

**SOCIETATEA CHIMICA S.A.**

**SITUATII FINANCIARE NECONSOLIDATE ANUALE**

**PENTRU ANUL INCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2010**

**Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului  
Finantelor Publice al Romaniei nr.3055 /2009 si  
modificarile ulterioare**

**S.C. CHIMICA S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE NECONSOLIDATE ANUALE**

**31 DECEMBRIE 2010**

---

**CUPRINS**

Bilantul contabil

Contul de profit și pierdere

Situația fluxurilor de trezorerie

Situația modificărilor capitalului propriu

Politici contabile și note explicative la situațiile financiare

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea: CHIMICA S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Ilfov		ORASTIE			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CODRULUI	24				

Număr din registrul comerțului: J20/134/1991

Cod unic de înregistrare: 2148292

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

F10 - pag. 1

## BILANȚ

la data de 31.12.2010

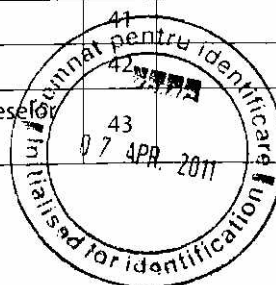
Formular 10

- lei -

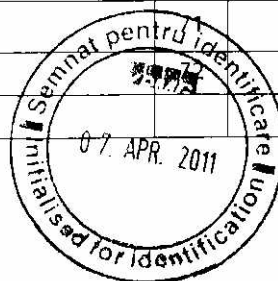
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	769.236	679.294
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	92.516	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	861.752	679.294
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	27.746.530	26.926.426
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.511.043	19.595.657
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	47.960	31.140
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	26.694	4.024
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.332.227	46.557.247
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	1.578.370	1.578.370
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)			206.350
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)			
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)		18.248	398



6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.596.618	1.785.118
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	47.790.597	49.021.659
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.451.438	4.558.110
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.403.824	515.365
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.100.331	4.355.394
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	249.255	181.629
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.204.848	9.610.498
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	12.005.422	12.260.182
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		118.000
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	408.971	997.339
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	256.317	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	12.670.710	13.375.521
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	19.998.721	23.579.781
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	267.537	132.308
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	7.461.489	12.143.231
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	371.479	390.449
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.800.549	7.905.245
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		1.994.323
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	558	3.933.671
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.653.377	6.462.798
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.287.452	32.829.717
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-7.037.314	-9.133.748
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	40.753.283	39.887.911
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.209.791	4.894.078
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.839.188	5.526.123
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	7.048.979	10.420.201
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		361.597
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		271.120
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		632.717
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	258.368	206.720
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	16.120	16.120
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	16.120	16.120
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	274.488	222.840
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	6.021.128	6.318.968
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	297.840	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.318.968	6.318.968
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		26.905.998	26.905.998
IV. REZERVE			



1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	393.055	393.055
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.145.138	3.145.138
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.538.193	3.538.193
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	1.497.930	
	SOLD D (ct. 117)		7.338.800
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)		0
	SOLD D (ct. 121)	4.815.153	796.086
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	33.445.936	28.628.273
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	33.445.936	28.628.273

Suma de control F10 : 874627381 / 2456686855

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHIVU COSMIN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANGEREAN ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

