

**SITUATIA PATRIMONIULUI**  
**31.12.2021**

lei

Denumirea elementului	Nr.		31.12.2021
	rd.	31.12.2020	
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	421,829	188,979
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06	790,886	790,886
<b>I. TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>07</b>	<b>1,212,715</b>	<b>979,865</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	249,648,281	243,395,787
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	09	504,822,306	491,364,780
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	10	2,555,755	2,528,892
4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	11		
5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	79,071,155	119,944,558
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive(ct.217+227-2817-2917)	15	20,036	16,697
9. Avansuri (ct.4093)	16	2,735,824	26,414,115
<b>II. TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>17</b>	<b>838,853,357</b>	<b>883,664,828</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	18	50,803,030	49,927,438
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	19	0	0
3. Actiuni detinute la entitatile asociate (ct. 262+263-2962)	20	24,000	24,000
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)	21	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	22	1,000	1,000
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	5,239,844	5,093,759
<b>III. TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>24</b>	<b>56,067,874</b>	<b>55,046,197</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>	<b>25</b>	<b>896,133,946</b>	<b>939,690,890</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		0	0
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+ 351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	26	32,842,824	56,009,372
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	27	5,730,889	8,422,089
3. Produse finite si marfuri 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	48,591,929	85,677,902
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29	15,997,520	50,156,793.00
<b>I. TOTAL STOCURI</b>	<b>30</b>	<b>103,163,162</b>	<b>200,266,156</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	89,036,828	115,565,353
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	32	21,859,050	25,225,666
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 453-495)	33	0	0

Denumirea elementului	Nr.		31.12.2021
	rd.	31.12.2020	
A	B	1	2
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	34	61,436,490	43,439,004
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	35	0	60,000,000
<b>II. TOTAL CREANTE</b>	<b>36</b>	<b>172,332,368</b>	<b>244,230,023</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	37	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+5061+5062+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	38	15,400,000	0
<b>TOTAL: (rd. 31+32)</b>	<b>39</b>	<b>15,400,000</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	<b>40</b>	<b>25,385,955</b>	<b>147,994,839</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>316,281,485</b>	<b>592,491,018</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	43	10,913,693	19,490,115.66
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	44	5,414,825	4,703,489.14
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	45	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	90,793,290	31,394,634
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	25,869,788	10,270,382
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	48	86,065,702	148,937,412
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	50	1,256,234	7,678,627
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+453)	51	0.00	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	28,175,825	109,794,880
<b>TOTAL DATORII &lt; UN AN: (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>232,160,839</b>	<b>308,075,935</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)</b>			
	<b>54</b>	<b>77,857,806</b>	<b>290,219,602</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>			
	<b>55</b>	<b>979,406,577</b>	<b>1,234,613,982</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	56	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	561,218,893	292,579,077
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	59	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	61	0	0
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+4521+4528)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	306,932	645,641
<b>TOTAL: (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>561,525,825</b>	<b>293,224,718</b>

Denumirea elementului	Nr.		31.12.2020	31.12.2021
	rd.			
A	B		1	2
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>				
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515+1517)	65		0	2,075,355
2.Provizioane pentru impozite(ct.1516)	66		0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67		17,895,094	46,326,386
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		<b>17,895,094</b>	<b>48,401,741</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>				
<b>1. Subventii pentru investitii (ct 475)(rd.70+71)</b>	<b>69</b>		<b>19,196,796</b>	<b>17,992,074</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70		2,156,262	3,110,929
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71		17,040,534	14,881,145
<b>2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) (rd.73+74)</b>	<b>72</b>		<b>23,732,531</b>	<b>19,286,926</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472)	73		15,020,271	10,574,666
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472)	74		8,712,260	8,712,260
<b>3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct 478) (rd.76+77)</b>	<b>75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.478)	76			
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.478)	77			
Fond comercial negativ (ct.2075)	78			
<b>TOTAL VENITURI IN AVANS (rd.69+72+75+78)</b>	<b>79</b>		<b>42,929,327</b>	<b>37,279,000</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. capital subscris varsat (ct.1012)	80		296,504,061	304,907,851
2. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81			
3. patrimoniul regiei (ct.1015)	82			
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare(ct.1018)	83			
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84			
<b>TOTAL CAPITAL (rd.80 la 84)</b>	<b>85</b>		<b>296,504,061</b>	<b>304,907,851</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		<b>844,028</b>	<b>4,669,565</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>				
<b>Sold C</b>	<b>87</b>		<b>44,247,547</b>	<b>44,247,547</b>
<b>Sold D</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct.1061)	88		14,600,179	41,753,230
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		51,752,945	56,221,161
<b>TOTAL REZERVE (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>		<b>66,353,124</b>	<b>97,974,391</b>
Actiuni proprii (ct.109)	92			<b>116,633</b>
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.141)	93			
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.149)	94			<b>25,821</b>
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>				
<b>Sold C (ct.117)</b>	<b>95</b>			
<b>Sold D (ct.117)</b>	<b>96</b>		<b>105,423,218</b>	<b>36,177,455</b>
<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>Sold C (ct. 121)</b>	<b>97</b>		<b>95,137,590</b>	<b>485,535,941</b>
<b>Sold D (ct. 121)</b>	<b>98</b>			
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		23,430,268	31,621,267
<b>CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>		<b>374,232,864</b>	<b>869,394,119</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		0	0
Patrimoniul public (ct. 1017)	102			
<b>CAPITALURI-TOTAL (rd. 100+101+102) rd.25+41+42-53-64-68-79</b>	<b>103</b>		<b>374,232,864</b>	<b>869,394,119</b>

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM

DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
31.12.2021

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	1,171,549,637	2,244,002,649
Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,127,075,994	2,207,527,570
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	45,087,767	37,202,566
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	614,124	727,487
Venituri din dobanzi inregistrate de entitati radiate	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie			
Sold C ct.711+712	07	6,449,215	147,533,790
Sold D ct.711+712	08		
3.Venituri din productia de imobilizari corporale/necorporale	09	20,498,675	16,832,687
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11		
6.Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	66,791,263	1,592,342
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	3,351,135	3,373,537
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07+08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>1,268,639,925</b>	<b>2,413,335,005</b>
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	17	432,521,234	881,850,968
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	6,686,046	8,711,963
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	19	285,655,449	451,442,533
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	27,772,527	28,142,996
Reduceri comerciale primite(ct.609)	21	726,841	281,285
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	145,919,971	176,127,012
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	138,034,194	166,537,108
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	7,885,777	9,589,904
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	25	47,981,885	46,591,424
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	47,981,885	46,591,424
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)	28	1,286,374	1,127,946
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	2,225,305	2,862,848
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	938,931	1,734,901
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	108,992,344	161,821,278
8.1. Chelt privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	79,967,603	117,704,042
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)	33	5,679,107	5,292,563
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	543,108	628,631
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	0	0
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36		
11.6 Alte cheltuieli(ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	22,802,526	38,196,042
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate ct.666)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	3,597,631	17,423,926
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	9,164,813	44,339,809

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
- Venituri (ct. 7812)	41	5,567,182	26,915,883
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)</b>	<b>30</b>	<b>1,059,686,620</b>	<b>1,772,958,760</b>
<b>-REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 9-30)</b>	<b>31</b>	<b>208,953,305</b>	<b>640,376,245</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobinzi (ct. 766)	37	536,203	644,090
- din care, in cadrul grupului	38	28,959	0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	9,197,588	15,045,969
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>9,733,791</b>	<b>15,690,059</b>
12. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	268,938	967,207
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	77,052,809	46,010,660
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	27,907,974	66,027,421
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>105,229,721</b>	<b>113,005,289</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 40-47)</b>	<b>48</b>		
- Pierdere (rd. 47-40)	49	95,495,930	97,315,230
<b>14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 31+48)</b>	<b>50</b>	<b>113,457,375</b>	<b>543,061,015</b>
- Pierdere (rd. 32+49)	51		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 52-53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 53-52)	55		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>1,278,373,716</b>	<b>2,429,025,064</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>1,164,916,341</b>	<b>1,885,964,049</b>
<b>REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56-57)</b>	<b>58</b>	<b>113,457,375</b>	<b>543,061,015</b>
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	60	18,319,785	57,525,074
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	65	95,137,590	485,535,941
- Pierdere	66		

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM

DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN

**SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	<b>296,504,061</b>	8,403,790				<b>304,907,851</b>
Capital social subscris nevarsat	<b>0</b>					<b>0</b>
Prime de emisiune	<b>844,028</b>	3,825,536				<b>4,669,564</b>
Rezerve din reevaluare	<b>44,247,547</b>					<b>44,247,547</b>
Rezerve legale	<b>14,600,179</b>	27,153,051				<b>41,753,230</b>
Alte rezerve	<b>15,538,085</b>					<b>15,538,085</b>
Rezerve din profit reinvestit	<b>36,214,860</b>	4,468,216				<b>40,683,076</b>
Actiuni proprii	<b>0</b>	-116,633				<b>-116,633</b>
Instrumente de capitaluri proprii	<b>0</b>	-25,821				<b>-25,821</b>
Rezultatul reportat, din care:	<b>-105,423,218</b>	-3,253,638	0	-72,499,402	0	<b>-36,177,454</b>
- Rezultat reportat din anii anteriori	-85,452,882			-69,901,360		-15,551,522
- Rezultatul reportat din adoptare IAS	-37,115,304	-3,253,638				-40,368,942
- Rezultatul reportat din modificarea politicilor contabile	15,685,952			0	0	15,685,952
- Rezultatul reportat din corectii pe seama rezultatului reportat	1,459,004			-2,598,042		4,057,046
Rezultatul exercitiului	<b>95,137,590</b>	390,398,351		0		<b>485,535,941</b>
Repartizarea profitului	<b>-23,430,268</b>	-31,621,267		-23,430,268		<b>-31,621,267</b>
<b>TOTAL</b>	<b>374,232,864</b>	<b>399,231,585</b>	<b>0</b>	<b>-98,527,712</b>	<b>0</b>	<b>869,394,119</b>

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

<b>FLUX DE NUMERAR</b>
------------------------

lei

Denumirea elementului		2021	
	+	Profit net ( +) sau pierdere (-)	485,535,941
	+	Amortizari si provizioane	46,591,424
	-	Variatia stocurilor (+/-)	97,102,994
	-	Variatia creantelor (+/-)	71,897,655
	+	Variatia furnizorilor (+/-)	69,294,103
	+	Variatia clientilor creditori (+/-)	-15,599,406
	+	Variatia altor datorii (+/-)	81,957,764
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	498,779,178
	+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	0
	-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	72,044,866
		- Achizitionarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investitii	55,212,179
		- Executate in regie proprie	16,832,687
	-	Investitii financiare	-146,085
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)</b>	-71,898,782
	+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	-328,038,472
	+	Aport la capitalul societatii	8,403,790
	+	Prime de capital	3,825,537
	-	Plati dividende	1,065,739
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	-316,874,884
	-	Variatia altor elemente de activ	-21,542,490
	+	Variatia altor elemente de pasiv	-24,339,118
+	=	<b>Flux de numerar din alte activitati (D)</b>	-2,796,628
	+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	40,785,955
	+	<b>Flux de numerar net (A+B+C+D)</b>	107,208,884
	=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	147,994,839

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM

DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN

Active imobilizate

lei

Elemente de active	Valoare bruta **)			Deprecieri (amortizare sau provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 1 ianuarie 2021	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
205 Conces.brevete, licente	421,196	247,855	247,663	421,388	198,276	284,423	247,663	<b>235,036</b>
208 Alte imob.necorp.	574,928	10,049	574,928	10,049	376,020	206,331	574,928	<b>7,423</b>
233 Imob necorp in curs RmV	790,886	0	0	790,886				<b>0</b>
<b>TOTAL IMOB.NECORP.:</b>	<b>1,787,011</b>	<b>257,904</b>	<b>822,591</b>	<b>1,222,323</b>	<b>574,296</b>	<b>490,754</b>	<b>822,591</b>	<b>242,459</b>
211 Terenuri si amenajari	81,675,616	1,046,655		82,722,271				
212 Constructii	226,901,104	4,327,369	107,914	231,120,559	58,928,439	11,525,599	6,994	<b>70,447,044</b>
2131 Echip.tehnolog.	599,880,756	16,099,259	1,152,169	614,827,846	172,703,204	26,438,082	354,664	<b>198,786,622</b>
2132 Aparate si inst.masura	60,019,176	2,684,540	16,762	62,686,954	18,017,365	2,935,663	5,541	<b>20,947,487</b>
2133 Mijl.transport	56,389,520	2,901,683	12,305	59,278,898	20,746,577	4,956,513	8,281	<b>25,694,809</b>
214 Mobilier, aparatura, birotica	3,716,575	215,718	1,288	3,931,005	1,160,820	241,475	182	<b>1,402,113</b>
217 Active biologice productive	53,514	0	0	53,514	33,478	3,339	0	<b>36,817</b>
231 Imob. Corp in curs	79,071,155	54,108,471	13,235,068	119,944,558				
4093, 4519 Avansuri	2,735,824	23,782,009	103,718	26,414,115				
<b>TOTAL IMOB.CORPORALE</b>	<b>1,110,443,240</b>	<b>105,165,704</b>	<b>14,629,224</b>	<b>1,200,979,720</b>	<b>271,589,883</b>	<b>46,100,671</b>	<b>375,662</b>	<b>317,314,892</b>
Imobiliz.financiare	56,067,874	239,623	385,707	55,921,790		875,592		<b>875,592</b>
<b>Total active imobilizate</b>	<b>1,168,298,125</b>	<b>105,663,231</b>	<b>15,837,522</b>	<b>1,258,123,833</b>	<b>272,164,179</b>	<b>47,467,017</b>	<b>1,198,253</b>	<b>318,432,943</b>

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAMDIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN



### Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	13,798,538	0	13,798,538
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale inchidere depozite	8,118,885	161,115	69,500	8,210,500
Provizioane pentru terminarea contract de munca	0	4,160,059	667,821	3,492,238
Alte provizioane	9,776,209	45,471,330	32,347,074	22,900,465
Ajustari ptr.deprecierea materiilor prime	1,567,733	39,512	1,095,976	511,269
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile	872,432	1,586,924		2,459,356
Ajustari ptr.deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	25,768	3,286	12,526	16,528
Ajustari ptr.deprecierea produselor	1,449	887,636	542,689	346,396
Ajustari pt.depreciere semifabricate (3941)	-	249,889	11,539	238,350
Ajustari ptr.deprecierea marfurilor	62,453	0	948	61,505
Ajustari ptr.deprecierea ambalajelor	72,579	76,997	50,142	99,434
Provizioane ptr.deprecierea creantelor clienti	1,340,412	0	18,602	1,321,810
Provizioane ptr.depreciere creantelor decontari grup	342,622			342,622
Provizioane ptr.depreciere creantelor debitori diversi	20,409		2,480	17,929
<b>TOTAL</b>	<b>22,200,951</b>	<b>66,435,286</b>	<b>34,819,297</b>	<b>53,816,940</b>

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

**Repartizarea profitului  
AN 2021**

Destinatia profitului	Suma
<b>Profit net realizat</b>	<b>485,535,941</b>
<b>Profit repartizat total, din care :</b>	<b>91,621,266</b>
- rezerva legala	27,153,051
- rezerva din profit reinvestit	4,468,216
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende interimare	60,000,000
<b>Profit de repartizat</b>	<b>393,914,675</b>

In anul 2021 SC Chimcomplex SA Borzesti a realizat un profit net de **485.535.941 lei**, din care s-a repartizat urmatoarele sume :

- rezerva legala 27,153,051 lei
- rezerva din profit reinvestit 4,468,216 lei
- dividende interimare 60,000,000 lei

Propunem utilizarea profitului net ramas de repartizat in anul 2021 in suma de **393.914.675 lei astfel:**

- acoperirea pierdere reportata 15,551,512 lei
- alte rezerve - sursa proprie de finantare la dispozitia societatii 378,363,162 lei

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

## Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 2020	Exercitiul curent 2021
0	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>1,171,549,637</b>	<b>2,244,002,649</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>862,558,130</b>	<b>1,426,053,608</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	625,473,945	1,053,439,770
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	199,628,396	335,678,974
5. Cheltuieli indirecte de productie	37,455,789	36,934,865
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>308,991,507</b>	<b>817,949,041</b>
7. Cheltuieli de desfacere	41,827,962	54,867,211
8. Cheltuieli generale de administratie	69,119,045	84,210,765
9. Alte venituri din exploatare	10,908,805	-38,494,820
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>208,953,305</b>	<b>640,376,245</b>

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM

DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN

## Analiza rezultatului financiar

lei

INDICATOR	Exercitiul precedent 2020	Exercitiul curent 2021
Venituri din dobanzi	536,203	644,090
Venituri din diferente de curs valutar	9,197,588	15,045,969
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>9,733,791</b>	<b>15,690,059</b>
Cheltuieli privind dobanzile	77,052,809	46,010,660
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	26,947,594	64,303,962
Alte cheltuieli financiare	1,229,318	2,690,667
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>105,229,721</b>	<b>113,005,289</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-95,495,930</b>	<b>-97,315,230</b>

DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM

DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN

**Situatia creantelor**

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>244,230,023</b>	<b>244,230,023</b>	<b>0</b>
- CREANTE COMERCIALE	<b>115,565,353</b>	115,565,353	
- CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	<b>25,225,666</b>	25,225,666	
- CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	<b>1,617,751</b>	1,617,751	
- TVA DE RECUPERAT	<b>22,704,265</b>	22,704,265	
- DEBITORI	<b>4,131,042</b>	4,131,042	
- DIVIDENDE REPARTIZATE IN CURSUL ANULUI	<b>60,000,000</b>	60,000,000	
- ALTE CREANTE	<b>14,985,946</b>	14,985,946	

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

**Situatia datoriilor**

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>601,300,653</b>	<b>308,075,935</b>	<b>293,224,718</b>	<b>0</b>
- sume datorate institutiilor de credit	323,973,711	31,394,634	292,579,077	
- datorii comerciale	159,207,794	159,207,794		
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	23,223,631	23,223,631		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	13,813,569	13,813,569		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	9,788,324	9,788,324		
- fonduri speciale	65,384	65,384		
- datorii societati din cadrul grupului	7,678,627	7,678,627		
- leasinguri si alte imprumuturi	2,484,701	1,839,060	645,641	
- decontari cu asociatii privind capitalul	60,023,658	60,023,658	0	
- creditori diversi si alte datorii	1,041,254	1,041,254	0	

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

## PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Principiile , politicile si metodele contabile care au stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare cu ocazia închiderii exercitiului financiar 2021 sunt cuprinse în Manualul de politici si proceduri contabile al SC Chimcomplex SA Borzesti .

### Bazele contabilitatii

Situațiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internaționale de Contabilitate cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, în vigoare de la 01.01.2015, și a Ordinului nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementari contabile.

### Baza întocmirii situațiilor financiare

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii:

- continuitatii activitatii ;
- permanentei metodelor ;
- prudentei ;
- contabilitatii de angajamente ;
- evaluarii separate a elementelor de activ și de pasiv;
- intangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent ;
- necompensarii ;
- prevalentei economicului asupra juridicului ;
- evaluarii la cost de achiziție sau cost de producție ;
- pragului de semnificație .

### Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor, câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții fiind recunoscute în Contul de profit și pierdere. Soldurile sunt convertite la finele fiecărei luni în lei, la cursul de schimb BNR al pieței valutare. La sfârșitul exercitiului financiar 2021, rata oficială comunicată de B.N.R. de 4,3707 lei/usd și 4,9481 lei/euro. Diferențe de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

### Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă.

### Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă constau în brevete de invenție, licențe, programe informatice și teme de cercetare, înregistrate inițial la cost, evaluarea ulterioară fiind efectuată prin aplicarea tratamentului de bază.

### Imobilizări corporale

Imobilizările corporale constau în terenuri, clădiri, construcții tehnologice, utilaje, aparate de măsură și control, mijloace de transport și alte mijloace fixe și sunt înregistrate inițial la cost. Ulterior recunoașterii inițiale ca activ, imobilizările corporale au fost prezentate la valoarea reevaluată, care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă și pierderile cumulate din depreciere.

Amortizarea se calculează prin metoda liniară conform Legii 15/1994 cu modificările ulterioare.

Imobilizările corporale în curs s-au înregistrat în contabilitate la cost .

### Imobilizări financiare

Imobilizările financiare constau în titlurile de participare la capitalul social al altor societăți, în garanții acordate furnizorilor , în garanții și cautiuni depuse la terți.

### Numerar și echivalente de numerar

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind disponibilitățile în casa, banca, valorile de încasat și alte valori.

### Stocuri

Stocurile societății sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse și marfuri. Stocurile materiale achiziționate sunt înregistrate la costul de achiziție, iar produsele la costul de producție. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iese" (FIFO), cu excepția

produsele finite si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

**Veniturile**

Veniturile societatii provin in pricipal din vanzari de produse finite, marfuri si prestari de servicii. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor.

**Costurile indatorarii**

Costul cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu sunt incluse in costul de productie .

**Datorii**

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala

**Provizioanele**

Societatea a constituit provizioane(ajustari pentru depreciere) pentru:

- clienti incerti si debitori diversi
- stocuri produse finite si marfuri
- personal
- provizioane dezafectare

**Instrumente financiare**

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**



**Participatii si surse de finantare**

Forma de organizare a SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti este de societate pe actiuni.

1. La data de 31.12.2021, conform inregistrarilor de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau - Certificat Constatator nr. 937858/15.12.2021, capitalul social al societatii este de 304.907.851 lei, impartit in 304.907.851 actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune , cu urmatoarea structura :

<b>Acționari</b>	<b>Nr. Acțiuni</b>	<b>% din capitalul social</b>
CRC ALCHEMY HOLDING B.V.	260,251,528	85.3542%
A.A.A.S	27,305,181	8.9552%
PERSOANE JURIDICE	13,843,609	4.5403%
PERSOANE FIZICE	3,507,533	1.1504%

2. Capital social subscris nevarsat : 0 lei
3. Societatea nu are actiuni rascumparabile.
4. Societatea nu a emis obligatiuni

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie , conducere si de supraveghere****Administrarea societatii**

In anul 2021 administrarea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie , format din :

In perioada 01 ianuarie 2021 - 30.07.2021

- dr.ec. av.STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- ec.STAICU DUMITRU FLORIAN, Membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;
- ec. COLTEANU CRISTIAN VALENTIN, Membru al Consiliului de Administratie;

In perioada 30.07.2021 - 31.12.2021

- dr.ec. av.STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- ec. FRANK HAJDINJAK, Membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;
- ec. MIHAI DAN TODOR, Membru al Consiliului de Administratie;

**Salarizarea directorilor, administratorilor**

- salariile managerilor au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie prin contractul de management, iar indemnizatiile administratorilor au fost stabilite de catre AGA

- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori

NU ESTE CAZUL

- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de întreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

**Conducerea executiva** a fost asigurata in anul 2021 de o echipa formata din:

- CEO / Director General - Tivadar Runtag
- CFO / Director Financiar – Adrian Dumitriu
- CTO / Director Tehnic – Dumitru Coman
- CCO / Director Comercial
  - pana la data de 03.12.2021 – Armand Spiru Ciobescu
  - de la data de 03.12.2021 – Dan Moldovan
- CCO / Director Achizitii si Logistica de la data de 03.12.2021 – Armand Spiru Ciobescu
- COO / Director Operatiuni Sucursala Ramnicu Valcea – Victor Avram
- COO / Director Operatiuni Platforma Borzesti
  - de la data de 08.10.2021 – Luminita Balaita
  - pana la data de 08.10.2021 – Daniel Prisacariu

**Salariati Chimcomplex:**

	Total		
	din care:	Borzesti	Ramnicu Valcea
<b>numar salariati total, din care:</b>	<b>2,001</b>	<b>755</b>	<b>1,246</b>
- muncitori calificati	1,417	528	889
- muncitori necalificati	3	0	3
- sefi formatie	98	42	56
- TESA	483	185	298
<b>cheltuieli cu salariile</b>	<b>166,537</b>	<b>76,016</b>	<b>90,521 mii lei</b>
<b>cheltuieli cu asigurarile sociale</b>	<b>9,590</b>	<b>2,630</b>	<b>6,960 mii lei</b>

**DIRECTOR GENERAL ,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

**PRINCIPALII INDICATORI  
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

INDICATORI	EXERCITIUL	
	PRECEDENT 2020	INCHEIAT 2021
Cifra de afaceri	1,171,549,637	2,244,002,649
Active circulante	316,281,485	592,491,018
Stocuri	103,163,162	200,266,156
Active imobilizate	896,133,946	939,690,890
Profit brut /Pierdere	113,457,375	543,061,015
Profit net /Pierdere	95,137,590	485,535,941
Cheltuieli totale	1,164,916,341	1,885,964,049
Numar de actiuni	235,320,683	304,907,851
Capital social	296,504,061	304,907,851
Capitaluri proprii	374,232,864	869,394,119
Datorii totale - din care:	793,686,664	601,300,653
Datorii pe termen scurt	232,160,839	308,075,935
Active totale	1,228,743,949	1,556,375,513
Costul vanzarilor	816,228,053	1,432,842,477
Capital imprumutat	561,525,825	293,224,718
<b>INDICATORI ECONOMICI</b>		
<b>1. Indicatori de rentabilitate</b>		
Rata rentabilitatii economice	0.303	0.625
Rata rentabilitatii financiare	0.254	0.558
Rata rentabilitatii resurselor consumate	0.082	0.257
<b>2. Indicatori de lichiditati</b>		
Lichiditate curenta	1.36	1.92
Lichiditate imediata	0.92	1.27
Rata solvabilitatii generale	5.29	5.05
<b>3. Indicatori de risc</b>		
Gradul de indatorare	150.05%	33.73%
Acoperirea dobanzilor	2.47	12.80
<b>4. Indicatori de echilibru financiar</b>		
Rata datoriilor	0.65	0.39
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate de	0.42	0.93
<b>5. Indicatori de gestiune</b>		
Viteza de rotatie a stocurilor	16	22
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	26	17
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	30	19
Viteza de rotatie active imobilizate	1.31	2.39
Viteza de rotatie active totale	0.95	1.44
Rotatia activelor circulante	3.70	3.79
Numarul de zile de stocare	46.05	38.65
<b>6. Indicatori privind rezultatul pe actiune</b>		
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0.404	1.592

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

## Alte informatii:

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

1	Denumirea agentului economic	S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
2	Forma juridica	Societate comerciala pe actiuni
3	Adresa	Str. Industriilor nr. 3, Onesti, jud. Bacau
4	Inmatriculata la Registrul Comertului, cu nr.	J4/493/1991, cod fiscal RO 960322

b) Informatii cu privire la participarea la capitalul social al altor societati

SC CHIMCOMPLEX SA detine titluri de participare la capitalul social al altor societati in valoare totala de 50.828.030 lei (valoare contabila) astfel:

Denumire	Adresa	Profil de activitate	VALOARE CONTABILA	
			lei	% in capital
SC A4 IMPEX SRL ONESTI	Str. Industriilor 3, Onesti jud. Bacau	Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza	4,733,030	99.9998%
SC A5 INVEST SRL	Str. Industriilor 3, Onesti, Bacau	Operatiuni de mecanica generala	6,100,000	100%
SC A6 IMPEX SA DEJ	Str.Bistritei nr.63, Dej	Producerea si comercializarea energiei electrice	38,270,100	33.6453%
AISA INVEST SRL	Bd. Muncii nr. 12, Cluj, jud. Cluj	Consultanta	19,900	19.5122%
UZUC PLOIESTI	Str Depoului nr. 16, Ploiesti, jud. Prahova	Fabric.alte masini si utilaje specifice	1,680,000	0.5656%
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR	str.Romulus nr.6,sector 3, Bucuresti		1,000	
ASOCIATIA VALCEA DUAL LEARNING	Str. Depozitelor nr.12 Valcea	Sustinerea invatamentului profesional	24,000	16.6090%

c) Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii fiind recunoscute in Contul de profit si pierdere. Soldurile sunt convertite la finele fiecărei luni in lei, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.

La sfarsitul exercitiului financiar 2021, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 4,3707 lei/usd si 4,9481 lei/euro.

Diferente de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

**Informatii referitoare la impozitul pe profit  
AN 2021**

	<b>VALOARE - LEI</b>
<b>A PROFIT BRUT - PIERDERE</b>	<b>543,061,015</b>
<b>B DEDUCERI DIN VENITURI</b>	<b>148,782,588</b>
REZERVA LEGALA	27,153,051
VENITURI DIN ANULARI DE PROVIZIOANE	28,650,785
COSTUL EXCEDENTAR AL INDATORARII REPORTAT	92,978,753
<b>C CHELTUIELI - NEDEDUCTIBILE</b>	<b>96,549,424</b>
- AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA	7,366,078
- MAJORARI SI PENALITATI din care :	22,122,872
CHELTUIELI DEPASIRE CONCENTRATII DE APE UZATE	21,636,468
- DEPASIRE CHELTUIELI SOCIALE	0
- DONATII SI SPONSORIZARI	14,060,512
- PROVIZIOANE PENTRU DREPTURI SALARIALE	8,796,055
- PROVIZIOANE Warrant an 2020- contract finantare Credit Suisse	14,063,026
- PROVIZIOANE ASIGURARE CLIENTI	2,281,728
- PROVIZIOANE LITIGII	13,798,538
- PROVIZIOANE EMISII CO2	9,425,782
- AJUSTARI STOCURI PRODUSE FINITE/SEMIFABRICATE	826,124
- AJUSTARI STOCURI MATERII PRIME/MATERIALE /AMBALAJE	1,706,720
- AJUSTARE PIERDERE VALOARE ACTIUNI	875,592
- PIERDERI DIN CREANTE	18,602
- CONSUMURI ,CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE + TVA	528,940
- CHELTUIELI AUTOTURISME	22,670
- ALTE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	656,184
- DEPASIRE COSTURI EXCEDENTARE ALE INDATORARII	0
<b>D PROFIT IMPOZABIL (A-B+C)</b>	<b>490,827,851</b>
<b>E IMPOZIT PE PROFIT 16%</b>	<b>78,532,456</b>
<b>CREDIT FISCAL:IMPOZIT SCUTIT , potrivit art.22.(1) Codul Fiscal (profit reinvestit)</b>	<b>752,542</b>
<b>G IMPOZIT PROFIT inainte de scaderea sponsorizarilor (E-F) :</b>	<b>77,779,915</b>
<b>H SPONSORIZARI in limitele prevazute in Codul Fiscal art 25(4) i. :</b>	<b>12,410,512</b>
<b>I Facilitate reducere capitaluri proprii OUG153/2021</b>	<b>7,844,328</b>
<b>J IMPOZIT PE PROFIT ANUAL (G-H-I)</b>	<b>57,525,074</b>

**DIRECTOR GENERAL ,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**

AVIZAT,  
DIRECTOR FINANCIAR  
DUMITRIU ADRIAN

## REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultate a următoarelor sume reprezentând amenzi, penalități, dobânzi, despăgubiri, aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2021.

**I. AMENZI, MAJORARI DE INTARZIERE SI PENALITATI DATORATE AUTORITATILOR ROMANE**

1.dobânzi și penalități contribuții ANAF-DGAMC București- grafic de esalonare	411,203
2.penalități contribuții ANAF - Biroul Vamal București	69,109
3.penalități neplata sume datorate Inspectoratul Județean în Construcții	540
4.depasire concentrații maxime admise ale poluanților cf OUG 107/2002	21,636,468
5.amenda cf pv 67584/04.05.2021 ITM BACAU	2,000

**TOTAL I** **22,119,320**

**II.ALTE CHELTUIELI NEECONOMICOASE**

1.penalități E.ON Energie România SA pentru neplata la termen a datoriilor	138
2.penalități OMV Petrom SA pentru neplata la termen a datoriilor	288
3.penalități Apele Române pentru neplata la termen a datoriilor	1,223
4.penalități CN CFR SA pentru neplata la termen a datoriilor	20
5.penalități Oil Terminal Constanța pentru neplata la termen a datoriilor	745
6.penalități Vodafone SA pentru neplata la termen a datoriilor	108
7.penalități Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa pentru neplata la termen a datoriilor	11,050
8.penalități Salina Tg. Ocna pentru neplata la termen a datoriilor	2,216
9.penalități Camera de Comerț București pentru neplata facturi	52
10.penalități Romgaz SA pentru nepreluare cantitate NC	34,065
11.penalități CNCIR București pentru neplata la termen a datoriilor	70
12.penalități Telekom România pentru neplata la termen a datoriilor	84
13.penalități Compania de Salubritate Brantner Veres pentru neplata la termen a datoriilor	1
14.penalități Orasul Targu Ocna pentru neplata la termen a datoriilor	177
15.contrastalii TRICON	18,520
16.penalități CITY GATES	652
17.penalități S.N.S. SA- Suc. Exploatarea Miniera Valcea pentru nepreluare cantitate NC	74
18.penalități SIBUR Austria pentru staționare camioane etilen-oxid	3,123
19.renta lunară Ferent Gabriela- Hotărâre judecătorească	7,200
20.despăgubiri civile Ionita Virgil	1,769
21.obligații civile și cheltuieli de judecată Mondan Ion Maricel cf dosar 6997/270/2016	45,878

**TOTAL II** **127,453**

**TOTAL GENERAL ( I+II)** **22,246,773**

**AVIZAT,  
DIRECTOR FINANCIAR  
DUMITRIU ADRIAN**

**REFERAT**

Supunem aprobării suportarea din rezultatele aferente anului 2021 a următoarelor sume reprezentând:

<b>CLIENTI INCERTI</b>	<b>- LEI -</b>	<b>- EXPLICATII -</b>
Agro Holding SRL Alba Iulia	18,602.34	inchidere procedura faliment, radiata ORC
<b>TOTAL CLIENTI INCERTI</b>	<b>18,602.34</b>	

**COMISIA DE ANALIZA  
PRESEDINTE  
MEMBRU  
SECRETAR**

COSTIN GABRIELA  
MISOAGA CAMELIA  
SAIM LILIANA

**Situatia creantelor fata de societatile afiliate**

lei

<b>Societatea</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
A6 Impex	43,013	2,332,872
Eurohouse Com	11,861	135,102
Iasitex SA	1,423	1,423
Novatextile Bumbac	151,126	116,140
CRC Impex	18,923,402	20,551,175
Sinterom SA	1,984	1,984
Somes Dej	351,022	351,022
Sistemplast Ramnicu Valcea	0	4,326,627
Uzuc SA Ploiesti	1,436,289	1,459,526
Caromet SA Caransebes	1,043,836	1,129,483
CRC ZEUS HOLDING	196,316	185,569
Vitoria Serv Iasi	41,400	41,400
<b>Total</b>	<b>22,201,672</b>	<b>30,632,323</b>

**Situatia datoriilor catre societatile afiliate**

lei

<b>Societatea</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
CRC Impex	833	833
Greencomplex SRL Onesti	19,944	25,066
A 5 Invest	916,203	1,245,786
AISA Invest Cluj	833	6,664
Iasitex SA	75,842	75,842
Caromet SA Caransebes	146,928	9,875
Inav SA Bucuresti	45,722	3,911
Uzuc SA Ploiesti	0	0
Eurohouse Com	46,798	0
Sistemplast Ramnicu Valcea	0	6,307,519
Somes Dej	3,131	3,131
<b>Total</b>	<b>1,256,234</b>	<b>7,678,627</b>

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR AVRAM**

**DIRECTOR FINANCIAR,  
DUMITRIU ADRIAN**