelor, rășinilor și coloranților, în industria farmaceutică, în industria metalurgică la decapări și degresări, la regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni în stațiile de demineralizare a apei.

Hipocloritul de sodiu se utilizează ca agent de înălbire pentru textile, detergenți, celuloză și hârtie, în procesele de oxidare ale produselor organice, la rafinarea petrolului, la dezinfectarea apei și sterilizarea instalațiilor sanitare.

Cloruri anorganice

Clorură ferică se utilizează ca floculant la tratarea apei potabile și industriale, la tratarea suprafețelor metalice, în industria electronică la fabricarea circuitelor integrate, la polizări chimice și la galvanoplastia otelurilor inoxidabile, ca pigment pentru decorarea obiectelor ceramice.

Clorură de calciu se utilizează ca agent de dezghet la întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, ca agent antipraf pe drumurile neasfaltate, în industria extractivă (combaterea prafului în minerit, adaos în noroaiile de foraj), la transportul și stocarea pe timp de iarnă a minereurilor, ca agent de uscare în tehnica frigului, ca aditiv în industria alimentară.

Clorură de var se utilizează în igiena publică ca agent de dezodorizare și dezinfectie, în industria celulozei și hârtiei ca decolorant, în industria textilă.

Alchilamine

Monometilamina se utilizează în sinteze organice pentru obținerea de insecticide, solvenți, medicamente, detergenți anionici, emulgatori, coloranți, polimeri și catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare, substanțe fotografice.

Dimetilamina se utilizează în sinteze organice pentru obținerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solvenți, medicamente, schimbători de ioni, fibre chimice, polimeri și catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare și substanțe fotografice.

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





Trimetilamina se utilizează în sinteze organice pentru obținerea de saruri cuaternare de amoniu, clorhidrat de colina, emulgatori, insectofungicide, solvenți, medicamente, schimbători de ioni, coloranți, detergenți, substanțe fotografice

Izopropilamină se utilizează ca inhibitor de coroziune, la fabricarea unor coloranți, la fabricarea produselor farmaceutice și a pesticidelor.

Clorură de clorcolină – stimulator de creștere plante.

Sucursala Vâlcea:

Pe lângă produsele clorosodice: sodă caustică fulgi și soluție, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu în cadrul sucursalei se mai obțin și:

Produse macromoleculare

Polieterii-polioli se utilizează la sinteza rășinilor poliuretanic epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumanților, la fabricarea lubrifianților 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 lubrifianților 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 lubrifianților sintetici; fabricarea agenților tensioactivi și a antispumantilor; ca solvent pentru grasimi 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 extractie pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie primă la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare în cuptor pe baza de uree și rășini fenolice.

Societatea mamă prestează către una din filiale servicii de închiriere și furnizare de utilități.

În cadrul Platformei chimice Rm.Vâlcea își desfășoară activitatea și Societatea Sistemplast SA, care realizează în principal lucrările de mentenanță mecanică și electro-AMA la Chimcomplex SA.

Sistemplast SA desfășoară în relația cu societatea mamă servicii de:

- Mentenanță echipamente, instalații, construcții civile și industriale în domeniul mecanic, electric și automatizări;
- Proiectarea, construirea, montarea, repararea, punerea în funcțiune, verificarea și service-ul pentru instalații mecanice sub presiune;
- Etalonprie metrologice la manometre pentru ulei, manometre pentru măsurarea presiunii în butelii de oxigen, ampermetre, voltmetre, traductoare de presiuni;
- Repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau materiale;

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





- Proiectarea și executarea de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiuni de 0,4 kV;
- Proiectarea și executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu cu tensiuni între 0,4 - 20 kV și de posturi de transformare;
- Montaj și întreținere echipamente frigotehnice (aparate aer condiționat, splitere, blowere, chillere etc.);
- Executarea, verificarea și repararea prizelor de pământ;
- Verificări PRAM;
- Execuție și monitorizare instalații de: stingere, semnalizare, alarmare și limitare incendii.

În prezent, veniturile companiei provin majoritar din activitatea de prestări servicii.

GREENCOMPLEX SRL ONEȘTI desfășoară activitate în relația cu societatea mamă - Activități de consultanță pentru afaceri și management.

A5 INVEST SRL ONEȘTI - operațiuni de mecanică generală.

9. EVENIMENTE CU IMPACT SEMNIFICATIV ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Industria poliuretanilor a ramas in criza, cu schimbari minore sau chiar stagnare a cererii in luna ianuarie 2024 intrucat consumul privat contiuna sa fie scazut coroborat cu activitatea mai slaba din sectorul constructiilor. Acesta din urmă nu se preconizează a se schimba semnificativ în februarie- martie 2024. Este posibil ca in trimestrul 2-2024 sa se vada unele rezultate pozitive odata cu probabilitatea reducerii ratei dobanzii de catre Banca Central Europeana. Aceasta va da un impuls activitatii sectorului de constructii in trimestrele urmatoare, totusi, cel mai probabil aceasta schimbare majora va fi simtita in 2025.

Problemele din canalul Suez si tensiunile militare din Orientul Mijlociu sunt estimate sa aiba un impact asupra industriei polioliilor si poliuretanilor din Europa. Se preconizeaza ca durata de transport a polioliilor din Asia, in special a polioliilor flexibili, sa fie afectata de o intarziere de 14-20 zile fata de tranzitul normal de timp (functie de porturile de incarcare din China si Coreea De Sud), conducand la o crestere a costului de transport cu 100 euro / tona. Teoretic aceste aspect va reduce fluxul importurilor sau va intarzia importurile lunare de 5-10 000 tone polyol care ajung in mod frecvent din Asia iar productia europeana va trebui sa se adapteze.

Problemele legate de transportul de mărfuri și servicii de la est la vest pot avea, de asemenea, un impact asupra anumitor materii prime principale, materiale sau produse finite pentru alte industrii care afectează și industria poliuretanilor de asemenea, cum ar fi aparate și componente electrice, electrocasnicele și componentele auto. S-ar putea să vedem mai multă producție locală față de importurile de produse finite, deși este departe avea o implicatie directa. Unii producatori europeni de masini au redus productia din cauza intarzierilor de expediere, in timp ce nu a fost observata o rata de rulare suplimentara in sectorul tapiteriilor din Europa.

Una peste alta, cantitatile de polieteri au scazut si este probabil sa continue cu o scadere semnificativa a cantitatilor importate, dar vor scadea si mai mult cele din productie locala din cauza opririlor de productie planificate sau neplanificate. Cativa producatori ar putea relua productia in luna februarie functie de rapiditatea cu care isi finalizeaza reparatiile. Aceasta reducere a disponibilului de polieteri din piata conduce la o situatie mai echilibrata iar producatorii vor incerca cu siguranta sa recastige ceva din profitabilitate dupa aproape un an de profitabilitati minime sau negative.

Chemical Market Analytics (CMA) previzioneaza o crestere de pret pentru polieteri polioli de aproximativ 100-200 euro / tona in luna Februarie 2024 iar acest trend, in care preturile contractelor la termen sunt asteptate sa fie mai mari decat preturile spot, pe care il vom vedea in martie si aprilie 2024 este incurajat pe mai departe de situatia din amonte a raportului propenoxid-propilena / petrol.

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





10. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII SOCIETĂȚII

Societatea mamă Chimcomplex SA Borzești

În 2023 numărul mediu de salariați a fost de 1.449, în scădere cu 239 persoane față de anul precedent. Scăderea s-a datorat, în principal, unor cauze obiective (ieșirea la pensie și disponibilizări).

Dintre salariați, 23% au studii superioare și 77% au studii medii. Personalul societății urmează un program de pregătire profesională continuă ori instruire internă și externă pe teme de calitate, sănătate și siguranța ocupațională, mediu etc.

Gradul de sindicalizare este de aproximativ 60% și nu au fost înregistrate conflicte de muncă între patronat și sindicat.

Mai multe informații privind politica socială și de personal, politica de sănătate și securitate ocupațională, politica de respectare a drepturilor omului, precum și riscurile și indicatorii cheie de performanță aferenți vor fi disponibile în Raportul de sustenabilitate care va îndeplini rolul de Declarația Nefinanciară a Consiliului de Administrație pentru anul 2023, va fi publicat ca raport de sine statator, va acoperi grupul Chimcomplex și estimăm ca îl vom avea gata pentru verificare la 31.05.2024.

Pentru celelalte societăți din grup:

Firma	Nr. mediu salariați
Greencomplex SRL	2
A5 Invest SRL	53
Sistemplast SA	172
A6 Impex SA	52

În anul 2023 nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri profesionale ori evenimente cu impact major asupra sănătății și securității salariaților.

11. IMPACTUL ACTIVITĂȚII GRUPULUI ASUPRA MEDIULUI

Reglementările privind mediul se află într-o fază de dezvoltare în România, iar la 31 decembrie 2023 Grupul nu a înregistrat nicio datorie pentru orice costuri anticipate, inclusiv onorariile legale și de consultanță, proiectarea și implementarea planurilor de remediere privind mediu inconjurator.

Grupul este, de asemenea, interesat de problemele de mediu care pot apărea clienților săi din cauza produselor fabricate de Grup. Pentru a limita impactul asupra mediului în timpul utilizării produselor noastre, Grupul oferă clienților informații despre produse și măsuri de protecție a mediului atunci când le folosesc prin etichete, standarde de calitate, instrucțiuni de utilizare, fișe cu date de securitate, instruire și suport tehnic la cumpărarea produselor.

Raportul de sustenabilitate pentru anul 2023 va fi publicat pe site-ul societății în termenul prevăzut de lege.

Din punct de vedere al protecției mediului, Chimcomplex S.A. Borzești funcționează în baza autorizațiilor emise de autoritățile de reglementare și sunt prezentate în raportul administratorilor privind activitatea Societății Chimcomplex.

Societatea manifestă interes și față de probleme de mediu care pot să apară la clienții săi datorită produselor fabricate de Chimcomplex. Pentru limitarea impactului asupra mediului la utilizarea produselor noastre, Chimcomplex pune la dispoziția clienților informații privind produsele și măsurile de protecție

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





mediului la utilizarea acestora prin etichete, normative de calitate, instrucțiuni de utilizare, fișe cu date de securitate, instruirii și sprijin tehnic la cumpărarea produselor.

Chimcomplex SA Borzești are ca obiectiv îmbunătățirea comunicării cu părțile interesate de performanța de mediu, cu comunitatea locală, autoritățile de control și reglementare, colaboratori etc, realizând acțiuni pentru schimb de idei, dezbateri tematice etc (întâlniri directe). În acest sens, lucrările de modernizare și investițiile cu posibil impact asupra mediului s-au realizat în conformitate cu legislația în vigoare, dar și cu informarea publicului și a părților interesate pentru a reliefa interesul și efortul organizației noastre pentru respectarea și aplicarea prevederilor legale și pentru continua îmbunătățire a performanței de mediu.

DOMENIUL SCHIMBĂRI CLIMATICE

În anul 2023 ne-am desfasurat activitatea în domeniul schimbarilor climatice prin respectarea prevederilor autorizatiilor privind emisiile de gaze cu efect de sera, si ale planurilor de monitorizare a EGES pentru perioada 2021-2025, aprobate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru fiecare din cele doua platforme.

În aceste condiții, a fost necesara luarea de masuri pentru utilizarea judicioasa a instalațiilor de cogenerare proprii pentru producerea de energie electrică și energie termica necesare în activitate, în paralel cu achizitia de energie electrică de pe piața. În același timp s-a înlocuit o parte de gaz natural cu hidrogen produs în electrolize și utilizat ca și combustibil la producerea de energie termica fara emisii de gaze cu efect de sera (CO₂).

Celelalte societăți din grup isi desfasoara activitatea în aceeasi incinta, cu platformele Onești și Râmnicu Vâlcea nu au activitati care prin natura lor sa polueze mediul și respecta aceleasi regului privind conformarea cu cerintele de mediu.

TAXONOMIA

Regulamentul taxonomiei (2020/852) este o parte a legislației UE care are misiunea de a defini activități economice durabile din punct de vedere ecologic și de a transfera mai mult capital către activități care contribuie în mod substanțial la obiectivele Green Deal ale UE: neutralitate climatică, poluare zero, conservarea biodiversității, economie circulară și un grad ridicat de eficiență energetică.

EVALUAREA CONFORMĂRII

Autoritatile de control si reglementare (GNM Bacau, GNM Rm. Valcea si APM Bacau, SAPM Rm. Valcea) realizeaza vizite pe amplasament in scopul verificarii modului de respectare a Regulamentului REACH, a regulamentului CLP, a Regulamentului CE 528/2012 (regimul biocidelor), Regulamentului CE 517/2014 (regimul GFS), conformarii activitatii Chimcomplex cu prevederile autorizatiilor integrate in vigoare, a legislatiei in vigoare referitoare la depozitarea deseurilor. In urma acestor verificari, nu au fost aplicate sanctiuni.

12. OBIECTIVELE ȘI POLITICILE DE GESTIUNE A RISCULUI. FACTORI DE RISC

Conducerea societății urmărește în permanență reducerea efectelor potențial adverse, asociate factorilor de risc, asupra performanței financiare a societății prin definirea profilului de risc - prezentarea generală a tuturor riscurilor potențiale care afectează compania. Profilul de risc, prin combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependențelor, analiza cauzelor/efectelor, a severității și frecvenței precum și definirea modalităților de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezintă o sursă principală de informații în stabilirea strategiei de afaceri a societății.

Pentru a derula cu eficacitate și eficiență procesele din companie în sensul obținerii de produse și servicii în conformitate cu cerințele de reglementare din domeniu, cu cerințele legale și cu cerințele clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea și interacțiunea lor și implicit de riscurile generate de acestea.

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





Prin implementarea cerințelor noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 s-au identificat și s-au evaluat atât riscurile generate de procesele identificate la nivelul companiei, cât și cele asociate aspectelor de mediu generate de activitățile, produsele și serviciile desfășurate și s-a documentat managementul acestor riscuri.

Managementul are obligativitatea de a monitoriza în permanență registrul de riscuri împreună cu programul de măsuri de minimizare a acestora. Astfel, cel puțin o dată pe an, responsabilii de procese vor analiza sistematic riscurile legate de desfășurarea activităților sale, vor elabora planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri care includ, fără a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entității de a-și continua activitatea pentru a oferi beneficii pentru acționari și beneficii pentru alte părți interesate și să mențină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital.

Societatea utilizează împrumuturi care sunt garantate de regulă cu activele sale. În cazul în care societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzătoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere parțială sau totală a capitalului. O mișcare relativ mică în valoarea activelor sau veniturilor poate determina o mișcare mare disproporționată, nefavorabilă sau favorabilă în valoarea indicatorilor economici ai societății.

Gestionarea riscului de capital se face cu ajutorul indicatorului **grad de îndatorare**, care arată gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității indicând în ce măsură angajamentele sale pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculează ca raport între datoriile pe termen mediu și lung și capitalul total.

Riscul de creditare - reprezintă riscul de pierderi financiare pentru societate în cazul în care una din părțile unui contract de instrument financiar nu reușește să își îndeplinească obligațiile contractuale. Expunerea Societății la riscul de creditare este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client astfel că o bază largă de clienți reduce riscul de creditare.

Riscul de lichiditate - O gestionare prudentă de lichiditate implică menținerea de suficiente linii de numerar și de credit disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat și real în numerar și prin corelarea datelor scadente ale activelor și pasivelor financiare. Având în vedere natura activității sale, compania își propune să fie flexibilă în ceea ce privește opțiunile de finanțare, prin menținerea liniilor de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare, precum și a investițiilor. Gestionarea riscului de lichiditate se face cu ajutorul indicatorului **lichiditate curentă** care arată măsura în care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante).

Riscul de piață - Mediul macroeconomic, în general, și piața produselor chimice, în particular, continuă să fie afectate de criza economică, cu urmări negative asupra potențialului de dezvoltare al societății. Riscurile de piață la care este supusă societatea cuprind: **riscul valutar** în tranzacțiile comerciale și financiare și **riscul de preț**.

Riscul ratei dobânzii - Societatea ar putea fi supusă unui risc ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzilor pentru împrumuturi și numerarul deținute.

Riscul economic. Orice recesiune economică afectează, în general, în mod negativ valoarea unei societăți, astfel că randamentul dintr-o investiție într-o societate productivă depinde în mare măsură de condițiile economice de pe piața internă și internațională, de volumul comenzilor primite și de valoarea contractelor încheiate, precum și de modificările prețurilor materiilor prime și ale produselor finite.

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





Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale. Societatea trebuie să se supuna legilor și regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi și regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității.

Impunere - Sistemul de impozitare din România este într-o continuă schimbare/modificare și se încearcă să se consolideze și să se armonizeze cu legislația europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite cazuri, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a prețurilor de transfer, și se calculează impozitele și taxele suplimentare și dobânzi și penalități aferente.

Litigiile – Societatea este supusă mai multor acțiuni legale apărute în cursul desfășurării normale a activității. Managementul consideră că acestea nu vor avea nici un efect negativ semnificativ asupra performanței financiare și a poziției financiare a Companiei.

Mediu înconjurător - Reglementările privind mediul înconjurător sunt într-o faza de dezvoltare în România, iar Chimcomplex nu a înregistrat datorii la data de 31 decembrie 2023 pentru orice costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, proiectarea și punerea în aplicare a planurilor de remediere în ceea ce privește mediul.

Condițiile economice, politice și sociale din România sau alte țări

Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global:

- schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din România și /sau alte țări din Europa Centrală și de Est;
- schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor sau interpretării legilor și regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobânzii;
- modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

13. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE SOCIETĂȚII

Fiind dependente în majoritate de relațiile comerciale cu societatea mamă, perspectiva companiilor din grup depinde de evoluția acesteia. În Raportul Administratorilor – Situații individuale sunt descrise tendințele de piață și ale politicilor comerciale ale Chimcomplex SA Borzești.

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



14. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ CONSOLIDATĂ LA 31 DECEMBRIE 2023

Rezultatele grupului sunt puternic influențate de rezultatele societății mamă, având același trend.

Principalii indicatorii economico-financiar din situațiile financiare consolidate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), realizați de Grupul Chimcomplex în anul 2023 comparativ cu anul 2022, sunt:

14.1. Poziția financiară consolidată

lei

	31.12.2023	31.12.2022 retratat ¹	31.12.2021 retratat ¹
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	1.966.231.101	1.940.317.720	1.839.331.897
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	16.900.411	13.844.826	5.906.799
Investiții imobiliare	29.226.468	31.452.222	14.424.776
Imobilizări necorporale	118.217.815	122.419.867	126.621.140
Investiții în entități asociate și alte investiții de capital	51.372.913	41.469.451	13.130.334
Alte active financiare pe termen lung	5.467.193	6.718.514	5.093.759
Total active imobilizate	2.187.415.901	2.156.222.601	2.004.508.705
Active circulante			
Stocuri	145.935.414	239.200.319	157.905.520
Creanțe	246.018.612	473.668.117	301.795.180
Împrumuturi acordate pe termen scurt	5.741.291	5.327.386	3.536.799
Numerar și echivalente de numerar	146.209.462	45.539.597	148.351.765
Total active circulante	543.904.777	763.735.419	611.589.264
TOTAL ACTIVE	2.731.320.679	2.919.958.019	2.616.097.969
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capital și rezerve			
Capital social	304.907.851	304.907.851	304.907.851
Acțiuni proprii	(26.657.863)	(26.336.354)	(142.454)
Prime de capital	4.669.565	4.669.565	4.669.565
Rezerve legale	109.898.098	109.516.233	90.273.573
Rezultat reportat	688.340.947	843.010.141	689.373.740
Rezerve din reevaluare	651.527.661	653.382.560	654.500.420
Interese care nu controlează	566.806	395.866	-
Total capitaluri proprii	1.733.253.064	1.889.545.862	1.743.582.694

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



	31.12.2023	31.12.2022 retratat¹	31.12.2021 retratat¹
Datorii pe termen lung			
Subvenții	30.633.918	13.778.664	15.450.076
Leasing	9.501.672	8.705.286	3.444.122
Datorii privind impozitul amanat	142.373.861	149.390.129	160.662.159
Provizioane	16.171.444	16.302.643	28.272.350
Împrumuturi pe termen lung	377.508.899	460.024.477	294.521.275
Alte datorii pe termen lung	208.301	1.547.368	598.685
Total datorii pe termen lung	576.398.095	649.748.567	502.948.666
Datorii curente			
Subvenții	2.062.121	2.270.660	2.541.998
Datorii comerciale și alte datorii	140.966.683	277.315.541	270.546.293
Leasing	8.043.226	5.949.300	3.465.451
Datorii privind impozitul pe profit	592	17.477.686	20.101.199
Provizioane	755.805	30.565.117	43.428.431
Împrumuturi pe termen scurt	269.841.092	47.085.287	29.483.235
Total datorii curente	421.669.519	380.663.590	369.566.607
Total datorii	998.067.615	1.030.412.158	872.515.274
Total capitaluri proprii și datorii	2.731.320.679	2.919.958.019	2.616.097.969

¹Informatiile comparative sunt retratate ca urmare a corectării erorilor, cu scopul comparabilității informațiilor prezentate. A se vedea nota 3.1 din situațiile financiare.

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



14.2. Situația rezultatului global consolidat

Detaliiere	31.12.2023	31.12.2022 retratat ¹	31.12.2021 retratat ¹
Vânzări	1.404.388.043	2.263.583.705	2.235.682.220
Venituri din investiții	11.151.151	10.177.822	2.062.019
Alte câștiguri sau (pierderi)	43.098.696	13.315.457	(29.137.431)
Costul marfurilor vandute	(39.057.889)	(85.184.950)	(28.142.995)
Variația stocurilor	(76.320.965)	74.766.067	42.726.248
Cheltuieli cu materiile prime și consumabile	(462.203.714)	(737.478.771)	(767.092.901)
Cheltuieli salariale	(176.286.091)	(191.825.295)	(180.078.658)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(147.581.908)	(165.150.010)	(111.122.869)
Cheltuieli de distribuție	(38.460.679)	(41.309.258)	(38.935.655)
Cheltuieli cu energia și apa	(368.914.872)	(711.587.035)	(451.442.533)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(42.551.557)	(52.216.005)	(29.727.228)
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	(7.824.153)	(27.887.088)	(29.462.915)
Alte venituri	2.624.803	5.234.455	5.035.569
Reevaluare imobilizări	-	-	(48.623.115)
Castig / (Pierdere) din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	114.510	-	35.143.061
Alte cheltuieli	(48.125.501)	(57.536.672)	(52.922.167)
Costuri de finanțare	(38.159.398)	(21.615.668)	(103.696.796)
Cota de profit asociați	(3.068.769)	5.187.867	(1.254.023)
Profit / (Pierdere) înaintea impozitării	12.821.710	280.474.621	449.012.832
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(662.400)	(52.300.183)	(70.655.027)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat	6.448.755	11.799.722	9.936.704
Profitul / (Pierdere) anului	18.608.065	239.974.160	388.294.509
Alte elemente ale rezultatului global (rezerve din reevaluare)	-	(1.117.860)	367.317.479
Total rezultat global, atribuibil:	18.608.065	238.856.301	755.611.988
Proprietarilor	18.437.125	238.763.073	755.611.988
Intereselor care nu controlează	170.940	93.227	-

¹Informațiile comparative sunt retratate ca urmare a corectării erorilor, cu scopul comparabilității informațiilor prezentate. A se vedea nota 3.1 din situațiile financiare.

Vânzările totale ale grupului la 31.12.2023 sunt în sumă de 1.404.388.043 lei din care 1.399.298.512 lei au fost realizate pe seama veniturilor din vânzare polioli-polieteri, produse clorosodice, produse oxo-alcooli și altele de către societatea mamă, Chimcomplex SA în procent de 99%.

Produsele cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri sunt reprezentate de polioli. Societatea mamă intenționează să-și concentreze activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică, acestea fiind cele mai profitabile.

Acidul clorhidric și hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obținute în procesul de electroliză și sunt valorificate preponderent pe piața internă, acestea necesitând condiții speciale de depozitare și transport.

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





Societatea mamă are o gamă largă și variată de produse de calitate și cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare căutare atât pe piața internă cât și pe cea externă. Pentru unele produse din profilul de fabricație, Chimcomplex SA este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară și anume: industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale și celulozice, industria energetică, industria farmaceutică și alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice, industria construcțiilor.

14.3. Situația fluxurilor de trezorerie consolidată

-lei-

	31.12.2023	31.12.2022 retratat	31.12.2021 retratat
Flux de numerar din activitatea de exploatare	243.912.983	166.227.824	487.611.390
Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții	(226.383.613)	(179.487.693)	(55.049.183)
Flux de numerar din activitatea de finanțare	84.211.037	(90.146.043)	(326.459.915)
Creșterea / (Descreșterea) numerarului și echivalentului de numerar	101.740.407	(103.405.912)	106.102.293
Numerar la început de an	45.539.597	148.351.765	41.112.208
Efectele modificărilor cursului de schimb valutar asupra soldului numerarului deținut în valută	(1.070.542)	593.746	1.137.265
Numerar la sfârșitul anului	146.209.462	45.539.597	148.351.765

Grupul prezintă în situația fluxurilor de numerar modificări ale datoriilor financiare (încasări din împrumuturi, rambursări de datorii de leasing și rambursarea împrumuturilor).

15. POLITICA DE DIVIDENDE

Potrivit Legii Societăților, AGOA are, printre altele, obligația să discute și să aprobe situațiile financiare anual, respectiv să fixeze dividendul. AGOA trebuie să fie convocată cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, cu scopul de a examina situațiile financiare pentru anul anterior și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pentru anul în curs. AGA decide asupra posibilității repartizării profitului cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus mai înainte de a se face o repartizare sau distribuție de profit.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Emitentului.

Nu au fost acordate dividende interimare aferente anului 2023.

Prin Hotărârea AGOA din 21.06.2023, s-a hotărât acordarea de dividende aferente anului 2023 în sumă de 27.000.000 lei (sumă brută). Dividend brut pe acțiune în valoare de 0,088551 lei.

CHIMCOMPLEX SA a avut întodeauna în vedere interesul acționarilor atât în ceea ce privește politica de dezvoltare cât și în ceea ce privește acordarea de dividende. Atunci când rezultatele financiare au permis, a acordat dividende către acționari.

Anterior anului 2023 dividendele au fost acordate astfel: pentru 2020 - s-a acordat un dividend brut de 0,005099424 lei/acțiune, pentru 2021 - s-a acordat un dividend brut de 0,196780 lei/acțiune, pentru 2022 - s-au acordat dividende interimare - valoare dividend brut de 0,131187 lei/acțiune, respectiv 0,416519 lei/acțiune.

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





16. AUDITORUL EXTERN INDEPENDENT

În urma sedintei Consiliului de Administratie, întrunită statutar în data de 16 Noiembrie 2023 s-a hotărât mandatarea KPMG Audit SRL în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2023. Societatea de audit este reprezentată de dna Raluca Soare- Partener de audit.

Datele de identificare ale KPMG Audit SRL sunt următoarele:

CIF RO 12997279, Nr. înregistrare la Registrul Comerțului 40/4439/2000

Autorizație Camera Auditorilor Financiar din România nr.9/25.06.2001

Sediul societății – București, Sectorul 1, DN1 Soseaua București-Ploiesti, nr.89A

Tel 021/372.377.800, Fax 021/372.377.700

În materialul de față sunt prezentate doar elementele caracteristice situațiilor consolidate, respectiv cele referitoare la grupul de firme controlat de Chimcomplex SA Borzești. Compania mamă este singura care desfășoară activități de producție. Întrucât activitatea grupului este determinată în cea mai mare parte de activitatea companiei mamă (>99% din venituri), toate celelalte aspectele descrise în Raportul Administratorilor – Situații individuale sunt valabile și pentru Raportul Administratorilor – Situații consolidate, fără a mai fi reluate în acest material.

Față de cele prezentate. supunem spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor Raportul de activitate al societății privind Situațiile financiare anuale consolidate încheiate pe anul 2023.

**Presedinte Consiliu de Administrație
Ștefan Vuza**

**Director General,
Florian Staicu**

**Director Financiar,
Nicolae Stănciugel**

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

