



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI – ROMÂNIA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău
Cont: RO88 RNCB 1410 0000 0003 0001 BCR Onești, Fax 0234 302102, Tel. 0234 302007
E-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

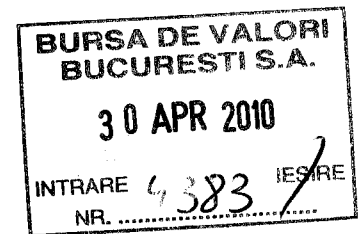


Nr. inregistrare: 962 / 29.04.2010

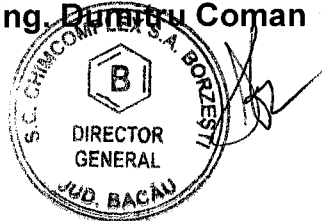
Catre: BURSA ELECTRONICA RASDAQ	Expeditor: CHIMCOMPLEX S.A.
Fax: 021/3124722	Pagini (inclusiv aceasta): 76
Referitor: Raport anual 2009	Data: 29.04.2010

Va trimitem anexat urmatoarele documente:

- Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2009;
- Situatiia financiar - contabila anuala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Raportul auditorului financiar;



Director General
Ing. Dumitru Coman



Director Economic
Ec. Anisoara Alexa

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIATA MAI BUNA, INTR-UN MEDIU SANATOS !



PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, pesticide si intermediari pesticide, alchilamine, gaze comprimate si lichefiate

SERVICIUL de: verificare metrologica, intretinere si reparatii instalatii si echipamente asociate activitatilor de productie



CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr.1

situatia financiara anuala

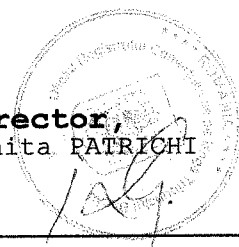
Se confirma ca, prin cererea nr. 18263, din data de 28.04.2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in: ONEȘTI, str. Str. INDUSTRIILOR, nr. 3, avand numarul de ordine la registrul comertului: J04/493/1991 si cod unic de inregistrare: 960322.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 3815433118, F20: 2244493479, F30: 1152024899, F40: 2384561716, Total: 9596513212

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 209679468, active circulante - total: 37321472
- capitaluri proprii: 146255033, cifra de afaceri neta: 95852978
- profit brut: 158663, nr. mediu salariat: 732

Director,
Gheorghita PATRICHI



ata emiterii:28.04.2010

cod: 11.10.200

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PE ANUL 2009

Denumirea societatii comerciale: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Sediul social : Onesti, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau

Telefon: 0234/302100

Fax: 0234/302102

Cod unic de înregistrare: RO 960322

Nr. de ordine în registrul comerțului: J04/493/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

RASDAQ

Obiectul de activitate: Fabricarea produselor chimice anorganice de baza

Capitalul social subscris si varsat: 129.267.929 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: valoarea nominala a actiunilor societatii este de 1 leu. Numarul total de actiuni este de 129.267.929.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Activitatea cu ponderea cea mai mare in venitul realizat de societate este fabricarea produselor chimice anorganice de baza.

Principalele produse fabricate in SC Chimcomplex :

- **Produse Clorosodice:** Soda caustica solutie 50 %, Soda caustica fulgi, Hipoclorit de sodiu tehnic, Acid clorhidric sinteza , Clor lichefiat, Clor lichid imbuteliat;
- **Cloruri anorganice:** Clorura de calciu solutie 35 %, Clorura de calciu solutie 30 %, Clorura de calciu fulgi/tehnica, Clorura de var, Clorura ferica;
- **Solventi Organici:** Tricloretilena, Nmetilpirolidona;

- **Alchilamine** : Izopropilamina, Metilamine;
- **Gaze comprimate**: Hidrogen, Oxigen;
- **Alte produse**: Apa demineralizata , Acid sulfuric reconcentrat.

b) Data de infiintare a societatii comerciale:

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

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

Societatea a fost privatizata in anul 2003 prin semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni la data de 9 iunie, S.C. A2 IMPEX SRL Ploiesti preluand de la APAPS (AVAS) un numar de 63.240.247 lei, la o valoare nominala de 2,5 lei (ron), reprezentand 94,7465% din capitalul social al societatii de la acea data.

c) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active :

In cursul anului 2009 cele mai importante tranzactii privind achizitiile/instrainarile de active sunt urmatoarele :

Achizitii :

Cumparare parti sociale de la SC A5 Invest S.R.L. Caransebes=6.100.000 lei

SC A5 Invest S.R.L. Caransebes detine la SC Uzuc SA un numar de 96.000 de actiuni astfel ca, prin achizitionarea partilor sociale de la aceasta societate SC Chimcomplex SA isi majoreaza cota de participare la capitalul social al SC Uzuc SA de la 0,5656 % la 2,5858% marindu-si astfel cota de participare la profit, SC Uzuc SA fiind o societate profitabila .

Din punct de vedere strategic, avand in vedere obiectivele de investitii prevazute in Planul de dezvoltare al SC Chimcomplex si faptul ca, aceasta

societate Uzuc SA este producator de utilaje, va conduce la realizarea unor beneficii viitoare semnificative.

In concluzie, achizitia partilor sociale va aduce in viitor pentru SC Chimcomplex beneficii din punct de vedere financiar si va contribui la consolidarea pozitiei Chimcomplex in cadrul GRUPULUI SCR.

Cumparare activ “ Camin de nefamilisti “ Pitesti = 4.100.017 lei

(la valoarea tranzactiei inclusiv TVA)

Dezvoltarea afacerilor complementare pentru SC Chimcomplex este o necesitate , mai ales in conditiile actuale de criza , contribuind astfel, alaturi de activitatea de baza la satisfacerea nevoii imediate de cash-flow.

Acest camin fiind situat in centrul orasului Pitesti, o zona geografica cu potential de dezvoltare economica, contribuie la cresterea lichiditatilor imediate prin inchiriere atat catre persoane fizice cat si juridice, destinatia actuala fiind spatiu de locuit in chirie.

In viitor, o alta destinatie care ar putea fi data acestui camin este cea de productie in ideea dezvoltarii unor afaceri viitoare cu societatile din cadrul Grupului SCR – Uzuc SA si Caromet SA fiind amplasate in zone geografice apropiate.

Total achizitii = 10.200.017 lei

(la valoarea tranzactiei inclusiv TVA)

Vanzari :

Vanzare activ “SECTIA DE MENTENANTA” = 16.202.954 lei

(la valoarea tranzactiei inclusiv TVA)

In cursul anului 2009 SC Chimcomplex SA Borzesti a derulat un amplu program de restructurare de productie si personal de adaptare a activitatii la noile conditii de piata generate de criza economica mondiala.

Utilizarea activelor Chimcomplex in anul 2009 a urmarit asigurarea functionarii instalatiilor tehnologice si de utilitati , prin reorganizarea si adaptarea fluxurilor tehnologice la noile conditii de piata ale produselor chimice , precum si punerea in valoare a investitiilor realizate in ultimii 3 ani .

Printre aceste masuri incepand cu luna august 2009 in cadrul societatii a fost infiintata SECTIA DE MENTENANTA care sa asigure cresterea eficientei in exploatare a unor active existente insuficient exploatare .

Total vanzari = 16.202.954 lei

(la valoarea tranzactiei inclusiv TVA)

Prin realizarea tranzactiilor , prezentate mai sus, respectiv prin vanzarea activului SECTIA DE MENTENANTA s-a urmarit valorificarea la maxim a potentialului acestui activ " adormit " si s-au creat si resurse pentru plata unor datorii catre furnizorii de energie electrica si gaz metan si ai Investitiei Cogenerare.

INTRARI IN PATRIMONIU

(la valoare de inventar)

- **titluri de participare : 6.100.000 lei**
- **terenuri : 1.576.539 lei**
- **cladiri si constructii speciale : 4.769.229 lei**
 - **cladiri din care : 2.593.668 lei**
 - " Camin de nefamilisti " Pitesti 2.120.570 lei
 - **constructii speciale" Centrala Cogenerare " 2.175.561 lei, din care :**
 - conducte 1.153.726 lei
 - instalatii electrice 460.607 lei
 - platforme 267.740 lei
 - estacade , trasee, retele, drenuri 199.947 lei
 - canalizari 42.448 lei
 - container 31.064 lei
 - imprejmuire 15.670 lei
- **utilaje, echipamente si mijloace de transport : 34.231.488 de lei, astfel :**
 - **puneri in functiune - modernizari :**
 - punere in functiune " Centrala Cogenerare " 33.730.421 lei
 - modernizari 4 vagoane 105.873 lei
 - revizie tehnica membrane schimbatoare de ioni 110.556 lei

- modernizare alte utilaje, mijloace de transport	18.798 lei
- achizitii :	
- 7 vagoane	192.319 lei
- 1 filtru	24.950 lei
- alte utilaje	46.921 lei

IESIRI DIN PATRIMONIU

(la valoare de inventar)

- vanzare teren "SECTIA DE MENTENANTA" : 3.826.812 lei

- mijloace fixe prin vanzare : 985.553 lei , din care:

- activ "SECTIA DE MENTENANTA"	553.222 lei, din care:
- cladiri	262.910 lei
- 1 grup transformare	120.000 lei
- alte mijloace fixe (utilaje, mijloace de tr.)	312.331 lei

- mijloace fixe prin casare : 2.331.395 lei, din care :

<u>INSTALATIA</u>	<u>LEI</u>
CLOR LICHID 3	349,529.86
AMINE 2.	333,671.90
SARE DMA+ICEDIN	316,278.77
CLORURA DE AMONIU.	290,546.41
POLI-ALCHILBENZEN	237,725.14
FRIG 807	156,384.26
INST. CAPTAN	124,668.16
CLORURA DE METILEN.	111,122.38
INSTALATIA ABUR-AER-AZOT	59,099.52
IZOBUTENA + TZD	49,504.68
APA DEMI	46,592.46
BIROU ADMINISTRATIV- PAZA	45,736.37
CONDITIONARE PESTICIDE+tiradin	35,410.70
TRANSP.CAI FERATE UZINALE	33,325.92
AT.ELECTRIC	31,103.83
LABORATOR PRAM	24,315.42
FABRICATIE TRICORETILENA	23,032.80
ABUR DISTRIBUTIE	11,514.11
ALTE INSTALATII	50,182.00

1.1.1. Elemente de evaluare generala

In anul 2009 societatea comerciala S.C. Chimcomplex S.A. a obtinut un profit de 130 mii lei, la o cifra de afaceri de 95.853 mii lei din care export in valoare de 56.686 mii lei reprezentand 59.14 % din cifra de afaceri.

Structura cifrei de afaceri realizata in anul 2009 este urmatoarea :

- venituri din vanzari de produse : 82.614 mii lei ; 86,19%
- venituri din vanzarea produselor reziduale : 1.754 mii lei ; 1,83%
- venituri din lucrari executate si servicii prestate : 8.940 mii lei ; 9,33%
- venituri din redevente si chirii : 228 mii lei ; 0,24%
- venituri din vanzarea marfurilor : 2.317 mii lei ; 2,42%

In anul 2009 au fost obtinute alte venituri din exploatare in suma de 18.730 mii lei, din care :

- venituri din vanzari de active 17.440 mii lei
- venituri din despagubiri amenzi si penalitati 37 mii lei
- venituri din subventii pentru investitii : 35 mii lei
- alte venituri din exploatare 1.218 mii lei

Cheltuielile totale realizate in anul 2009 au fost de 122.538 mii lei, din care 108.397 mii lei pentru exploatare si 14.141 mii lei financiare.

Structura cheltuielilor de exploatare realizate in anul 2009 este urmatoarea :

- cheltuieli cu materiile prime : 16.118 mii lei ;14,87 %
- cheltuielile cu materialele consumabile – total : 18.907 mii lei ; 17,44%
din care : gaz metan : 16.058 mii lei ; 14,81 %
- cheltuieli privind obiectele de inventar : 67 mii lei ;0,06%
- cheltuieli privind materialele nestocate - total : 1.088 mii lei ;1%
din care : tichete de masa : 1.075 mii lei ; 0,99%

- cheltuieli privind ambalajele : 1.238 mii lei ; 1,14%
- cheltuieli privind energia si apa – total : 20.039 mii lei ; 18,49%

din care : energie electrica : 19.640 mii lei ; 18,12%

- cheltuieli cu personalul – total : 17.722 mii lei ; 16,35%

din care : cheltuieli cu salariile : 13.893 mii lei ; 12,82%

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala : 3.829 mii lei ; 3,53%

- cheltuieli privind amortizarea : 9.676 mii lei ; 8,93%
- cheltuieli privind prestatiile externe - total: 15.234 mii lei ; 14,05%

din care : cheltuieli de intretinere si reparatii : 1.556 mii lei ; 1,44%

cheltuieli cu redeventele si locatiile de gestiune : 214 mii lei ; 0,2%

- cheltuieli cu primele de asigurare : 125 mii lei ; 0,12%
- cheltuieli cu comisiunile si onorariile : 57 mii lei ; 0,05%
- cheltuieli de protocol : 7 mii lei ; 0,01%
- cheltuieli de transport bunuri si persoane : 8.538 mii lei ; 7,88%
- cheltuieli cu deplasarile :570 mii lei ; 0,53%
- cheltuieli postale si telecomunicatii : 199 mii lei ; 0,18%
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate : 510 mii lei ; 0,47%
- cheltuieli privind prestatile portuare : 1.023 mii lei ; 0,94%
- cheltuieli tarif intretinere in exploatare vagoane : 648 mii lei ; 0,6%
- cheltuieli alte impozite si taxe -total: 1.236 mii lei; 1,14%
 - din care : fond mediu : 499 mii lei ; 0,46%
 - impozit teren : 377 mii lei ; 0,35%
 - impozit cladiri : 173 mii lei ; 0,16%
 - taxa mediu-salubritate : 91 mii lei ; 0,08%

Profitul din exploatare inregistrat in anul 2009 este de 11.707 mii lei.

Pierderea financiara este de 11.549 mii lei. Au fost inregistrate cheltuieli financiare in suma de 14.141 mii lei din care cheltuieli cu dobanzi de 6.719 mii lei – 47,5% si de 7.422 mii lei – 52,5% din diferente de curs valutar.

La sfarsitul anului 2009 societatea dispunea de lichiditati in conturile curente si casa in suma totala de 767 mii lei din care disponibilitati in conturile de garantii in valoare de 112 mii lei .

Segmentul de piata detinut de societate :

GRUPA DE PRODUSE	Cota de piata interna detinuta de Chimcomplex in 2009	Cota de piata interna detinuta de principalii concurenti
PRODUSE CLOROSODICE	25.00%	Oltchim SA Rm.Vâlcea 65%, Importuri 10%
CLORURI ANORGANICE	65%	Importuri 35%
SOLVENTI ORGANICI	85.00%	Importuri 15%
ALCHILAMINE	100.00%	
PRODUSE FITOFARMACEUTICE	1%	Producatori interni: Alchimex, Alcedo, Aectra Agrochemicals, Sinteza Oradea, Tellurium Timișoara 20%, Importatori: Dow Agrosiences, Bayer, Basf, Makhteshim Agan, Syngenta, Monsanto, Du Pont, Arysta, Nufarm, Summit Agro etc. 79%

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Valoarea productiei marfa realizata in anul 2009, defalcata pe sectii de productie, se prezinta astfel :

Sectia	Valoare productie marfa realizata lei	Pondere in total productie marfa (%)
Clorosodice	44 866 324	50,8
Clor	13 383 386	15,2
Organica	22 547 058	25,5
Cloruri anorganice	5 294 501	6,0
Clorura ferica	2 171 462	2,4
Atelier Utilitati	68 874	0,1
TOTAL	88 331 605	

Realizarea productiei marfa pe trimestre :

	Productia marfa realizata (lei)
Trimestrul I	22 252 074
Trimestrul II	19 720 700
Trimestrul III	21 976 643
Trimestrul IV	24 382 189

Urmarind evolutia valorica a productiei marfa /trimestre, se constata o scadere in trim. II fata de trim I, urmand o crestere in trim. III, atingand cea mai mare valoare in trim IV.

Acest lucru a fost posibil deoarece:

- Electroliza M a functionat la capacitate redusa.
- a crescut productia la Tricloretilena incepand cu luna decembrie dupa punerea in functiune a unei noi faze tehnologice.
- s-a reluat in octombrie campania de NMP .

Valoarea Productiei marfa a scazut comparativ cu Anul 2008 cu 43,8 %.

Principala cauza a fost criza economica mondiala care a determinat oprirea / functionarea redusa a fluxului de produse clorosodice.

Valoare productie marfa Anul 2009 = 88 331 605 lei

Valoare productie marfa Anul 2008 = 157 208 100 lei

Gradul de utilizare a capacitatilor de productie

-Instalatiile cu functionare continua (produsele Clorosodice, Clorura ferica si flxul Acetilena -Tetracloretan-Tricloretilena)

Grad utilizare capacitate productie = 36,5 %

- Instalatiile cu functionare discontinua (Metilamine, Gamabutirolactona, Nmetilpirolidona, Clorura de var, Soda fulgi, Clorura de calciu etc)

Grad utilizare capacitate productie = 30,1 %

Piata interna

Principalele produse fabricate și comercializate:

Produsul	Ponderea în cifra de afaceri %	
	2008	2009
PRODUSE CLOROSODICE	77,88	55.46
Soda caustica solutie 50%	52,08	26.06
Soda caustica fulgi	6,2	14.46
Hipoclorit de sodiu tehnic	0,96	1.24
Acid clorhidric tehnic	5,95	7.24
Clor lichefiat	12,66	6.46
CLORURI ANORGANICE	4,07	7.6
Clorura de amoniu	0,25	0,08
Clorura de calciu	1,53	2.87
Clorura de var	1,15	2.41
Clorura ferica	1,13	2.24
SOLVENTI ORGANICI	6,29	17.88
N-metil-2-pirolidona	2,01	1.97
Tricloretilena	2,75	14.5
Clorura de metilen	1,34	1,16
Cloroform	0,19	0,24
GAZE	1,92	0.1
Hidrogen	0,02	0,05
Hidrogen inalta presiune	0,74	0
Oxigen	0,15	0,05
Azot	1,01	0,01
PESTICIDE	1,92	0,93
ALTE PRODUSE	0,45	0,78
ALTE VENITURI	7,47	11.66

Segmentarea pietei

Structura vânzărilor pe piața internă din anul 2009 este prezentată mai jos:

Domeniul	% în total vânzări interne
Chimie și petrochimie	31
Energetică	16
Siderurgie	7
Celuloză și hârtie	2
Întreținerea drumurilor	8
Distributie chimice	15
Agricultură	2
Construcții metalice + mecanică	11
Industria extractivă	2
Altele	6

Principalele piețe externe din anul 2009 sunt prezentate în tabelul următor:

TARA	Pondere [%] în total export
ALGERIA	3.32
BULGARIA	5.85
GRECIA	2.68
ITALIA	9.34
OLANDA	2.35
POLONIA	5.04
PORTUGALIA	7.72
REPUBLICA MOLDOVA	5.45
RUSIA	3.10
SERBIA	3.23
SLOVACIA	2.99
SPANIA	4.95
SUA	4.70
TURCIA	13.70
UCRAINA	6.23
UNGARIA	7.63
Alte 21 de țări	11.72

Principala piață externă este Turcia, care absoarbe cea mai mare parte din exportul realizat de CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI. Produsele exportate în această țară sunt: sodă caustică, tricloretilenă, clorură de metilen.

In 2009 piata din Italia s-a situat pe locul al doilea, principalele produse livrate fiind soda caustica solutie, soda caustica fulgi, monoizopropilamina si tricloretilena.

Ungaria este o piata tradiționala pentru CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, deoarece în ultimii ani această țară s-a situat între primele trei țări în care societatea a efectuat exporturi. Pe aceasta piata , Chimcomplex comercializeaza soda caustica, acid clorhidric, clorura ferica si monoizopropilamina.

Ponderea veniturilor rezultate din principalele activități desfășurate de societate (%):

Venituri realizate din principalele activități	2007	2008	2009
Venituri din vânzarea produselor:			
clorosodice	80,94%	80,07%	62.78%
cloruri anorganice	3,36%	4,19%	8.6%
solventi organici	8,44%	6,47%	20.24%
alchilamine	1,31%	3,52%	6.04%
pesticide	1,90%	1,98%	1,06%
alte produse	4,06%	3,79%	2.51%

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principali furnizori:

PRODUS	FURNIZORI
Sare solutie	Salina Tg. Ocna
Soda calcinata	Bega Upsom
Amoniac	Amurco Bacau
Piatra calcar	Starmultitrade Brasov
Energie electrica	E-ON MOLDOVA
Gaz metan	Petrom Gas

Relatiile cu furnizorii au un caracter traditional si sunt procedurate in cadrul unui sistem de management al calitatii ISO 9001 .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Piata externă

In anul 2009 exporturile, in valoare de 57,29 mil.lei au scazut cu 50% fata de anul 2008. Exportul a reprezentat in 2008 circa 72% din totalul vanzarilor, iar in 2009, aceasta a fost de circa 68%. În totalul exporturilor, ponderea cea mai mare o au produsele clorosodice (62%) și solvenții organici (29%).

In anul 2009 industria produselor chimice de baza a fost cel mai puternic afectata de criza economica mondiala, inregistrand o scadere de 20.1%.

Referitor la piata produselor clorosodice este cunoscut faptul ca soda caustica se utilizeaza in principal in industria siderurgica si a celulozei si hartiei, domenii industriale grav afectate de criza economico-financiara. Clorul se utilizeaza in proportie de cca. 35% din productia mondiala la fabricarea PVC-ului. Principalele domenii de consum ale PVC-ului sunt industria constructiilor si fabricarea componentelor pentru industria auto.

Inca din semestrul II 2008 si pe intreg parcursul lui 2009, conditiile de piata pentru PVC au fost extrem de dificile pentru fabricantii de produse clor - vinilice, din urmatoarele motive:

- activitatea in domeniul constructiilor si al industriei auto a inregistrat o scadere drastica;

- pretul etilenei (materie prima pentru PVC) a crescut cu peste 40%;

- pretul PVC-ului s-a mentinut la un nivel foarte scazut, ca urmare a scaderii consumului si a nivelului ridicat al stocurilor.

Costurile mari ale materiilor prime –etilena si EDC-ul - au redus considerabil profitul fabricantilor de VCM-PVC, acestia ajungand sa inregistreze pierderi pe acest produs. Ca urmare, producatorii au recurs la masuri de diminuare a productiei si chiar opriri ale instalatiilor.

Situatia nefavorabila de pe piata PVC a afectat in mod direct nivelul vanzarilor de clor ale Chimcomplex, care a fost nevoita sa se adapteze conditiilor extrem de dificile ale pietei, prin:

- functionarea instalatiei de electroliza la 25 % din capacitatea de productie redusa;

- utilizarea la capacitate maxima a instalatiilor proprii consumatoare de clor, cum sunt instalatia de fabricare a tricloretilenei, a clorurilor anorganice, a acidului clorhidric si hipocloritului de sodiu;

- asigurarea echilibrului intre nivelul scazut al cererii de clor pe piata externa si capacitatea de productie a instalatiei de electroliza.

Majoritatea producatorilor de clorosodice au adoptat astfel de masuri pentru a asigura echilibrul intre cererea foarte scazuta de clor si nivelul din ce in ce mai ridicat al stocurilor.

Evoluția a pieței de clorosodice – vinilice a avut efecte negative asupra vanzarilor de produse si a preturilor. Ca urmare a reducerii nivelului consumului pe plan mondial, pe fondul scaderii cererii de clor si soda caustica, prețul acestor produse a scazut considerabil, de exemplu la lesie, de la 500 – 530 USD/t la

inceputul anului 2009 pana la 40-50 USD/t in luna iulie 2009, ceea ce a contribuit semnificativ la micșorarea cifrei de vânzări.

Exportul de clor al Chimcomplex a urmat tendinta pietei externe, inregistrand o scadere de cca. 62% in 2009 comparativ cu anul 2008, iar exportul de soda caustica s-a redus in 2009 cu 73% fata de anul precedent.

Pentru celelalte produse de export evolutia a fost urmatoarea:

- **Solventi organici:** Grupa solvenților organici a înregistrat o scădere valorică de 87% față de anul 2008, datorita dezvoltarii extensive a pietei tricloretilenei. Din aceasta grupa fac parte clorura de metilen, cloroformul și N-metilpirolidona.

- **Alchilamine:** Exporturile de alchilamine au scazut cu 20% in anul 2009 fata de anul 2008, din cauza reducerii consumului la clientii traditionali, care au fost mentinuti in totalitate printre clientii activi. Țările de export tradiționale pentru aceste produse (mono-, di- si trimetilamina, monoizopropilamina) sunt Italia, Slovenia, Spania, Serbia și Ungaria.

- **Clorură de var:** exporturile au crescut in 2009 față de anul 2008 cu 30%, in special prin livrarile efectuate pe piata externa.

Piata internă

In anul 2009 vanzarile pe piata interna, in valoare de 27.4 mil.lei au scazut cu 37% fata de anul 2008. Vanzarile interne au reprezentat in 2009 circa 32% din totalul vanzarilor, iar in 2008 aceasta a fost de circa 28%. În totalul vanzarilor interne, ponderea cea mai mare o au produsele clorosodice (64%), clorurile anorganice (18%), alchiaminele (8%) si solventi (3%).

Principala cauza a scaderii vanzarilor interne a fost reducerea consumului de produse chimice la majoritatea utilizatorilor finali ca urmare a reducerii ratelor de operare ale acestora. din cauza crizei mondiale.

Pe grupe de produse, s-au inregistrat scaderi valorice la clorosodice (-37%), pesticide (-63%), solventi (-49%), iar cresteri valorice s-au inregistrat la alchilamine (+14.5%). Grupa clorurilor anorganice s-a mentinut valoric la nivelul anului 2008.

In cadrul grupei clorurilor anorganice, clorura ferica a crescut pe segmentul tratarii apelor, ca urmare a cresterii numarului de clienti

La metilamine, a fost consolidata relatia cu firmele din tara , care au achizitionat 95% din totalul livrarilor de metilamine in anul 2009.

Cei mai importanti clienti interni in anul 2009 sunt prezentați în tabelul următor:

CLIENT	Pondere in vanzari interne [%]	PRODUSE
SC ELECTROCENTRALE GALATI SA	7.34	Clorosodice
SC PUROLITE SRL VICTORIA	6.86	Clorura de calciu, clorura ferica, metilamine
SC PETROM SA Petrobrazi	6.33	Clorosodice
SC ARCELORMITTAL GALATI SA	3.4	Clorosodice, clorură de var
SC AMURCO SA BACAU	3.36	Clorosodice
SC KEMWATER CRISTAL SRL	3,16	Clorosodice
SC ALUM SA-TULCEA	2,15	Clorosodice

Una dintre direcțiile strategice principale de acțiune in anul 2009 a fost asigurarea unui echilibru între cash-flow și profit precum si asigurarea livrarilor atat pe piața internă cat și pe cea externă. Această strategie a urmărit creșterea volumului de marfă vândută concomitent cu asigurarea unui termen optim de încasare a valorii mărfurilor.

Concurența

Concurența pe piața internă

Principalul concurent intern este OLTCHIM SA RM VALCEA , care detine tehnologii similare de obtinere a produselor clorosodice.

Concurența pe piața externă

Piața țintă de export a produselor clorosodice este compusă din țări din Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu (bazinul mediteranean). În această situație, firmele din celelalte regiuni ale lumii (America de Nord și de Sud, Asia de Sud-Est și Centrală, Orientul Îndepărtat și Australia) au o influență mai scăzută asupra segmentelor de piață externă vizate de Chimcomplex.

Producătorii cu care Chimcomplex concurează în Europa și zona Mediteranei sunt în special cei din vecinătate (Polimery Bulgaria, Borsodchem Ungaria), dar

și alți producători mari de pe piață (BASF, Bayer, Akzo Nobel, Degussa din Germania, PCC Rokita, Anwil Zakem din Polonia, Novacke Slovacia, Spolana și Spolchemie Cehia .

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societății

Categorie	2007	2008	2009
-direct productivi	523	527	360
-indirect productivi	164	156	100
-deservire generală	68	67	50
-personal TESA	264	177	145
TOTAL personal	1019	927	655

TOTAL SALARIATI la 31.12.2009 : **655, din care:**

PERSONAL TESA – 145 , din care:

- CONDUCERE : 37, din care: – cu studii superioare: 37
- EXECUTIE : 108 , din care - 88 cu studii superioare
- 20 cu studii medii

SEFI FORMATIE : 44

MUNCITORI CALIFICATI : 466

In Chimcomplex sunt inregistrate 2 sindicate , respectiv Sindicatul “Chimistul” si Sindicatul “Ecotehning”

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului

SC CHIMCOMPLEX detine **Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/12.01.2007 revizuita in februarie 2010, cu PLAN DE ACTIUNI** (Program pentru conformare) care este parte integranta a autorizatiei, iar masurile cuprinse in Plan au caracter obligatoriu de realizare, in termenele stabilite. In acest plan de actiuni au fost cuprinse toate masurile din Programul de conformare asumat la privatizare, al caror termen de finalizare a fost decalat pana in 2012 (datorita modificarilor legislative), din Programul de etapizare al Autorizatiei de g.a. si masurile din Capitolul 22 – Mediu negociat pentru aderarea la UE, valoarea totala initiala a lucrarilor fiind de 5.204.100 euro. Dupa revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu si, implicit a Planului de actiuni aferent, valoarea lucrarilor ramase de realizat pana in 2012 este de 1.535.300 euro. Masurile cu termen de

finalizare/ continuare/ demarare pana in 2009 au fost finalizate in termenele stabilite; masurile cu termen scadent 2010 sunt in curs de realizare si urmarim indeaproape incadrarea in termenele prevazute de Autorizatia integrata de mediu pentru fiecare masura in parte.

Am instituit un management al AIM, prin stabilirea pe baza de decizie a Directorului General a responsabililor pentru fiecare masura din Planul de actiuni, elaborarea fisei masurii si raportari lunare, catre autoritatile de reglementare si control, privind stadiul fizic si valoric al masurilor din plan.

In anul 2009 a fost revizuita si Autorizatia de gospodarire a folosintei de apa in Chimcomplex, cu Programul de etapizare aferent. Monitorizam continuu si realizarea obligatiilor ce ne revin din aceasta autorizatie.

De asemenea, incepand cu data de 29.12.2006 detinem si Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera. Autorizatia a fost reactualizata pentru reglementarea functionarii Statiei de Cogenerare.

In decursul anului 2009 reprezentantii organelor de control si reglementare au facut numeroase verificari in teren privitor la respectarea prevederilor din autorizatii si realizarea masurilor din programele aferente. Nu au fost identificate neconformitati majore in timpul inspectiilor efectuate.

Activitatea de masurare si monitorizare in domeniul mediului a cuprins: monitorizarea indicatorilor de calitate impusi pentru factorii de mediu apa, sol si aer; monitorizarea deseurilor; monitorizarea substantelor prioritar periculoase la evacuarea in raul Trotus ; inspectii in instalatii si la lucrarile de revizii pentru urmarirea respectarii prevederilor autorizatiei si a celor legale; efectuarea calculului pentru sumele datorate la Fondul de mediu pentru emisiile in atmosfera ; studiul documentatiilor tehnice supuse avizarii CTE in vederea verificarii si completarii acestora cu prevederile de mediu ce trebuiesc respectate la realizarea lucrarilor.

Pe parcursul anului 2009 a continuat activitatea de elaborare a procedurilor si instructiunilor specifice pentru documentarea SMM (ca Sistem de Management Integrat), s-au realizat instruirii cu personalul din Chimcomplex privind aplicarea acestora, dar si privind respectarea prevederilor legale de mediu pentru evitarea neconformitatilor si amenzilor.

Societatea noastra manifesta interes si fata de probleme de mediu care pot sa apara la clientii sai datorita produselor fabricate de Chimcomplex. Pentru limitarea impactului asupra mediului la utilizarea produselor noastre,

Chimcomplex pune la dispozitia clientilor informatii privind produsele si masurile de protectia mediului la utilizarea acestora prin etichete, normative de calitate, instructiuni de utilizare, fise cu date de securitate, fise de siguranta privind transportul, instruirii si sprijin tehnic si verbal la cumpararea produselor.

SC Chimcomplex are ca obiectiv imbunatatirea comunicarii cu partile interesate, cu autoritatile de control si reglementare ; colaboratori etc, realizand actiuni pentru schimb de idei, dezbateri tematice etc (intalniri directe). In acest sens realizarea / aplicarea investitiilor si masurilor specifice de mediu s-au realizat in conformitate cu legislatia in vigoare, dar si cu informarea publicului si a partilor interesate pentru a reliefa interesul si efortul S.C. Chimcomplex pentru respectarea si aplicarea prevederilor legale si pentru continua imbunatatirea performantei de mediu.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Realizarile anului 2009 sunt urmatoarele :

1. Imbunatatire calitate $FeCl_3$

Imbunatatirea calitatii solutiei de clorura ferica a vizat in special cresterea performantelor in diferite etape de fabricatie prin adaptarea la tipul materiei prime.

In urma testelor efectuate in laborator se poate aprecia ca, cea mai simpla varianta este separarea la cald; in instalatia industrială s-a trecut la aplicarea acestui procedeu.

2. Asimilarea unor materii prime alternative la fabricarea clorurii ferice

3. Teste de conditionare pesticide

In cadrul laboratorului s-a avut in vedere testarea unor ingrediente pentru conditionarea pesticidelor si adaptarea retetei de conditionare, pentru evitarea unor costuri nedorite.

4. Teste de laborator privind imbunatatirea performantelor clorurii de calciu solida
Pentru reducerea costurilor si operatiilor de dozare, tratare, omogenizare in solutia de $CaCl_2$ ce alimenteaza instalatia de fulgi s-au demarat si efectuat primele teste industriale in care dozarea se realizeaza direct in instalatia de $CaCl_2$ solutie .

5. Efectuarea testelor de stabilitate la coroziune a diferitelor materiale de constructie, utilaje, trasee

5.1. Testarea diferitelor tipuri de metale, in vederea stabilirii materialului de confectionare a echipamentelor.

5.2. S-au efectuat la nivel de laborator teste de coroziune pe epruvete din titan, material din care este confectionat reactorul industrial de sinteza.

6. Teste de laborator pentru utilizarea si valorificarea slamurilor din instalatiile de filtrare suspensii anorganice.

7. Acordare asistenta tehnica la solicitarea instalatiilor privind stabilizarea solventilor clorurati si obtinerea de produse de uz alimentar

In perioada februarie - martie 2009 s-au recoltat probe de pe fluxurile tehnologice urmarindu-se unele aspecte calitative ale produsului si in paralel s-au efectuat teste de laborator pentru imbunatatirea acestuia. S-a incercat deasemenea gasirea unei/unor corelatii intre parametrii analitici ai materiei prime si fenomenele inregistrate in reactoarele din instalatia industrială.

8. Asigurare documentatii suport pentru activitatea de productie si comercializare produse chimice .

9. Suplimentar, in afara planului s-a lucrat la urmatoarele teme :

a) Recuperare sola epuizata - la solicitarea Sectiei Clor s-a stabilit posibilitatea valorificarii solei epuizate din Instalatia de frig .

b) Diversificare gama sortimentala - solutie CaCl_2 30% , parfumata.

c) Test levigare slamuri anorganice

Concluzionam ca Programul de cercetare s-a realizat conform nevoilor concrete ale activitatilor specifice din Chimcomplex, si fiindca o parte din solutiile de cercetare sunt aplicate la nivel industrial, vom continua monitorizarea desfasurarii respectivelor fabricatii si a rezultatelor acestora. Pentru anul 2010 vom incerca sa identificam noi posibilitati de reducere a impactului fabricatiilor asupra mediului si de imbunatatire a calitatii produselor, si implicit de a asigura suportul tehnic necesar activitatii de productie si comercializare .

1.1.8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Prin Programul de investitii lansat pentru anul 2010 , S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti isi propune sa realizeze obiectivele de investitii in continuare din programul pe 2009(in primul rand cele pe linie de mediu care vizeaza Inchiderea depozitelor de deseuri, Modernizarea statiei finale de neutralizare ape reziduale), investitii necesare aferente activitatii de productie curenta (Reabilitare linia II de rectificare tricloretilena, Inlocuire separator de

vapori la concentrator Soda Fulgi) si obiective de investitii noi derivate din Strategia de dezvoltare 2009-2012 .

Doua dintre obiectivele strategice de investitii vor face obiectul unor proiecte pentru finantare din fonduri europene nerambursabile pe Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) astfel: pe POSCCE Axa 1 Un sistem de productie inovativ si ecoeficient -**Extindere de capacitate clorura ferica**, iar pe POS CCE Axa 4 Cresterea eficientei energetice – **Modernizare/upgrade Soda M**

La cuantumul cheltuielilor alocate pe 2010 pentru investitiile propuse s-a tinut cont de criza economico- financiara care afecteaza si Chimcomplex, iar o parte din acestea vor trebui sa provina din surse proprii (amortizari, valorificare active, valorificare deseuri si alte afaceri complementare) si eventual credite.

Odata cu revigorarea economiei si cresterea productiei, care speram sa se produca catre finalul lui 2010, programul investitional va putea fi accelerat si va putea permite abordarea si reconsiderarea si a altor investitii care sa conduca la realizarea obiectivelor strategice ale societatii.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

Marea majoritate a actualelor instalatii ale societatii comerciale au intrat in functiune pana in anul 1970. In functie de perioada in care au fost construite, instalatiile pot fi grupate astfel:

- instalatii din generatia 1, puse in functiune pana in anul 1970
- Instalatii din generatia a 2-a, puse in functiune in anii 1970-1980
- instalatii din generatia a 3-a, puse in functiune dupa anul 1980

Dupa anul 1990 s-a pus accent pe retehnologizarea proceselor tehnologice si inlocuirea tehnologiilor energofage, avand ca scop reducerea costurilor de fabricatie si imbunatatirea calitatii produselor.

Pentru cresterea performantelor si adaptarea la cerintele pietei s-au intrepris actiuni de modernizare-retehnologizare a instalatiilor.

Exemplul cel mai concludent il constituie retehnologizarea instalatiei de electroliza prin adoptarea procedului modern cu membrana schimbatoare de ioni, realizandu-se compexul Soda M (Soda caustica lichida, Apa demineralizata, Soda caustica fulgi, Acid clorhidric PA), instalatii monitorizate DCS . Investitia , licenta UHDE, a intrat in functiune in anul 1996.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a influentat piata produselor chimice si a dus la interzicerea utilizarii unor pesticide respectiv sistarea sintezelor de erbicide, fungicide, insecticide.

Incepand din anul 2007, s-au re tehnologizat si modernizat instalatiile de productie azot, metilamine, frig, aer.

Pentru asigurarea consumului de clor prin inglobarea in produse rentabile si cu potential semnificativ de piata ; cresterea gradului de integrare tehnologica si reducerea influentelor generate de mediu extern in special in planul resurselor energetice ; reducerea impactului asupra mediului si pentru a raspunde unor cerinte actuale legislative s-au pus in functiune:

- instalatia de incinerare rezidii clorurate organice
- reconcentrare acid sulfuric rezidual
- clorura de calciu fulgi
- statie de cogenerare (producere energie electrica si abur)
- s-a modernizat statia electrica SRA

Suprafata de teren deţinută la 31.12.2009:

Total: 1.719.151 m.p., din care 384.219 m.p. construită cu o valoare de inregistrare in patrimoniu de 51.193 mii lei.

Nr. Crt.	Amplasare	Suprafata (mp)	Val. Contabilă (lei)
1	Onesti, str Industriilor nr. 3	1.684.396	48.415.579
2	Extravilan Municipiul Onesti	25.857	743.480
3	Oradea , str Ion Bogdan nr. 33	3.472	310.490
4	Pitesti, str. Caminelor, nr. 7 , jud Arges	1.222	1.576.539
5	Sat Cazaci com. Tarcau, jud Neamt,	4.204	147.000

Terenul din municipiul Onesti este inregistrat la pretul de 8 euro/mp iar terenurile din loc. Oradea, com. Tarcau si Pitesti sunt inregistrate la preturile de achizitie.

Societatea mai detine in proprietate constructii in valoare de 46.138 mii lei, instalatii tehnice si masini in valoare de 161.122 mii lei, investitii in curs in valoare de 6.714 mii lei si alte imobilizari corporale in valoare de 234 mii lei .

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Structura sintetică a registrului consolidat al societatii cu actionarii care detin un procent mai mare sau egal cu 1% este urmatoarea :

Actionari	Nr. Actiuni	Valoare (lei)	% din capitalul social
A2 IMPEX SRL	108.347.004	108.347.004	83,8158
A.V.A.S	16.669.830	16.669.830	12,8957
SIF MOLDOVA	3.394.967	3.394.967	2,6263
ALTI ACTIONARI	856.128	856.128	0,6622
TOTAL	129.267.929	129.267.929	100,000

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Administratori:

Nume si prenume: Bancila Virgiliu

Varsta: 66 ani

Studii : Institutul Politehnic Iasi – Facultatea de chimie industriala

Doctoratul in inginerie chimica

Experienta profesionala:

- din luna februarie 2009 pana in prezent : Presedinte al Consiliului de Administratie
- din 1990 pana in ianuarie 2009 : Director General al S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti
 - 1980-1990 : Director Tehnic la Combinatul Petrochimic Borzesti
 - 1969-1980 : Sef sectie la Combinatul Petrochimic Borzesti
 - 1967-1969: Sef sectie adjunct la Combinatul Petrochimic Borzesti

Functia si vechimea in functie : Presedinte al Consiliului de Administratie din februarie 2009 pana in prezent.

Nume si prenume: Caescu Gheorghe

Varsta: 56 ani

Studii : Institutul Politehnic Iasi – Specialitatea mecanica

Experienta profesionala:

- din 2007 pana in prezent : Vicepresedinte Grup SCR
- 2006-2007 : Director General al SC Iasitex SA
- 2005 –2006 : Director General al S.C. Nova Textile Bumbac SRL
- 2001-2005 : Director General la S.C. Contactoare S.A. Buzau
- 1991-2001: Director General la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1991: Director Comercial la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1987-1991 : Sef Serviciu CTC la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1986-1987 : Sef sectie schimb la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1983-1986 : Sef atelier la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1980-1983 : inginer tehnolog la S.C. Mecanica Ceahlau
- 1979-1980: inginer stagiar la CUG Iasi

Functia si vechimea in functie : Membru al Consiliului de Administratie din 15.09.2006

Nume si prenume : Constantinescu Dumitru

Varsta : 62 ani

Studii: Academia de Studii Economice – domeniul financiar-bancar, Contabilitate

Experienta profesionala:

- din 2008 pana in prezent :Director Logistica Trustul de presa SC Realitatea -Catavencu
- 2006-2008 :Director General Adjunct la SC Global Video Media SA
- 1994-2006 :Director General la Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi"SA
- 1993-1994 : Director General in Ministerul Culturii si Cultelor, Directia Generala cultura scrisa
- 1991-1993 : Director General la Romlibri
- 1990-1991 : Director la Compania de difuzare a cartii "ARCADIA"
- 1987-1990 : Contabil Sef Intreprinderea de difuzare a cartii
- 1980-1987 : Economist principal la Comisia Economica a UASCR
- 1972-1980 : Economist la Editura "Scanteia"
- 1971-1972 : Economist la Trustul alimentatiei publice Ploiesti

Funcția și vechimea în funcție : Membru al Consiliului de Administrație din
22.07.2009.

Conducerea executivă a societății:

1. Director General	Coman Dumitru
2. Director Economic	Alexa Anisoara
3. Director Comercial	Prisacariu Daniel
4. Director Producție	Popescu Octavian
5. Director Investiții	Manea Ionita

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) Elemente de bilanț

mii lei

	2006	2007	2008	2009
ACTIVE IMOBILIZATE	104.168	171.169	207.264	209.679
STOCURI	25.270	24.914	20.871	22.776
CREANȚE	27.130	26.500	20.168	13.779
DATORII – TOTAL, din care:	82.368	107.529	101.306	100.536
- credite	27.091	42.958	50.974	48.737
- datorii comerciale	22.955	35.668	37.094	40.104
- personal și asigurări sociale	1.314	6.835	2.393	2.039
- alte datorii	31.008	22.068	10.845	9.656
CAPITALURI PROPRII	79.113	121.871	149.510	146.255

Structura stocurilor in anul 2009 comparativ cu anul 2008 se prezinta astfel:

- lei -

	2008	2009
Materii prime- total, din care:	1.922.653	2.261.397
Lewatit	593.176	562.449
Acetona	298.355	118
Rasina schimbatoare de ioni	40.019	38.692
Calcar	30.771	899
Sulf 80% WP	29.915	24.057
Acid sulfuric	46.023	26.364
Dimetilamina	28.500	28.500
Diacel	36.153	50.096
Sulfat de sodiu	30.088	43.379
Soda usoara	69.887	38.289
Atlox	9.136	9.136
Freon	42.047	28.027
Amoniac	76.411	34.906
Anhidrida maleica	396.886	
Carbid		1.257.948
Metanol	104.614	
Materiale consumabile – total, din care:	4.820.361	5.860.222
Motorina	93.237	66.918
Ulei	135.253	122.030
Materiale din titan	762.104	759.273
Sina CFR	4.120	3.090
Teava	190.570	340.801
Tabla	132.017	106.577
Snur etansare	7.732	7.697
Etansari	40.242	32.536
Motoare	250.708	249.195
Ventile	68.014	60.715
Separator Gelen	413.520	413.520
Ansamblu	241.005	241.005
Tronsoane	86.763	13.387
Membrane	146.080	143.017
Rulmenti	93.500	1.438.125
Lagare	89.768	80.262
Coturi	51.921	50.393
Obiecte de inventar	153.487	122.795
Marfuri	757.766	425.835
Ambalaje	298.740	314.320
Semifabricate si produse in curs de executie – total, din care:	948.807	813.352

Catalizator NMP	86.214	78.489
Clorura de calciu calcinata	0	72.291
Prod.neterminata Tricloretilena	191.246	162.530
Prod.neterminata Cloroform tehnic	165.757	0
Tetracloretan	135.530	272.883
Produse finite – total, din care:	11.192.827	11.594.120
Produse organice	4.603.392	4.300.019
Produse clorosodice	1.414.545	3.025.042
Cloruri anorganice	2.982.032	3.186.285
Pesticide	1.017.841	503.353
Alte produse	1.175.017	579.421
Produse reziduale	268.130	228.887
Stocuri aflate la terti	166.494	83.457
Avansuri pentru cumparari stocuri	970.665	1.358.439

Stocurile totale la data de 31.12.2009 au crescut cu 9% față de 31.12.2008, în special ca urmare a achiziționării de materiale, aceasta fiind o creștere temporară stocul urmând a fi lichefiat în cursul anului 2010, cât și a avansurilor pentru cumpărări de stocuri.

Produsele care au determinat semnificativ creșterea stocurilor de materii prime este carbidul pentru fabricarea de Tricloretilena.

Facem mențiunea că consumul de materii prime este constant și continuu și este necesară constituirea de stocuri de siguranță. În mod obișnuit materiile prime detin circa 25-30% din totalul marfurilor achiziționate. La sfârșitul anului 2009 materiile prime reprezentau 10% din total stocuri față de 9% în anul 2008.

Stocul de producție neterminată și semifabricate este determinat de specificul funcționării instalației Tricloretilena, pentru care este necesară acumularea semifabricatului tetracloretan pentru a fi procesat în tricloretilena.

La produse finite stocurile la 31.12.2009 au înregistrat o creștere cu 3.5% față de 31.12.2008.

Produsele la care s-au înregistrat creșteri sunt cele cu mișcare lentă. Stocul cu mișcare lentă este format preponderent din cloroform (motiv pentru care în luna aprilie 2009 a fost oprită fabricația), clorura de calciu tehnică (stocul a crescut valoric deoarece fiind un produs care înglobează clor, instalațiile au funcționat la o capacitate cât mai mare, depășind pe termen scurt capacitatea de consum a pietei, valorificarea acestui stoc fiind realizată în trim. 1 2010). Valoarea stocurilor de pesticide a scăzut fabricațiile fiind oprite.

In ceea ce priveste stocul curent s-au inregistrat cresteri temporare la soda caustica fulgi si soda caustica lichida determinat de o reducere a cererii reduse de pe piata interna si externa .Piata clorosodicelor s-a confruntat incepand cu luna mai 2008 cu dificultati, cauzate de problemele aparute pe piata PVC-ului, care au avut ca efect scaderea cererii de clor pe piata externa. Pentru a consuma in Chimcomplex clorul in exces, au fost utilizate la maxim instalatiile consumatoare de clor, astfel temporar productia a depasit cererea curenta de pe piata iar stocurile au crescut.

Evolutia creantelor la finele anului 2009 fata de sfarsitul anului 2008 este urmatoarea :

	- lei -		
	2008	2009	2009-2008
Creante comerciale- total, din care:	12.549.210	10.517.048	-2.032.162
Avansuri furnizori servicii	33.955	25.370	-8.585
Clienti interni	6.248.980	5.392.891	-856.089
Utilizator: industria metalurgica	81.979	148.073	66.094
Utilizator –industria de ingrasaminte	0	298.455	298.455
Utilizator – industria energetica	0	263.993	263.993
Utilizator – industria de celuloza si hartie	480.761	265.089	-215.672
Utilizator – prestatori de servicii publice	0	469.618	469.618
Utilizator – industria chimica org.	161.618	0	-161.618
Utilizator – industria petrochimica	532.359	303.217	-229.142
Utilizator – industria energetica	547.881	216.909	-330.972
Utilizator – industria chimica	0	18.745	18.745
Clienti externi – total, din care:	5.508.447	3.650.388	-1.858.059
Utilizator – distributie si comert	124.068	59.743	-64.325
Utilizator – furnizor de investitii	0	1.217.984	1.217.984
Utilizator – distributie si comert Turcia	0	210.478	210.478
Utilizator – distributie si comert Olanda	156.477	52.615	-103.862
Utilizator – distributie si comert R. Moldova	4.523.178	1.491.625	-3.031.553

Utilizator – distributie si comert Polonia	244.611	110.081	-134.530
Utilizator – distributie si comert Bulgaria	99.955	198.331	98.376
Clienti incerti – total, din care:	2.591.553	3.154.542	562.989
Utilizator – distributie si comert Rm. Valcea	151.519	151.519	0
Utilizator – distributie si comert - Bacau	140.552	140.552	0
Utilizator – distributie si comert Bucuresti	162.740	90.507	-72.233
Utilizator – distributie si comert - Moinesti	0	723.288	723.288
Utilizator – agricultura Braila	202.294	202.294	0
Utilizator – distributie si comert – Rm. Valcea	120.686	120.686	0
Utilizator – distributie si comert Buzau	0	108.761	108.761
Utilizator – distributie si comert M. Ciuc	0	117.832	117.832
Utilizator – fabricatie detergenti Onesti	856.265	875.651	19.386
Utilizator – comert echipamente Bucuresti	244.836	244.836	0
TVA de recuperat	6.349.249	2.038.201	-4.311.048
Sume in curs de clarificare	314.837	120.148	-194.689
Alte creante	955.126	1.103.140	148.014
TOTAL CREANTE	20.168.422	13.778.537	-6.389.885

Datoriile comerciale la 31.12.2009 fata de 31.12.2008 prezinta urmatoarea structura:

	2008	2009	2009-2008
Furnizori interni – total, din care:	18.504.677	25.703.155	7.198.478
Energie electrica	6.955.937	8.384.275	1.428.338
Sare solutie	562.034	1.989.717	1.427.683
Gaz metan	4.805.656	7.550.598	2.744.942
Prestatii portuare	413.204	884.289	471.085
Transport marfa	1.636.033	3.987.151	2.351.118
Prestari servicii	144.717	131.539	-13.178
Soda calcinata	208.445	127.658	-80.787
Furnizori externi – total, din care:	5.775.010	4.650.987	-1.124.023
Mentenananta	0	486.374	486.374
Acetona	876.490	198.239	-678.251
Carbid	4.355.947	3.522.335	-833.612

Furnizori de imobilizari – total, din care:	2.313.191	1.750.086	-563.105
Furnizori de investitii electrice	198.365	128.365	-70.000
Furnizori de investitii - proiectare	181.325	111.325	-70.000
Furnizori de investitii echipamente	65.559	100.303	34.744
Furnizori de investitii – mijloace de transport	0	228.860	228.860
Reach Centrum	0	263.796	263.796
Furnizori facturi nesosite	4.183.707	2.188.735	-1.994.972

Situatia creditelor la 31.12.2009 fata de 31.12.2008 este urmatoarea:

	Moneda	2008	2009
BCR ONESTI:			
- linie credit	lei	17.000.000	17.000.000
- linie credit	usd	2.400.000	2.400.000
- facilitate cont	lei	1.000.000	1.000.000
- credit investitii	euro	5.588.252	4.853.486
- credit pentru plata obligatiilor bugetare	lei	4.121.118	3.170.094
IMPRUMUTURI			
	Moneda	2008	2009
- FREE	USD	2.000.000	1.833.333
- TRICON	USD	1.000.000	700.000
- INAV Bucuresti	LEI	0	70.000

Datoriile societatii la bugetul consolidat al statului la 31.12.2009 sunt in valoare totala de 1.716.335 lei, din care: impozit salarii 295.131 lei, fond somaj 33.332 lei, fonduri asigurari sociale 1.377.122 lei si impozit pe profit de 10.750 lei, sume care urmeaza sa fie compensate cu tva de recuperat.

b) Contul de profit si pierdere

mii lei

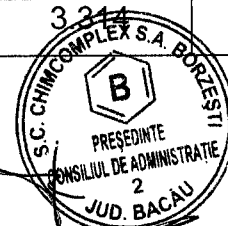
INDICATORI	2006	2007	2008	2009
Productia vanduta	175.860	170.798	159.326	93.537
Cifra de afaceri	177.322	173.058	163.475	95.853
Alte venituri din exploatare	13.357	20.643	11.459	24.252
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	190.679	193.702	174.934	120.105
Cheltuieli materiale	53.077	45.208	41.786	39.465
Cheltuieli cu energia si apa	55.887	72.791	56.287	20.039
Cheltuieli de personal	18.833	23.299	24.823	17.722
Cheltuieli prestatiile externe	27.662	24.146	21.298	15.234
Cheltuieli privind impozitele si taxele	1.632	1.669	999	1.236
Cheltuieli privind amortizarea	6.102	7.812	11.414	9.676
Alte cheltuieli de exploatare	2.350	5.331	4.231	5.025
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	165.543	180.256	160.838	108.397
PROFIT DIN EXPLOATARE	25.136	13.446	14.096	11.708
VENITURI FINANCIARE	3.773	2.352	5.713	2.592
Cheltuieli privind dobanzile	2.925	3.739	5.880	6.719
Cheltuieli diferite de curs valutar	2.829	5.580	10.616	7.422
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	5.754	9.319	16.496	14.141
PIERDERE FINANCIARA	1.981	6.967	10.783	11.549
PROFIT BRUT	23.155	6.479	3.314	159

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Bancila Virgiliu – presedinte

Caescu Gheorghe – membru

Constantinescu Dumitru - membru



Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea	S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bacau		ONESTI				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	INDUSTRIILOR	3				0234302100	
Numar din registrul comertului	J04/493/1991			Cod unic de inregistrare	960322		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	155.442	625.538
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	90.012	90.012
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	245.454	715.550
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	84.755.161	84.779.390
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	77.593.287	104.013.722
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	137.974	109.508
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	37.327.762	6.714.131
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	199.814.184	195.616.751
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	6.433.940	12.533.940
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	655.074	655.074
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	115.196	158.153
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.204.210	13.347.167

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	207.263.848	209.679.468
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7.315.845	8.642.192
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	948.807	813.351
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	11.635.203	11.962.180
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	970.665	1.358.439
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	20.870.520	22.776.162
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	12.549.210	10.517.048
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	7.619.212	3.261.489
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	20.168.422	13.778.537
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.608.579	766.773
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	44.647.521	37.321.472
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.707.450	2.737.970
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	29.683.539	37.184.187
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	6.317.035	5.810.545
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	30.776.584	34.292.963
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	0

				F10 - pag. 3	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009		
A	B	1	2		
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	7.965.417	7.781.215		
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	74.742.575	85.068.910		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-28.619.662	-45.533.831		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	178.644.186	164.145.637		
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	0	0		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	21.290.685	11.552.762		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	0		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	0		
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)	55	5.272.615	3.914.800		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	26.563.300	15.467.562		
H. PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59	181.406	119.284		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	181.406	119.284		
I. VENITURI ÎN AVANS					
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	2.389.099	2.303.758		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	232.058	524.363		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	2.621.157	2.828.121		
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL					
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	129.267.929	129.267.929		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	129.267.929	129.267.929		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	46.987.685	43.602.341		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	454.604	462.537
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	62.102.260	62.102.260
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	62.556.864	62.564.797
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	78	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	79	89.302.097	89.302.097
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	80	3.313.574	129.996
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	3.313.574	7.933
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	149.510.381	146.255.033
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	149.510.381	146.255.033

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 3815433118 / 9596513212

ADMINISTRATOR,

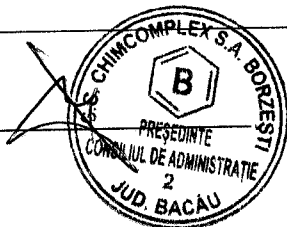
INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	163.475.153	95.852.978
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	159.325.610	93.536.554
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	4.149.543	2.316.424
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	2.191.686	304.294
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	8.816.871	5.218.018
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	450.094	18.729.655
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	174.933.804	120.104.945
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	35.931.093	35.025.765
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.790.004	1.319.777
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	56.286.740	20.038.574
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3.064.760	2.044.299
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	24.823.384	18.796.949
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	19.252.454	14.967.930
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	5.570.930	3.829.019
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	11.414.390	9.675.811
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	11.414.390	9.675.811
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-160.889	83.675
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	790.958	1.185.108
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	951.847	1.101.433
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	26.688.099	21.474.812
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	21.297.714	15.233.634
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	999.173	1.236.022
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	4.391.212	5.005.156
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	-62.122

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	62.122
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	160.837.581	108.397.540
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	14.096.223	11.707.405
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	316.446	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	478.233	148.287
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	4.918.682	2.443.839
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	5.713.361	2.592.126
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	5.880.347	6.719.233
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10.615.663	7.421.635
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	16.496.010	14.140.868
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	10.782.649	11.548.742
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	3.313.574	158.663
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	180.647.165	122.697.071
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	177.333.591	122.538.408

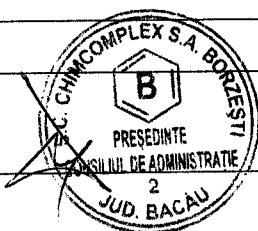
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	3.313.574	158.663
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	28.667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	3.313.574	129.996
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2244493479 / 9596513212

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VIRGILIU BANCILA



Semnatura _____

Stampila unitatii

Numele si prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		129.996
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	856.405	856.405	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	799.715	799.715	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	56.690	56.690	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	958		732

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30			1.074.724
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31	114.371		0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	114.371		0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34			
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	7.204.210		13.347.167
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	7.089.014		13.189.014
- acțiuni cotate	37			
- acțiuni necotate	38			
- părți sociale	39	7.089.014		13.189.014
- obligațiuni	40			
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	115.196		158.153
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	115.196		158.153
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	12.549.210		10.517.048
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	39.083		7.783
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	6.748.949		2.656.228
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2.616.973		3.376.190
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50			

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	11.138	7.975
- în lei (ct. 5311)	58	11.138	7.975
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	2.992.291	304.352
- în lei (ct. 5121)	61	181.580	302.395
- în valută (ct. 5124)	62	2.810.711	1.957
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	580.323	433.984
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	580.323	433.984
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	101.537.933	101.060.835
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	24.582.806	25.045.345
- în lei	71	17.780.726	17.998.705
- în valută	72	6.802.080	7.046.640
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	26.391.418	23.691.604
- în lei	77	4.121.118	3.170.094
- în valută	78	22.270.300	20.521.510
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	0	
- în lei	80	0	
- în valută	81	0	
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	8.721.121	7.589.357
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	218.521	151.237
- în valută	85	8.502.600	7.438.120

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	37.093.619	40.103.508
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	900.678	629.083
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3.314.599	3.016.696
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	533.692	985.242
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	129.267.929	129.267.929
- acțiuni cotate	92	129.267.929	129.267.929
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	47.502	0

Suma de control F30 : 1152024899 / 9596513212

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VIRGILIU BANCILA



Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	271.042	805.160	271.042	X	805.160
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	90.012	0	0	X	90.012
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	361.054	805.160	271.042	X	895.172
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	53.443.361	1.576.539	3.826.812	X	51.193.088
Constructii	06	41.953.863	4.773.589	569.295		46.158.157
Instalatii tehnice si masini	07	128.366.114	35.867.757	3.111.605		161.122.266
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	234.150	0	0		234.150
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	37.327.762	11.166.870	41.780.500	X	6.714.132
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	261.325.250	53.384.755	49.288.212		265.421.793
Imobilizari financiare	11	7.204.210	6.198.027	55.070	X	13.347.167
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	268.890.514	60.387.942	49.614.324		279.664.132

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0			0
Alte imobilizari	14	115.600	335.063	271.041	179.622
TOTAL (rd.13 +14)	15	115.600	335.063	271.041	179.622
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	10.642.063	2.136.672	206.881	12.571.854
Instalatii tehnice si masini	18	50.772.827	8.489.042	2.153.323	57.108.546
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	96.176	28.466		124.642
TOTAL (rd.16 la 19)	20	61.511.066	10.654.180	2.360.204	69.805.042
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	61.626.666	10.989.243	2.631.245	69.984.664

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

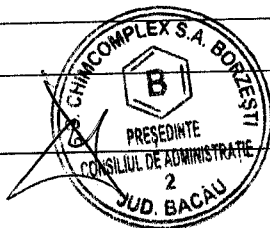
Suma de control F40 : 2384561716 / 9596513212**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VIRGILIU BANCILA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

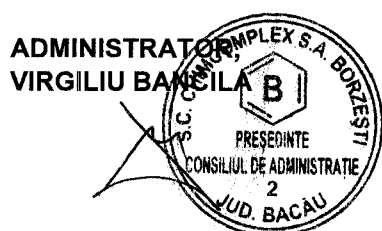
Formular
VALIDAT

Vers.1.02

FLUX DE NUMERAR

RON

		2009
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	129,996
+	Amortizari si provizioane	9,675,811
-	Subventii de exploatare	0
-	Variatia stocurilor (+/-) (bil. Rd.25)	1,905,641
-	Variatia creantelor (+/-) (bil rd 31)	-6,389,885
+	Variatia furnizorilor (+/-) (bil rd 42)	3,516,379
+	Variatia clientilor creditor (+ / -) (bil rd 41)	-506,490
+	Variatia altor datorii (+/-) (bil rd (46+57))	-1,542,017
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	15,757,922
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	17,439,869
-	Investitii efectuate total, din care:	10,021,706
	- Achizitionarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investitii (debit 231-722)	4,803,688
	- Executate in regie proprie (ct 722)	5,218,018
=	Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	7,418,163
+	Variatia creditelor si imprumuturilor	-2,237,275
=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-2,237,275
-	Variatia altor elemente de activ (total activ - rd15-rd16+rd 33-rd35-rd23)	10,864,303
+	Variatia altor elemente de pasiv (total pasiv (-rd12-rd13-rd17-rd18-rd19-rd21-rd28-rd	-12,916,313
=	Flux de numerar din alte activitati (D)	-23,780,616
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3,608,579
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	-2,841,806
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	766,773



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

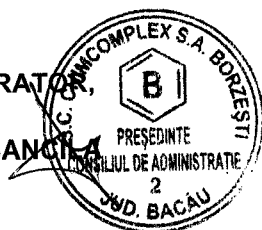
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2009	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2009
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	129,267,929					129,267,929
Capital social subscris nevarsat	0					0
Rezerve din reevaluare	46,987,685			3,385,343		43,602,342
Rezerve legale	454,604	7,933				462,537
Alte rezerve	62,102,260					62,102,259
Rezultatul reportat	-89,302,097					-89,302,097
Rezultatul exercitiului	3,313,574	129,996		3,313,574		129,996
Repartizarea profitului	-3,313,574	3,313,574		7,933		-7,933
TOTAL	149,510,381	3,451,503	0	6,706,850	0	146,255,033

ADMINISTRATOR,

VIRGILIU BANCIU



DIRECTOR ECONOMIC,

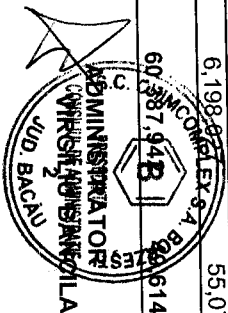
ALEXA ANISOARA

[Handwritten signature]

Active imobilizate

lei

Elemente de active	Sold la 1 ianuarie 2009	Cresteri	Reduceri	Sold la			Deprecieri (amortizare sau provizioane)		Sold la 31 decembrie 2009
				31 decembrie 2009	1 ianuarie 2009	5	6	7	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
203 Chelt.de dezv.				0	0	0	0	0	
205									
Conces.brevete, licente	267,366	247,645	267,366	247,645	114,371	152,995	267,366	0	
208 Alte imob.necorp.	3,676	557,515	3,676	557,515	1,229	182,068	3,675	179,622	
233 Imob.necorp in curs	90,012		0	90,012					
TOTAL	361,054	805,160	271,042	895,172	115,600	335,063	271,041	179,622	
IMOB.NECCORP.:	361,054	805,160	271,042	895,172	115,600	335,063	271,041	179,622	
211 Terenuri si amenajari	53,443,361	1,576,539	3,826,812	51,193,088	0		206,881	12,571,854	
212 Constructii	41,953,863	4,773,589	569,295	46,158,157	10,642,063	2,136,672			
2131 Echip.tehnolog.	110,517,572	35,559,094	2,449,565	143,627,101	43,464,913	7,370,547	1,674,957	49,160,503	
2132 Ap.si Inst.masura	10,520,117	5,950	330,983	10,195,084	4,214,227	557,378	234,032	4,537,573	
2133 Mijl.transport	7,328,425	302,713	331,056	7,300,082	3,093,687	561,117	244,335	3,410,469	
2134 Animale si plantatii	0	0	0	0	0		0	0	
214 Mobilier, ap.birotica	234,150	0	0	234,150	96,176	28,466	0	124,642	
231 Imob.Corp in curs	37,327,762	11,166,870	41,780,500	6,714,132	0	0	0	0	
TOTAL	261,325,250	53,384,755	49,288,211	265,421,794	61,511,066	10,654,180	2,360,205	69,805,041	
IMOB.CORP.:	261,325,250	53,384,755	49,288,211	265,421,794	61,511,066	10,654,180	2,360,205	69,805,041	
Imobiliz.financiare	7,204,210	6,198,824	55,070	13,347,167		0	0		
Total active imobilizate	268,890,514	60,387,949	49,614,323	279,664,132	61,626,666	10,989,243	2,631,246	69,984,664	



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

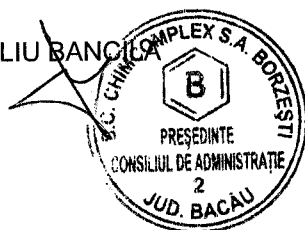
[Signature]

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2009	Transferuri		lei
				Sold la 31 decembrie 2009
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Prov.pentru litigii (1511)	181,406	-	62,122	119,284
Alte prov.pt.risc si chelt.(1518)				-
TOTAL	181,406	-	62,122	119,284

ADMINISTRATOR,

VIRGILIU BANCILĂ



DIRECTOR ECONOMIC,

ANISOARA ALEXA

Repartizarea profitului

lei

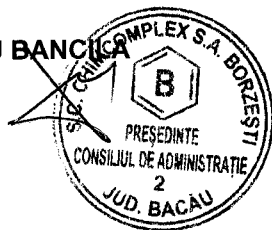
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	129,996
- rezerva legala	7,933
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende, etc	0
Profit nerepartizat	122,063

In anul 2009, SC Chimcomplex SA Borzesti a realizat un profit net de 129.996 lei, din care s-a repartizat la rezerve legale suma de 7.933 lei.

Supunem aprobarii repartizarea profitului net de 122.063 lei ca sursa proprie de finantare la dispozitia societatii.

ADMINISTRATOR,

VIRGILIU BANCICA



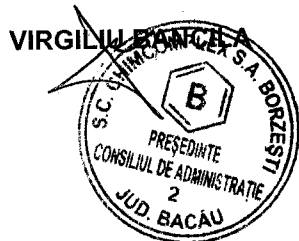
DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXA ANISOARA

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	163,475,153	95,852,978
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	139,812,107	93,601,617
3. Cheltuielile activitatii de baza	34,451,452	36,851,420
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	94,551,166	47,388,998
5. Cheltuieli indirecte de productie	10,809,489	9,361,199
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	23,663,046	2,251,361
7. Cheltuieli de desfacere	15,580,423	9,072,608
8. Cheltuieli generale de administratie	9,594,594	8,039,739
9. Alte venituri din exploatare	15,608,194	26,568,391
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	14,096,223	11,707,405

ADMINISTRATOR,



DIRECTOR ECONOMIC,

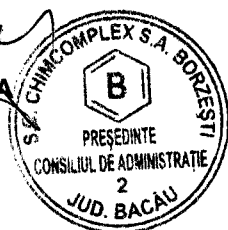
ALEXA ANISOARA

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent lei	Exercitiul curent lei
Venituri din titluri de participare	316,446	0
Venituri din dobanzi	478,233	148,287
Venituri din diferente de curs valutar	4,918,682	2,443,839
Alte venituri financiare	0	0
TOTAL VENITURI	5,713,361	2,592,126
Cheltuieli privind dobanzile	5,880,347	6,719,233
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	10,615,663	7,421,635
Alte cheltuieli financiare		
TOTAL CHELTUIELI	16,496,010	14,140,868
REZULTATUL FINANCIAR	-10,782,649	-11,548,742
	0	0

ADMINISTRATOR

VIRGILIU BANCILA



DIRECTOR ECONOMIC,

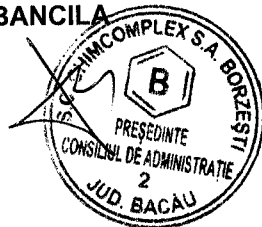
ALEXA ANISOARA

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la		Termen de lichiditate	
	31 decembrie		sub 1 an	peste 1 an
	2009(col. 2+3)			
0	1	2	3	
Total, din care :	13,778,537	13,778,537	0	
- CREANTE COMERCIALE	10,517,048	10,517,048		
- CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	195,253	195,253		
- TVA DE RECUPERAT	2,038,201	2,038,201		
- DEBITORI	516,071	516,071		
- ALTE CREANTE	391,816	391,816		
- DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	120,148	120,148		0

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

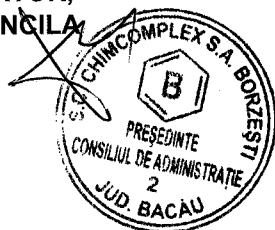


DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009(col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	100,525,722	85,058,160	15,467,562	-
- SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	48,736,949	37,184,187	11,552,762	
- DATORII COMERCIALE	40,103,508	40,103,508		
- DATORII CU PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	2,039,537	2,039,537		
- DIVIDENDE	-	-		
- ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	1,595,492	1,595,492		
- DECONTARI CU GRUPUL SI ALTE DATORII	7,590,879	3,676,079	3,914,800	
- CREDITORI DIVERSI	459,357	459,357		-

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCIU



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS), Legii nr. 82/1991 si Ordinului 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt intocmite in acord cu urmatoarele principii ;

- continuitatii activitatii
- permanentei metodelor ;
- prudentei ;
- independentei exercitiului ;
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- intangibilitatii ;
- necompensarii ;
- prevalentei economicului asupra juridicului ;
- pragului de semnificatie

Conversia tranzactiilor in moneda straina

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 in lei la cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar 2009, la rata oficiala comunicata de B.N.R. de 2,9361 lei/usd si 4.2282 lei/euro.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila.

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta constau in brevete de inventie, licente, programe informatice si teme de cercetare, inregistrate initial la cost, evaluarea ulterioara fiind efectuata prin aplicarea tratamentului de baza.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si control, mijloace de transport si alte mijloace fixe si sunt inregistrate initial la cost. Ulterior recunoasterii initiale ca activ, imobilizarile corporale au fost prezentate la valoarea reevaluatata, care reprezinta valoarea justa la momentul reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile cumulate din depreciere.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare.

Imobilizarile corporale in curs s-au inregistrat in contabilitate la cost .

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare constau in titlurile de participare la capitalul social al altor societati si in garantii acordate furnizorilor.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind disponibilitatile in casa, banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse si marfuri. Stocurile materiale achizitionate sunt inregistrate la costul de achizitie, iar produsele la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit" (FIFO), cu exceptia produselor si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

Veniturile

Veniturile societatii provin din vanzari de produse 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:

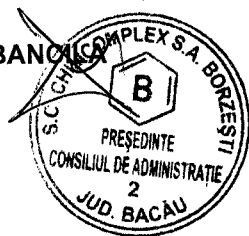
- clienti incerti si debitori diversi
- stocuri produse finite si marfuri

Instrumente financiare

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

DIRECTOR GENERAL,

VIRGILIU BANCIU



DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXA ANISOARA

Actiuni si obligatiuni

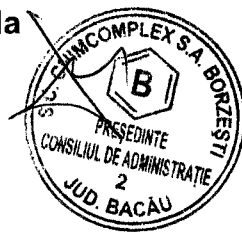
1. Capital social subscris si varsat :129.267.929 lei
2. Numar actiuni : 129.267.929 , valoare nominala 1 leu / actiune.

Structura actionariatului:

- A2 IMPEX SRL PLOIESTI	- 108.347.004 actiuni
- SIF II MOLDOVA	- 3.394.967 actiuni
- AVAS	- 16.669.830 actiuni
- alti actionari	- 856.128 actiuni

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

ADMINISTRATOR,
Virgiliu Bancila



DIRECTOR ECONOMIC,
Anisoara Alexa



Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Mentiuni cu privire la :

Salarizarea directorilor, administratorilor

salariile au fost stabilite prin contractul de management, si sunt confidentiale

- 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** este alcatuita din 5 persoane, incluzand si Directorul General.

DIRECTOR GENERAL

specialitatea
vechimea in functie

DUMITRU COMAN

- inginer chimist, absolvent al Facultatii de inginerie chimica
- 1 an

DIRECTOR COMERCIAL

specialitatea
vechimea in functie

DANIEL PRISACARIU

- inginer chimist absolvent al Universitatii Tehnice Gh.Asachi Iasi
Facultatea de Chimie Industriala
- 1 an

DIRECTOR ECONOMIC

specialitatea
vechimea in functie

ANISOARA ALEXA

- economist, absolventa a Facultatii de Stiinte Economice Iasi
- 1 an

DIRECTOR PRODUCTIE

specialitatea
vechimea in functie

POPESCU OCTAVIAN

- inginer chimist, absolvent al Facultatii de Tehnologie Chimica
Specializarea Petrochimie
- 6 ani

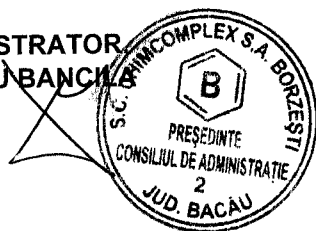
DIRECTOR INVESTITII

specialitatea
vechimea in functie

MANEA IONITA

- inginer chimist, absolvent al Institutului Politehnic Iasi -
Sectia Tehnologia substantelor anorganice
- 5 ani

ADMINISTRATOR
VIRGILIU BANCILA



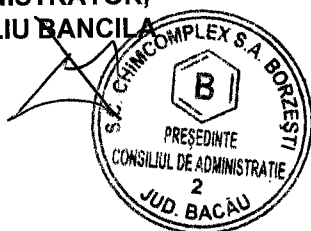
DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

se prezinta astfel :

	EXERCITIUL	
	PRECEDENT	INCHEIAT
1. Indicatori de lichiditati		
1.1. Lichiditate curenta	0.60	0.44
1.2. Lichiditate imediata	0.32	0.17
2. Indicatori de gestiune		
2.1. Viteza de rotatie a stocurilor (zile)	47	87
2.2. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	32	46
2.3. Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	69	131
2.4. Viteza de rotatie active imobilizate	0.79	0.46
2.5. Viteza de rotatie active totale	0.64	0.38
3. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
3.1. Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0.03	0.00

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA

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 Immatriculata la Registrul Comertului, cu nr. J04/493/1991, 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 13.188.014 lei (valoarea contabila), astfel:

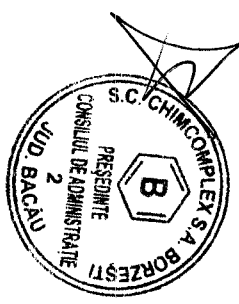
Denumire	Adresa	Profil de activitate	VALOARE CONTABILA	
			lei	% in capital social
SC ALDRINKS SA ONESTI	Str. Avântului 20, Onesti jud Bacau	Fabricarea berii	636,084	8.617
SC DISTRIBUTION OIL SRL	Str. Milcov 1 Bacau jud Bacau	Prelucrarea titeiului	15,970	0.006
INDONDINE SA ONESTI	Str. Industriilor 3, Onesti jud. Bacau	Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a pro- duselor de intretinere	2,000	20
SC A5 INVEST SRL CARANSEBES	DN 68 km 3.2, Caransebes	Fabricarea altor produse	6,100,000	100
SC A4 IMPEX SRL ONESTI	Str. Industriilor 3, Onesti jud. Bacau	Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza	4,733,040	100
FRIGORIFER SRL BACAU		Inchiriere/subinchiriere bunuri imobiliare	20.00	0.4
AISA INVEST SRL	Bd. Muncii nr. 12, Cluj, jud. Cluj	Consultanta	19,900	20
UZUC PLOIESTI	Str. Depoului nr. 16, Ploiesti; jud. Prahova	Fabric. Alte masini si utilaje specifice	1,680,000	0.57
VICTORIA SERV SRL IASI	Str. Primaverii, nr.2, Iasi jud.Iasi	Alte forme de invatamant	1,000	50

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 in lei la cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar 2009, la rata oficiala comunicata de B.N.R. de 2,9361 lei/usd si 4,2282 lei/euro.

d) <u>Informatii referitoare la impozitul pe profit</u>	VALOARE - LEI
A PROFIT BRUT - PIERDERE	158,663
B DEDUCERI	1,171,488
REZERVA LEGALA	7,933
VENITURI DIN ANULARI DE PROVIZIOANE	1,163,555
C SUME NEDEDUCTIBILE	2,644,531
- AMORTIZARE CONTABILA	9,126
- DONATI SI SPONSORIZARI	1,309,824
- DEPASIRE CHELTUIELI DEPLASARE	461,649
- DEPASIRE CHELTUIELI SOCIALE	2,946
- DEPASIRE CHELTUIELI PROTOCOL	4,693
- PIERDERI DIN CREANTE	98,102
- MAJORARI SI PENALITATI	177,647
- PROVIZIOANE PENTRU CREANTE	206,707
- AJUSTARI STOCURI PRODUSE FINITE	300,266
- AJUSTARI STOCURI MARFURI	73,571
D PROFIT IMPOZABIL (A-B+C)	1,631,706
E PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII PRECEDENTI	-3,893,783
F TOTAL PIERDERE FISCALA	-2,262,077
G IMPOZIT PE PROFIT FORFETAR	28,667
H PROFIT NET	129,996

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA



REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultate a următoarelor sume reprezentând amenzi și penalități aferente anului 2009.

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

	- LEI -
1.dobanzi Sanatate salariat	18.00
2.dobanzi Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	3,905.00
3.dobanzi si penalitati Comision carti munca	11,380.00
4.dobanzi si penalitati Somaj societate	702.00
5.dobanzi si penalitati fond accidente de munca	296.00
6.dobanzi si penalitati CAS salariat	2,469.00
7.dobanzi si penalitati CAS societate	5,715.00
8.dobanzi impozit teren	40,763.18
9.dobanzi impozit cladiri	24,008.50
10.dobanzi TMT	176.00
11.dobanzi taxa firma	3.00
12.amenda ITM Bacau PV 053070/06.02.2009	2,000.00
13.amenda Directia Regionala Vamala Iasi PV 121665/23.11.2007	2,000.00
14.amenda ANAF BUCURESTI	300.00
15.dobanzi TVA conform RIF ANAF BUCURESTI pentru TVA dedusa la lucrari investitii Tarcau	83,911.00
TOTAL I	177,646.68

II.ALTE CHELTUIELI NEECONOMICOASE




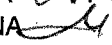


Determinate de lipsa resurselor financiare necesare platii datoriilor in termenele stipulate in contracte.

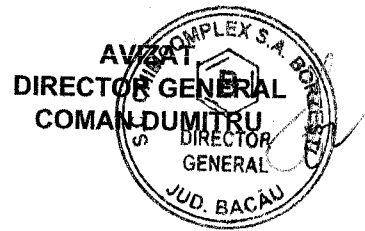
1.penalitati Apa Canal Onesti pentru neplata la termen a datoriilor	8,959.45
2.penalitati Petrom SA Bucuresti pentru neplata la termen a datoriilor	26,258.21

3.penalitati CFR Galati	pentru neplata la termen a facturilor de telefonie	6.86
	pentru neplata la termen a facturilor de inscriere parc	75,712.20
	pentru neplata la termen a taxelor de transport	3,582.85
4.penalitati Tehnoproiect P.Neamt	pentru neplata la termen a datoriilor	6,212.50
5.penalitati Salina Tg. Ocna	pentru neplata la termen a datoriilor	47,388.00
6.penalitati Vodafone Bucuresti	pentru neplata la termen a datoriilor	1,435.34
7.penalitati Romtelecom Bacau	pentru neplata la termen a datoriilor	331.87
8.penalitati Apele Romane Bacau	pentru neplata la termen a datoriilor	5,405.63
9.penalitati E-ON Moldova Furnizare SA	pentru neplata la termen a datoriilor	1,074,543.20
10.penalitati Apa Serv Bacau	pentru neplata la termen a datoriilor	48,594.96
11.penalitati E-ON Gaz Targu Mures	pentru marfa nelivrata la termen	104.01
12.penalitati Electrica Furnizare Transilvania Nord	pentru neplata la termen a datoriilor	1.60
13.penalitati Square Chem Bucuresti	pentru neplata la termen a datoriilor	4,678.25
14.penalitati Compania de Apa Somes	pentru neplata la termen a datoriilor	37.53
15.penalitati RCI Leasing Romania	pentru neplata la termen a datoriilor	883.15
16.penalitati Iprochim Bucuresti	pentru neplata la termen a datoriilor	47,733.25
17.penalitati AMCSIT Bucuresti	pentru neplata la termen a datoriilor	5,739.53
18.penalitati Ascom Bucuresti	pentru neplata la termen a datoriilor	76,304.24
19.penalitati Carmeuse Holding Brasov	pentru neplata la termen a datoriilor	686.60
20.penalitati Turbomach Elvetia	pentru neplata la termen a datoriilor	82,668.12
21.dobanzi SIF Moldova		29,055.00
22.despagubiri persoane fizice - conducta gaz metan		300.00
23.despagubiri inventii si inovatii Adam Victor		4,130.00
TOTAL II		1,550,752.35
TOTAL GENERAL (I+II)		1,728,399.03

COMISIA DE ANALIZA A CHELTUIELILOR NEECONOMICOASE

PRESEDINTE
MEMBRU
 "-"
 "-"
 "-"
SECRETAR

RADU LIDIA 
 ALDEA AVRAM 
 CIOBANU VICTORIA 
 ANDRISCA MARIANA 
 BALUTA LUMINITA 
 MATEES DANIELA 



REFERAT,

Supunem aprobării suportarea din rezultatele aferente anului 2009 a următoarelor sume reprezentând :

I. CLIENTI INCERTI

	- LEI -	- EXPLICATII -
1.Cesom SA Dej	40,636.73	fact.1998 - inchidere faliment,radiata - sanse recuperare zero
2.Argos Trading SRL Buzau	11,467.25	fact.2001 - inchidere faliment radiata- sanse recuperare zero
3.Amanda SRL Iasi	4,875.13	fact.1998 - inchidere faliment,radiata - sanse recuperare zero
4.Feramir Impex SRL Bucuresti	14,692.14	fact.1999 - inselaciune - sanse recuperare zero, societate radiata din ORC
5.Iomaris Com SRL Targoviste	35,105.99	fact.1996 - inchidere faliment – firma radiata - sanse recuperare zero
6.Lentex SRL Onesti	6,163.57	fact.2001 – societate radiata si reinscrisa la ORC – Geo Mad Color Bacau - sanse recuperare zero
7.Metal Trust Onesti	8,442.96	fact.1999 - radiata din RC Bacau, schimbare sediu si radiata din RC Harghita - sanse recuperare zero, societate radiata din ORC
8.Multijob SRL Cristian	290.56	fact.1997 - in faliment refuz la plata- sanse recuperare zero
9.Chemical Marketing Services	87,560.90	Fact.1998 - sanse recuperare zero, hot. Irevocabila, societate radiata din RC Lichteinstein
10.Livonia Services Holland	21,288.48	Fact.2000 – sanse recuperare zero, hot. Irevocabila, societate radiata din RC Olanda
11.Noor Room LTD	45,646.25	fact.2000 - sanse recuperare zero; s-a respins recursul ca nefondat
12.Remarul 16 Februarie Cluj	5,204.59	fact.2001 - sanse recuperare zero
13.Otel Inox SA Targoviste	885.36	fact.2000 - sanse recuperare zero
14.Astic SRL Iasi	8,370.03	fact.2002 - lichidare,dizolvare de drept - sanse recuperare zero
15.Estic Dumicris Tulcea	17,552.80	fact.1999 –inchidere faliment BankCoop – fila CEC blocata la decontare, sanse de recuperare zero
16.Penarol SRL Onesti	129,009.15	fact.2003 - inchidere faliment -inchis procedura insolventei - sanse recuperare zero
17.Protplant SRL Botosani	14,062.33	fact.2001 - faliment - sanse recuperare zero
18.Rafinaria Darmanesti	410.88	fact.2002 - faliment,dizolvare,lichidare - sanse recuperare zero
19.Terra Metplast SRL Bucuresti	69,254.58	fact.2002 - inchidere faliment - sanse recuperare zero, societate radiata din ORC
20.SNTFM CFR Marfa Galati	21,612.15	fact.2003 - respins actiunea – hotarare irevocabila
21.CSR Resita	2,020.05	dif.avans 1999 - societ.radiata si reinscrisa la ORC - TMK Resita – sanse de recuperare zero

TOTAL I **544,551.88**

II. DEBITORI DIVERSI

1.Trocea Ionel	43,509.09	decedat
TOTAL II	43,509.09	

TOTAL GENERAL (I+II) **588,060.97**

COMISIA DE ANALIZA

PRESEDINTE
MEMBRU
" -
SECRETAR

BUTNARIU DAVID
FILIP DORINA
MISOAGA CAMELIA
SAIM LILIANA

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaaj luna		Rulaaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
101	Capital social	0.00	129 267 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 267 929.00	101
..1012	Capital subscribt varsat	0.00	129 267 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 267 929.00	..1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	46 987 684.82	0.00	0.00	3 385 343.33	0.00	0.00	43 602 341.49	105
..105.8	Rezerve din reevaluare	0.00	46 987 684.82	0.00	0.00	3 385 343.33	0.00	0.00	43 602 341.49	..105.8
106	Rezerve	0.00	62 556 864.16	1.32	7 933.14	1.32	7 933.14	0.00	62 564 795.98	106
..106.1	Rezerve legale	0.00	454 603.71	0.00	7 933.14	0.00	7 933.14	0.00	462 536.85	..106.1
..106.8	Alte rezerve	0.00	62 102 260.45	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	62 102 259.13	..106.8
..106.80	Alte rezerve	0.00	839 565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839 565.22	..106.80
..106.81	Alte fd din rep profit	0.00	59 093 968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 093 968.24	..106.81
..106.82	Finantare FPS	0.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 930 000.00	..106.82
..106.83	Dif.reuev aport fb.bera	0.00	238 725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 725.67	..106.83
..106.89	Alte fonduri din reev.imobil.	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	..106.89
117	Rezultatul reportat	89 302 097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 302 097.23	0.00	117
..117.1	Rezultat report	71 598 249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 598 249.13	0.00	..117.1
..117.2	Rezultat report adopt LAS	37 115 304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 115 304.12	0.00	..117.2
..117.3	Rezultat reportat din modif.politictilor contabile	0.00	19 411 456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 411 456.02	..117.3
121	Profit si pierdere	0.00	3 313 573.86	15 520 669.76	14 300 142.97	133 042 762.84	129 859 184.72	0.00	129 995.74	121
..121.1	Profit si Pierdere	0.00	3 313 573.86	15 520 669.76	14 300 142.97	133 042 762.84	129 859 184.72	0.00	129 995.74	..121.1
129	Repartizarea profitului	3 313 573.86	0.00	7 933.14	0.00	7 933.14	3 313 573.86	7 933.14	0.00	129
131	Subventii pentru investitii	0.00	2 369 098.63	2 548.94	0.00	85 340.52	0.00	0.00	2 303 758.11	131
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	181 405.98	62 122.00	0.00	62 122.00	0.00	0.00	119 283.98	151
..151.1	Provizioane pt.riscuri si cheltuieli	0.00	181 405.98	62 122.00	0.00	62 122.00	0.00	0.00	119 283.98	..151.1
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	26 391 417.61	289 537.02	1 370 838.11	4 070 652.58	1 370 838.11	0.00	23 691 603.14	162
..162.1.3	Credite bancare pe termen lung si mediu	0.00	22 270 299.96	210 285.00	1 370 838.11	3 119 628.56	1 370 838.11	0.00	20 521 509.51	..162.1.3
..162.1	Credit BCR Investitii	0.00	26 391 417.61	289 537.02	1 370 838.11	4 070 652.58	1 370 838.11	0.00	23 691 603.14	..162.1
..162.12	Credit Bancorex investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..162.12
..162.14	CREDIT BCR AVAS	0.00	4 121 117.63	79 252.00	0.00	951 024.00	0.00	0.00	3 170 093.63	..162.14
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	8 706 332.09	74 478.44	484 901.08	5 590 205.50	4 470 651.08	0.00	7 586 777.67	167
..167.1	Credit MF plati externe	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	..167.1
..167.7	Leasing financiar	0.00	203 732.11	9 478.44	4 520.56	129 595.00	4 520.56	0.00	78 657.67	..167.7
..167.8	Finantare FREE	0.00	5 668 400.00	0.00	265 430.50	550 980.50	265 430.50	0.00	5 382 850.00	..167.8
..167.9	Alte imprumuturi	0.00	2 834 200.00	65 000.00	214 950.00	4 909 630.00	4 200 700.00	0.00	2 125 270.00	..167.9
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si dat. asimilate	0.00	14 789.20	620.14	148.20	209 433.97	197 223.48	0.00	2 578.71	168
..168.2	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen li	0.00	0.00	0.00	0.00	197 075.29	197 075.29	0.00	0.00	..168.2
..168.7	Dobanzii aferente altor imprumuturi si datorii asir	0.00	14 789.20	620.14	148.20	12 358.68	148.19	0.00	2 578.71	..168.7
205	Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori	267 366.00	0.00	28 331.00	100 294.00	247 645.00	267 366.00	247 645.00	0.00	205
208	Alte immobilizari necorporale	3 675.54	0.00	0.00	0.00	557 515.01	3 675.58	557 514.97	0.00	208
211	Terenuri	53 443 361.35	0.00	0.00	0.00	1 576 539.00	3 826 812.00	51 193 088.35	0.00	211
..211.1	Terenuri	53 443 361.35	0.00	0.00	0.00	1 576 539.00	3 826 812.00	51 193 088.35	0.00	..211.1
212	Construcii	41 953 862.51	0.00	-4 359.15	35 551.57	4 769 229.46	584 796.43	46 138 295.54	0.00	212
..212.1	Construcii	41 953 862.51	0.00	-4 359.15	35 551.57	4 769 229.46	584 796.43	46 138 295.54	0.00	..212.1
..212.11	Construcii	41 953 862.51	0.00	-4 359.15	35 551.57	4 769 229.46	584 796.43	46 138 295.54	0.00	..212.11
213	Construcii(de nat.ob.inv.)	128 366 113.45	0.00	1 950 645.43	251 111.11	35 867 756.33	3 111 603.83	161 122 285.95	0.00	213
..213.5	Instalatii tehnice,mlii, de transport	6 682 527.51	0.00	1 636 268.61	0.00	1 636 268.61	379 452.53	7 939 343.59	0.00	..213.5

AZet

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
2131	Echipamente tehnologice(masini,utilaje)	103 835 044,08	0,00	11 663,74	206 950,31	33 922 824,76	2 070 112,45	135 667 756,33	0,00	2131
21311	Echipamente tehnologice	103 182 128,23	0,00	11 663,74	175 186,49	33 922 824,76	1 828 006,68	135 276 946,31	0,00	21311
21312	Echipamente tehnologice-ob.inv.	652 915,85	0,00	0,00	31 763,82	0,00	242 105,77	410 810,08	0,00	21312
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si regi.	10 520 116,75	0,00	0,00	16 444,73	5 949,88	330 982,72	10 195 083,91	0,00	2132
21321	Aparate si instalatii de masurare,control si regi.	10 402 583,42	0,00	0,00	16 133,02	5 949,88	294 931,86	10 123 601,44	0,00	21321
21322	Aparate de masurare,control-ob.inv	117 533,33	0,00	0,00	311,71	0,00	46 050,86	71 482,47	0,00	21322
2133	Mijloace de transport	7 328 425,11	0,00	302 713,08	27 716,07	302 713,08	331 056,13	7 300 082,05	0,00	2133
21331	Mijloace de transport	6 971 344,86	0,00	302 713,08	18 214,48	302 713,08	285 469,78	6 988 586,13	0,00	21331
21332	Mijloace de transport-ob.inv	357 080,25	0,00	0,00	9 501,61	0,00	45 586,35	311 493,90	0,00	21332
214	Mobilier,aparatura birou	234 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 149,52	0,00	214
2141	Mobilier,aparatura birou	232 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 637,52	0,00	2141
2142	Mobilier,aparatura birou	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	2142
231	Imobilizari corporale in curs	37 327 761,72	0,00	1 978 536,30	1 950 645,43	11 166 869,87	41 780 500,11	6 714 131,43	0,00	231
231.1	Imobilizari corporale in curs	37 119 201,34	0,00	342 267,69	314 376,82	8 543 246,94	38 999 067,59	6 663 380,69	0,00	231.1
231.2	Utilaje si materiale pentru imobilizari in curs	208 560,38	0,00	0,00	0,00	987 354,32	1 145 163,91	50 750,79	0,00	231.2
231.3	Chelt.piese de schimb, revizii, dif.curs, etc.	0,00	0,00	1 636 268,61	1 636 268,61	1 636 268,61	1 636 268,61	90 012,25	0,00	231.3
233	Imobilizari necorporale in curs	90 012,25	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 533 940,00	0,00	233
261	Titluri de participare	6 433 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 940,00	0,00	261
262	Titluri participare detinute la societ.din afara	654 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 073,60	0,00	262
263	Alte titluri imobilizate	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	98 027,70	55 070,00	158 153,31	0,00	263
267	Alte titluri imobilizate	115 195,61	0,00	2 000,00	2 000,00	271 041,58	335 062,48	158 153,31	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	115 195,61	0,00	100 294,00	100 294,00	267 366,00	152 994,59	179 621,50	0,00	2678
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	0,00	280 652,72	32 642,02	3 517 214,99	182 067,89	179 621,50	0,00	281
281.3.5	Amortizarea pieselor de schimb si reviziilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.3.5
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	17 278,70	148 644,98	222 382,48	2 132 312,72	0,00	0,00	2812
28121	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	17 278,70	148 644,98	222 382,48	2 132 312,72	0,00	0,00	28121
2813	Amortizarea instalatiilor,mijl. de transp...	0,00	0,00	109 410,52	653 577,37	2 153 324,07	8 489 042,00	0,00	0,00	2813
28131	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	0,00	73 103,41	416 277,76	1 295 504,24	5 362 604,72	0,00	0,00	28131
281311	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	0,00	56 982,90	416 048,77	1 121 733,23	5 360 724,27	0,00	0,00	281311
281312	Amortizarea echipamentelor tehnologice - ob.inv	0,00	0,00	16 120,51	228,99	173 771,01	1 880,45	350 143,64	0,00	281312
28132	Amortizarea AMC	0,00	0,00	9 522,79	24 088,84	234 031,91	557 377,58	4 537 572,65	0,00	28132
281321	Amortizarea AMC	0,00	0,00	9 271,41	24 014,97	188 041,38	556 192,19	4 468 363,46	0,00	281321
281322	Amortizarea AMC - ob.inv	0,00	0,00	251,38	73,87	45 990,53	1 185,39	69 209,19	0,00	281322
28133	Amortizarea mijl. de transport	0,00	0,00	26 784,32	46 294,82	244 335,39	561 117,09	3 410 468,08	0,00	28133
281331	Amortizarea mijl. de transport	0,00	0,00	17 282,71	46 294,82	199 277,18	561 002,31	3 098 974,16	0,00	281331
281332	Amortizarea mijl. de transport - ob.inv	0,00	0,00	9 501,61	0,00	45 058,21	114,78	311 493,92	0,00	281332
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,37	124 025,14	0,00	2814
28141	Amortiz.mobilier,apar. biroica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,01	124 025,14	0,00	28141
28142	Amortiz.mobilier,apar. biroica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	617,01	0,00	28142
301	Amortiz. mobilier de nat. ob. de inventar	1 922 652,52	0,00	153 963,50	153 963,50	1 141 508,44	1 141 508,44	2 261 396,52	0,00	301
302	AMORTIZ.RECUPERARE DIN DEZMEMBRARI	4 820 360,80	0,00	2 216 535,73	1 855 011,93	16 905 449,07	16 566 705,07	5 860 221,83	0,00	302
302	Materiale consumabile	4 820 360,80	0,00	1 738 307,35	308 152,02	4 133 256,73	3 093 395,70	0,00	0,00	302

Azet

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initiala la 1 Ian 2009		Rulaaj luna		Rulaaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
3021	Materiale auxiliare	1 815 569.79	0.00	121 773.85	126 073.36	980 825.99	1 110 340.31	1 686 055.47	0.00	3021
3022	Combustibili	226 940.75	0.00	75 841.12	69 387.37	666 272.48	704 195.04	189 018.19	0.00	3022
3023	Materiale pentru ambalat	108 220.17	0.00	16 512.50	18 594.71	315 890.96	371 891.46	52 219.67	0.00	3023
3024	Piese de schimb	2 612 911.02	0.00	1 512 964.96	85 693.21	2 008 014.60	743 484.75	3 877 440.87	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	56 719.07	0.00	11 214.92	8 403.37	162 252.70	163 484.14	55 487.63	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	153 487.33	0.00	1 176.93	2 360.46	41 723.84	72 416.67	122 794.50	0.00	303
331	Produse in curs de executie	515 786.46	0.00	213 772.32	221 456.00	2 427 476.65	2 729 490.79	213 772.32	0.00	331
332	Lucrari si servicii in curs de executie	3 236.59	0.00	513.81	798.72	5 709.29	8 432.07	513.81	0.00	332
341	Semifabricate	429 784.38	0.00	599 064.97	598 093.10	5 155 936.85	4 986 656.26	599 064.97	0.00	341
345	Produse finite	429 784.38	0.00	599 064.97	598 093.10	5 155 936.85	4 986 656.26	599 064.97	0.00	345
3451	Produse finite unitate	14 669 341.60	0.00	8 523 227.17	8 724 398.46	90 512 562.20	88 518 460.70	16 683 443.10	0.00	3451
3452	Produse finite ext	14 649 169.13	0.00	8 523 227.17	8 724 398.46	90 512 562.20	88 502 498.85	16 659 232.48	0.00	3452
346	Produse reziduale	20 172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15 961.85	4 210.62	0.00	346
348	Diferente pret produse finite	288 130.38	0.00	359 694.45	366 155.08	3 373 405.00	3 412 648.24	228 887.14	0.00	348
3485	Diferente pret produse finite	0.00	0.00	3 635 368.70	4 756 184.81	26 984 489.30	28 577 297.28	0.00	0.00	3485
34851	Diferente pret produse finite-sediu	0.00	0.00	3 635 368.70	4 756 184.81	26 984 489.30	28 577 297.28	0.00	0.00	34851
34852	Diferente pret produse finite-teritoriu	0.00	0.00	3 635 368.70	4 756 184.81	26 979 941.22	28 577 297.28	0.00	0.00	34852
351	Materii si materiale aflate la terti	166 493.95	0.00	-8.92	0.00	-47 034.23	36 003.04	83 456.68	0.00	351
351.3	Materiale auxiliare aflate la terti	92 166.03	0.00	-8.92	0.00	-47 034.23	36 003.04	9 131.76	0.00	351.3
351.4	Material de schimb aflate la terti	487.89	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	484.89	0.00	351.4
351.5	Alte materiale consumabile aflate la terti	1 635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 635.48	0.00	351.5
351.6	Obiecte de inventar aflate la terti	1 317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 317.67	0.00	351.6
354	Produse aflate la terti	70 886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 886.88	0.00	354
354.5	Produse aflate la terti	19 502.32	0.00	0.00	0.00	96 750.00	29 077.62	87 174.70	0.00	354.5
357	Marfuri in custodie sau consignatie la terti	19 502.32	0.00	0.00	0.00	96 750.00	29 077.62	87 174.70	0.00	357
371	Marfuri	880 324.04	0.00	46 448.06	37 846.75	1 893 139.55	2 248 634.30	524 829.29	0.00	371
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	7 385.76	7 385.76	143 558.55	128 610.26	0.00	0.00	378
381	Ambalaje	298 739.69	0.00	296 241.90	190 998.33	1 261 429.72	1 248 848.96	314 320.45	0.00	381
392	Provizioane pt deprecierea ob. inv.	0.00	0.00	45 890.44	0.00	45 890.44	0.00	0.00	0.00	392
392.1	Provizioane depreciere mat. consum	0.00	0.00	45 890.44	0.00	45 890.44	0.00	0.00	0.00	392.1
394	Provizioane pt depreciere produse	0.00	0.00	237 783.39	300 265.87	237 783.39	300 265.87	0.00	0.00	394
394.5	Provizioane pt deprec. produselor finite	0.00	0.00	237 783.39	300 265.87	237 783.39	300 265.87	0.00	0.00	394.5
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0.00	0.00	365 239.16	73 570.88	365 239.16	73 570.88	0.00	0.00	397
401	Furnizori interni	0.00	0.00	24 279 686.61	9 850 035.69	81 957 778.15	88 032 233.82	30 354 142.28	0.00	401
401.1	Furnizori interni	0.00	0.00	18 504 676.77	7 338 162.35	66 398 934.60	72 597 443.10	25 703 155.27	0.00	401.1
402	Furnizori externi	0.00	0.00	5 775 009.84	2 511 873.34	16 558 813.55	15 434 790.72	4 650 987.01	0.00	402
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	309 086.71	337 889.80	10 877 269.79	10 314 185.47	1 750 086.46	0.00	404
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	4 183 706.63	1 727 771.00	17 539 781.91	15 544 810.56	2 188 735.28	0.00	408
409	Furnizori-debitori	1 004 620.07	0.00	1 283 323.80	1 88 829.85	2 674 585.79	2 295 996.38	1 383 809.46	0.00	409
409.1	Furnizori-debitori pt. stocuri	970 665.19	0.00	1 314 675.91	146 835.05	2 465 943.14	2 078 169.27	1 358 439.06	0.00	409.1
409.1.1	Furnizori-debitori stocuri intern	60 896.64	0.00	1 282 528.96	79 733.11	2 063 934.41	800 936.38	1 323 894.67	0.00	409.1.1
409.1.2	Furnizori-debitori stocuri extern	909 768.55	0.00	32 146.95	67 101.94	402 008.73	1 277 232.89	34 544.35	0.00	409.1.2
4092	Furnizori-debitori servicii, lucr.	33 954.88	0.00	-31 352.11	41 994.80	208 642.65	217 227.11	25 370.42	0.00	4092

AZet

BALANTA DE VERIFICARE
 pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
40921	Furnizori debiti.int.servicii	33 954.88	0.00	-31 352.11	41 994.80	208 642.65	217 227.11	25 370.42	0.00	40921
411	Clients	14 348 981.29	0.00	10 281 753.65	12 487 182.10	105 543 344.99	107 684 504.91	12 187 821.37	0.00	411
4111	Clients INTERNI	11 757 427.92	0.00	10 244 273.98	11 960 095.41	104 195 864.29	106 910 012.85	9 043 279.36	0.00	41111
41111	Clients INTERNI	6 248 980.83	0.00	3 953 027.21	4 622 276.67	38 711 498.15	39 567 587.65	5 382 891.33	0.00	411111
41112	Clients INTERNI	5 508 447.09	0.00	6 291 246.77	7 337 818.74	65 484 366.14	67 342 425.20	3 650 388.03	0.00	411112
4118	Clients incerti sau in litigiu	2 591 553.37	0.00	37 479.67	537 086.69	1 347 480.70	784 492.06	3 154 542.01	0.00	41118
419	Avansuri primite de la clienti	0.00	0.00	3 393 564.71	3 520 401.40	21 422 986.16	20 916 496.36	0.00	0.00	419
4191	Avansuri clienti interni	0.00	0.00	1 146 482.75	1 146 482.75	4 333 843.33	5 816 592.53	0.00	0.00	4191
4192	Avansuri clienti externi	0.00	0.00	2 247 081.96	1 332 756.82	17 089 142.83	15 099 903.83	0.00	0.00	4192
421	Personal-salarii datorate	0.00	0.00	744 338.44	1 017 495.66	14 159 658.31	13 897 206.00	0.00	0.00	421
4211	Personal-salarii datorate	0.00	0.00	744 338.44	1 017 495.66	14 159 658.31	13 897 206.00	0.00	0.00	4211
423	Personal-ajutoare materiale si prot.soc.	0.00	0.00	14 420.00	12 535.00	204 847.00	192 673.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	4 251.00	0.00	250 767.00	251 289.00	3 607 660.00	3 610 906.00	1 005.00	0.00	425
426	Drepturi de personal nereticate	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	426
427	Retineri din salarii datorate tertiilor	0.00	24 060.08	16 834.75	24 475.00	330 556.21	325 463.01	0.00	0.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	72 589.75	5 162.24	6 322.88	23 900.80	60 079.63	0.00	0.00	428
4281	Alte dat.in leg. cu personalul	0.00	107 421.61	0.00	1 233.00	14 752.59	22 877.00	0.00	0.00	4281
42811	Alte dat.in leg. cu personalul	0.00	8 258.00	0.00	-42.00	4 219.00	-998.00	0.00	0.00	42811
42812	Garantiile gestionari	0.00	99 163.61	0.00	1 275.00	10 533.59	23 875.00	0.00	0.00	42812
4282	Alte creante in legatura cu personalul	34 831.86	0.00	5 162.24	5 089.88	9 148.21	37 202.63	6 777.44	0.00	4282
431	Asiguran sociale	0.00	1 325 806.00	1 434 858.00	477 756.00	6 013 151.00	5 876 997.00	0.00	1 189 652.00	431
4311	Contrib. societatii la asig sociale	0.00	630 970.00	758 311.00	249 342.00	2 754 644.00	2 889 689.00	0.00	766 015.00	4311
43112	CAS-ANGAJATOR	0.00	595 018.00	736 452.00	239 172.00	2 651 032.00	2 804 393.00	0.00	748 379.00	43112
43113	FD INITIAL DE asig.pt.ac.munca	0.00	31 114.00	15 983.00	4 516.00	81 718.00	61 725.00	0.00	11 121.00	43113
43114	CAS pentru concedii medicale	0.00	4 838.00	5 876.00	1 654.00	21 894.00	23 571.00	0.00	6 515.00	43114
4312	Contributa salariatilor pt pensia supi	0.00	305 660.00	336 925.00	118 232.00	1 428 578.00	1 426 658.00	0.00	303 740.00	4312
4313	FIASS suportat de societate	0.00	121 795.00	171 540.00	59 918.00	978 425.00	818 721.00	0.00	0.00	4313
43131	Fond sanatare 7 %	0.00	240 461.00	159 005.00	51 500.00	794 539.00	703 639.00	0.00	149 561.00	43131
43132	Cota de contributie pt concedii si demnizatii	118 666.00	0.00	12 535.00	8 418.00	183 886.00	115 082.00	0.00	0.00	43132
4314	FIASS suportat de salariat	0.00	267 381.00	168 082.00	54 264.00	851 504.00	741 929.00	0.00	157 806.00	4314
43141	Sanatare CM pt.accid.munca si boli prof.	0.00	267 086.00	168 082.00	54 264.00	850 759.00	741 479.00	0.00	157 806.00	43141
43143	Fond concedii medicale pt.zilele de acc.de mun	0.00	295.00	0.00	0.00	684.00	389.00	0.00	0.00	43143
43144	Ajutor de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	43144
437	Fond garantare salarii	0.00	48 189.00	42 091.00	16 319.00	181 940.00	167 083.00	0.00	33 332.00	437
437.3	Contrib unitatii la fd somaj	0.00	12 204.00	10 297.00	2 467.00	38 511.00	33 488.00	0.00	7 181.00	437.3
4371	Contrib pe profit	0.00	20 633.00	17 169.00	9 101.00	77 283.00	69 061.00	0.00	12 411.00	4371
4372	Contrib pe profit	0.00	15 352.00	14 625.00	4 751.00	66 146.00	64 534.00	0.00	13 740.00	4372
441	Impozit pe profit	0.00	0.00	17 917.00	10 750.00	17 917.00	28 667.00	0.00	10 750.00	441
441.2	Impozit pe profit minim garantat	0.00	0.00	17 917.00	10 750.00	17 917.00	28 667.00	0.00	10 750.00	441.2
442	Taxa pe valoare adaugata	6 539 444.27	0.00	3 578 480.96	4 962 476.53	33 182 110.55	37 409 434.79	2 312 120.03	0.00	442
4424	TVA de recuperat	6 349 249.44	0.00	4 71 512.00	1 929 087.44	6 721 900.21	11 032 948.55	2 038 201.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	1 586 513.17	1 586 513.17	15 120 894.56	15 120 894.56	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.04	1 171 016.63	1 171 016.63	8 446 811.75	8 446 811.71	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	190 194.87	0.00	349 449.16	275 849.29	2 892 504.03	2 808 779.87	273 919.03	0.00	4428
444	Impozituri pe salarii	0.00	537 988.00	413 941.00	105 365.00	1 604 454.00	1 361 597.00	0.00	295 131.00	444

AZet

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaaj luna		Rulaaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	2 611.67	667 712.90	374 112.00	3 213 694.88	3 136 405.25	74 667.95	0.00	446
4460	Fond mediu salubritate:	0.00	9 300.00	6 460.00	6 440.00	93 460.00	90 600.00	0.00	6 440.00	4460
4461	Impoziti cladiri	0.00	0.00	66 351.00	-321.00	176 540.89	176 540.89	0.00	0.00	4461
4462	Impoziti teren	0.00	0.00	182 389.00	-3 715.00	373 431.66	373 431.66	0.00	0.00	4462
4463	Taxa mijloace transport	0.00	0.00	7 512.00	0.00	7 512.00	7 512.00	0.00	0.00	4463
4465	Taxe vamale	6 688.33	0.00	402 694.90	0.00	2 507 741.90	2 433 322.27	81 107.95	0.00	4465
4467	Impozit venituri pers. juridice ne rezidente	0.00	0.00	2 292.00	0.00	52 171.00	52 171.00	0.00	0.00	4467
4468	Alte taxe bugetului local	0.00	0.00	14.00	14.00	2 827.43	2 827.43	0.00	0.00	4468
447	Fonduri speciale	0.00	943 353.77	147 568.00	104 034.07	482 650.00	433 856.07	0.00	894 559.84	447
4471	FOND MEDIU PLATA ANRSC	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	4471
4472	Fond mediu	0.00	0.00	136 000.00	92 374.00	438 600.00	391 143.00	0.00	892 088.84	4472
4473	Majorari si penalitati-CAS soc.	0.00	939 545.84	5 715.00	5 715.00	5 715.00	5 715.00	0.00	0.00	4473
4474	Majorari si penalitati-sal.	0.00	0.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	0.00	0.00	4474
4477	Majorari si penalitati FASS sal	0.00	0.00	702.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	4477
4478	Maj. si pen. fd. risc si accid.	0.00	0.00	296.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	4478
4479	Comision carti munca	0.00	3 815.00	2 386.00	2 471.00	34 850.00	33 506.00	0.00	2 471.00	4479
448,1,2	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	88 247.00	156 319.00	96 369.68	164 441.68	0.00	399 360.99	448
4481	Majorari comision carti munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4481
4481,9	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	331 288.99	88 247.00	11 380.00	96 369.68	164 441.68	0.00	1 1380.00	4481,9
4481	Majorari impoziti cladiri si teren	0.00	0.00	4 036.00	60 550.00	8 252.68	64 766.68	0.00	399 360.99	4481
4481,3	Majorari impozit TMT	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	4481,3
4481,6	Majorari fond solidaritate	0.00	0.00	0.00	0.00	3 905.00	3 905.00	0.00	0.00	4481,6
4481,7	Majorari taxa mediu	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4481,7
4481,8	Alte majorari si penalitati la bugetul de stat	0.00	0.00	84 211.00	84 213.00	84 212.00	84 214.00	0.00	2.00	4481,8
4581	Decontari din operatii in participatie	478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.97	0.00	4581
4582	Decontari din operatii in participatie pasiv	2 000.65	1 521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 521.68	4582
461	Decontari din operatii in participatie-activ	592 684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.65	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	300 111.76	1 725 190.57	1 734 498.90	18 493 406.09	18 570 019.41	516 071.43	0.00	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1 707 449.69	0.00	221 461.00	33 331.00	369 072.00	528 317.00	0.00	459 356.76	471
471,1	Valoare ramasa casarii mijl. fixe	1 706 665.69	0.00	443 789.45	130 428.86	2 024 993.31	994 472.82	2 737 970.18	0.00	471,1
471,2	Dif. neutiliz. mijl. fixe-casate	485 941.14	0.00	6 009.96	0.00	169 046.15	0.00	339 711.84	0.00	471,2
471,4	Plati in avans	976 392.75	0.00	2 350.03	0.00	0.00	0.00	485 941.14	0.00	471,4
471,5	Chelt.anticipate-lucrari ateliere	74 450.11	0.00	435 429.46	1 486.65	16 722.44	23 155.13	969 960.06	0.00	471,5
472	Venturi inregistrate in avans	0.00	232 057.72	6 374.29	128 932.21	1 839 224.72	971 317.69	942 557.14	0.00	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	314 837.25	0.00	-194 289.89	65 420.17	6 374.29	298 679.41	120 148.14	0.00	473
481	Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	13 890.92	34 662.66	-157 659.69	37 593.42	0.00	0.00	481
491	PROVIZ.PT. DEPRECIEREA CREATNELOR CI	0.00	0.00	414 918.23	13 890.92	60 699.20	60 699.20	0.00	0.00	491
496	PROVIZIOANIE PT. DEPRECIEREA CREATNEL	0.00	78 343.46	37 601.79	287 334.99	37 601.79	287 334.99	0.00	40 741.67	496
511	Valori de incasat	580 322.69	0.00	1 179 662.69	1 243 661.72	6 192 282.81	6 338 963.56	433 641.94	0.00	511
512	Cecuri de incasat	580 322.69	0.00	1 179 662.69	1 243 661.72	6 192 282.81	6 338 963.56	433 641.94	0.00	512
512,1,1,11	Conturi curente la banci	0.00	20 590 515.10	19 821 276.78	22 397 326.16	192 631 554.72	196 782 035.92	0.00	23 740 996.30	512,1,1,11
	BCR Subscrieri	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	

BALANTA DE VERIFICARE
 pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
512121	Cont curent CITIBANK BACAU	8 366,71	0,00	0,00	0,00	8 366,71	0,00	0,00	0,00	512121
5124	Conturi la banci in devalize	0,00	3 991 369,30	4 397 650,70	4 771 848,56	51 897 927,54	54 951 241,62	0,00	7 044 663,38	5124
5121	Conturi la banci in lei	0,00	16 599 145,80	12 592 485,70	14 794 337,22	118 967 371,17	119 064 538,29	0,00	16 696 312,92	5121
51210	Cont curent BASA	29 149,37	0,00	37 930,08	77 444,84	671 529,82	698 517,24	2 161,95	0,00	51210
51211	Cont curent in lei	138 863,65	0,00	2 579 044,30	4 518 568,92	24 486 074,29	24 330 677,87	294 260,07	0,00	51211
512111	Cont curent tezeorie	266,58	0,00	196 623,45	136 000,00	502 591,60	438 600,00	64 258,18	0,00	512111
512112	Cont curent lei BCR - Fonduri speciale	497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,98	0,00	512112
512113	Cont curent Banca Transilvania	792,75	0,00	1 696 083,06	3 778 030,49	18 377 788,74	18 378 122,42	459,07	0,00	512113
512114	Cont Trezorerie MEC	29 973,27	0,00	288 322,43	207 798,58	3 744 203,21	3 659 071,91	115 104,57	0,00	512114
512116	Cont curent garantii BCR	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	512116
512117	CONT CURENT LEI PIRAEUS	98 542,00	0,00	1 275,00	0,00	23 875,00	10 533,59	111 883,41	0,00	512117
512118	CONT CURENT COMPENSARI	34,50	0,00	0,00	0,00	26,00	60,50	0,00	0,00	512118
512119	BCR Disponibili card	0,00	0,00	396 739,85	396 739,85	1 824 233,42	1 824 417,82	0,00	0,00	512119
512120	Disponibili la banca in lei BCR	8 711,35	0,00	0,51	0,00	13 347,18	20 056,03	2 002,50	0,00	512120
51213	Diferenta curs licitate	0,00	16 780 725,74	9 970 663,08	9 966 368,75	91 708 865,76	91 928 804,17	0,00	16 998 664,15	51213
51216	Cont curent DEMIR BANK	815,01	0,00	-152,92	228 137,70	-11 177,26	-11 177,26	0,00	0,00	51216
51241	Cont curent BRD Onesti	4 383,20	0,00	5 001,16	2,00	2 112 078,56	2 110 532,55	5 929,21	0,00	51241
512411	Cont curent valuta	2 810 710,69	0,00	4 397 650,70	4 527 288,56	51 896 680,39	54 705 434,47	1 956,61	0,00	512411
512416	Cont USD CITI BANK Bacau	1 130,32	0,00	4 397 650,70	4 527 288,56	51 746 585,89	51 746 773,97	1 942,24	0,00	512416
512417	Cont USD lateral scris garant eur	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	512417
51243	Depozit colateral scris garant eur	2 809 566,00	0,00	0,00	0,00	150 094,50	2 959 660,50	0,00	0,00	51243
51246	DISPONIBILITATI BLOCATE PT PLATI EURO	0,00	6 802 080,00	0,00	244 560,00	0,00	244 560,00	0,00	7 046 640,00	51246
5125	Sume in curs de decontare	0,01	0,00	0,00	0,00	1 247,15	1 247,15	0,01	0,00	5125
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1 000 000,00	2 831 140,38	2 831 140,38	21 766 256,01	21 766 256,01	0,00	1 000 000,00	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1 000 000,00	906 647,24	1 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5191
51910	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1 000 000,00	906 647,24	1 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	51910
531	Casa in lei	11 137,54	0,00	61 187,69	57 356,59	928 194,81	931 357,49	7 974,86	0,00	531
5312	Casa in lei Punct Lucru Oradea	4 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	54,19	0,00	5312
5311	Casa in lei	6 783,35	0,00	60 461,14	56 630,04	895 236,63	894 099,31	7 920,67	0,00	5311
5314	Casa in devalize	0,00	0,00	726,55	726,55	32 958,18	32 958,18	0,00	0,00	5314
532	Alte valori	1 374,15	0,00	155 231,28	157 646,68	1 083 863,56	1 084 411,46	826,25	0,00	532
5321	Timbre fiscale si postale	1 374,15	0,00	1 000,00	795,40	6 099,95	6 777,85	666,25	0,00	5321
5328	Alte valori	0,00	0,00	154 231,28	156 851,28	1 077 763,61	1 077 633,61	130,00	0,00	5328
541	Acreditiv	0,00	0,00	342,04	0,00	103 287,64	102 945,60	342,04	0,00	541
5412	Acreditiv in devalize	0,00	0,00	342,04	0,00	103 287,64	102 945,60	342,04	0,00	5412
542	Avansuri de trezorerie	23 453,05	0,00	22 777,08	27 003,43	303 573,32	307 360,67	19 635,70	0,00	542
581	Viramente interne	0,00	0,00	4 505 877,31	4 505 877,31	53 848 465,86	53 848 465,86	0,00	0,00	581
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00	0,00	1 809 016,74	1 809 016,74	16 118 368,59	16 118 368,59	0,00	0,00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1 831 352,28	1 831 352,28	18 907 396,13	18 907 396,13	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	126 024,48	126 024,48	996 102,80	996 102,80	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1 593 208,31	1 593 208,31	16 766 935,45	16 766 935,45	0,00	0,00	6022
6023	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	18 594,71	18 594,71	329 009,06	329 009,06	0,00	0,00	6023
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	85 696,21	85 696,21	660 289,79	660 289,79	0,00	0,00	6024

Azet

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna Decembrie 2009

V*

Data listarii: 16/04/2010 11:46:24


Pagina: 7


CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	7 828.57	7 828.57	155 059.03	155 059.03	0.00	0.00	6028
603	Cheltuieli privind mat de natura ob de inv	0.00	0.00	2 360.46	2 360.46	67 535.20	67 535.20	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	154 817.79	154 817.79	1 088 460.56	1 088 460.56	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1 604 516.65	1 604 516.65	20 038 574.02	20 038 574.02	0.00	0.00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	42 816.69	42 816.69	2 044 298.61	2 044 298.61	0.00	0.00	607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	190 966.71	190 966.71	1 238 504.75	1 238 504.75	0.00	0.00	608
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0.00	0.00	155 853.22	155 853.22	1 555 594.11	1 555 594.11	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune	0.00	0.00	17 773.67	17 773.67	213 823.17	213 823.17	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	16 319.02	16 319.02	124 925.56	124 925.56	0.00	0.00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	34.80	34.80	805.26	805.26	0.00	0.00	614
621	Cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	-39 000.00	-39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	896.45	896.45	57 381.90	57 381.90	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	0.00	0.00	725.39	725.39	7 262.21	7 262.21	0.00	0.00	623
624	Cheltuieli de transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	811 271.77	811 271.77	8 538 487.10	8 538 487.10	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	60 986.44	60 986.44	569 833.75	569 833.75	0.00	0.00	625
625.1	Cheltuieli cu deplasari	0.00	0.00	60 986.44	60 986.44	569 781.75	569 781.75	0.00	0.00	625.1
625.2	Cheltuieli cu deplasari - investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	625.2
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	22 861.73	22 861.73	198 923.19	198 923.19	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	22 582.64	22 582.64	509 982.23	509 982.23	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	367 702.09	367 702.09	3 456 615.91	3 456 615.91	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0.00	0.00	108 043.30	108 043.30	1 236 022.61	1 236 022.61	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1 032 568.00	1 032 568.00	13 893 206.00	13 893 206.00	0.00	0.00	641
645	Cheltuieli privind asig. si protectia sociala	0.00	0.00	316 574.00	316 574.00	3 829 019.18	3 829 019.18	0.00	0.00	645
645.1	Cheltuieli cu CAS	0.00	0.00	245 342.00	245 342.00	2 889 689.00	2 889 689.00	0.00	0.00	645.1
645.2	Cheltuieli cu al. somaj	0.00	0.00	11 314.00	11 314.00	112 500.00	112 500.00	0.00	0.00	645.2
645.3	Cheltuieli cu FIASS 7%	0.00	0.00	59 918.00	59 918.00	808 455.00	808 455.00	0.00	0.00	645.3
645.8	Alte cheltuieli privind asig. si pr. soc.	0.00	0.00	0.00	0.00	18 375.18	18 375.18	0.00	0.00	645.8
645.81	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	645.81
645.85	Alte cheltuieli sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	17 375.18	17 375.18	0.00	0.00	645.85
654	Pierderi din creante	0.00	0.00	523 935.82	523 935.82	523 935.82	523 935.82	0.00	0.00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	573 755.06	573 755.06	5 005 156.11	5 005 156.11	0.00	0.00	658
658.1	Despaguniri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	-52 043.67	-52 043.67	1 728 389.03	1 728 389.03	0.00	0.00	658.1
658.2	Donatii si subvenții acordate	0.00	0.00	290 352.88	290 352.88	1 309 824.09	1 309 824.09	0.00	0.00	658.2
658.3	Cheltuieli privind activile cedate	0.00	0.00	153 963.50	153 963.50	1 591 466.64	1 591 466.64	0.00	0.00	658.3
658.31	Chelt. active cedate - dif. dezm	0.00	0.00	153 963.50	153 963.50	1 591 466.64	1 591 466.64	0.00	0.00	658.31
658.8	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	181 482.35	181 482.35	375 466.35	375 466.35	0.00	0.00	658.8
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	2 630 077.16	2 630 077.16	7 421 635.29	7 421 635.29	0.00	0.00	666
681	Chelt. de expl. priv. amortizarile si provizioanele	0.00	0.00	522 033.74	522 033.74	6 719 233.23	6 719 233.23	0.00	0.00	681
681.1	Chelt. de expl. priv. amortizarile si provizioanele	0.00	0.00	1 393 611.49	1 393 611.49	10 336 983.23	10 336 983.23	0.00	0.00	681.1
681.4	Ch. expl. priv. prov. depr. act. cir	0.00	0.00	732 439.75	732 439.75	9 675 811.49	9 675 811.49	0.00	0.00	681.4
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	10 750.00	10 750.00	28 667.00	28 667.00	0.00	0.00	691
701	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	14 185 233.11	14 185 233.11	123 730 630.72	123 730 630.72	0.00	0.00	701
	Venturi din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	8 258 627.95	8 258 627.95	82 614 161.27	82 614 161.27	0.00	0.00	

AZet

BALANTA DE VERIFICARE
 pe luna Decembrie 2009

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2009		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
..7011	Venturi din vanzarea prod finite-intern	0,00	0,00	2.669,665,65	2.669,665,65	25.927,771,94	25.927,771,94	0,00	0,00	..7011
..7012	Venturi din vanz. prod finite exp.	0,00	0,00	5.588,962,30	5.588,962,30	56.686,389,33	56.686,389,33	0,00	0,00	..7012
703	Venturi din produse reziduale	0,00	0,00	218,967,62	218,967,62	1.754,390,99	1.754,390,99	0,00	0,00	703
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestat	0,00	0,00	696,186,13	696,186,13	8.940,056,87	8.940,056,87	0,00	0,00	704
706	Venturi din redevente;locatii de gestiune;chiri	0,00	0,00	20,056,90	20,056,90	227,945,07	227,945,07	0,00	0,00	706
707	Venturi din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	49,576,06	49,576,06	2.316,423,51	2.316,423,51	0,00	0,00	707
711	Venturi din productia stocata	0,00	0,00	14,667,078,07	14,667,078,07	134,443,883,72	134,443,883,72	0,00	0,00	711
722	Venturi din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	1,663,684,62	1,663,684,62	5,218,018,23	5,218,018,23	0,00	0,00	722
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1,612,648,31	1,612,648,31	18,729,656,16	18,729,656,16	0,00	0,00	758
..7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	0,00	0,00	36,563,30	36,563,30	0,00	0,00	..7581
..7583	Venturi din vanzarea activelor	0,00	0,00	1,463,475,00	1,463,475,00	17,439,869,28	17,439,869,28	0,00	0,00	..7583
..7584	Venturi din subventii pt investitii rate la venit	0,00	0,00	2,548,94	2,548,94	34,982,77	34,982,77	0,00	0,00	..7584
..7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	146,624,37	146,624,37	1,218,240,81	1,218,240,81	0,00	0,00	..7588
765	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	613,209,35	613,209,35	2,443,838,73	2,443,838,73	0,00	0,00	765
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	3,631,02	3,631,02	148,286,94	148,286,94	0,00	0,00	766
781	Venturi din provizioane privind activ.de exploat.	0,00	0,00	1,163,555,01	1,163,555,01	1,163,555,01	1,163,555,01	0,00	0,00	781
..7812	Venturi din provizioane pt fiscuti si cheltuieli	0,00	0,00	62,122,00	62,122,00	62,122,00	62,122,00	0,00	0,00	..7812
..7814	Venturi din provizioane pt deprecierea activ. cir	0,00	0,00	1,101,433,01	1,101,433,01	1,101,433,01	1,101,433,01	0,00	0,00	..7814
	TOTAL CLASA	7	0,00	28,967,221,04	28,967,221,04	258,000,216,50	258,000,216,50	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL		410,783,057,43	410,783,060,02	147,899,719,37	147,899,719,37	1,337,369,085,04	1,337,369,085,04	415,720,689,00	415,720,691,59

Director general,

S.C. CHIMCOMPLEX SA
BORZESTI
 DIRECTOR GENERAL
 JUD. BACAU

Director economic,
 A. Alexa


Integrat,


DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

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

Judetul: 04--BACAU

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

Numar din registrul comertului: J04/493/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2013--Fabric.alte prod. chimice anorganice, de bazaCod
unic de inregistrare: 960322

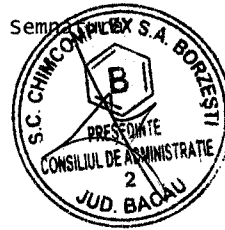
Subsemnatul VIRGILIU BANCILA,
conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009
si confirm urmatoarele:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

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



SC CHIMCOMPLEX SA
BORZESTI

RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2009

G5 CONSULTING SRL
Autorizatia nr.223/02.07.2002 inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania.



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI la data de 31.12.2009

I. Introducere :

In executarea misiunii incredintate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, ca urmare a demersurilor concretizate prin incheierea contractului de audit financiar nr.GJ251 incheiat la data de 10.02.2005 si a cu actului aditional nr.2086/15.08.2007, am procedat la auditarea situatiilor financiar-contabile si intocmirea raportului de audit financiar al societatii comerciale CHIMCOMPLEX SA privind exercitiul incheiat la 31.12.2009 cu anexele aferente.

In vederea indeplinirii misiunii incredintate am procedat la controlul conturilor anuale, efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale, a Normelor minimale de audit adoptate de CAFR si alinate la Standardele Internationale de Audit.

Lucrarile aferente misiunii de audit cu privire la exercitiul financiar 01.01.2009 - 31.12.2009 au fost realizate de S.C. G5 CONSULTING S.R.L. cu sediul social in Dej, str.Alecu Russo nr.24/2, jud Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/943/2002, cod unic RO 14650690, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 223/02.07.2002, reprezentata legal de Man Gheorghe Alexandru, auditor financiar cu carnet nr.1242, in calitate de administrator unic.

Responsabilitatea asupra exactitatii datelor cuprinse in situatiile financiare anuale apartine unitatii beneficiare, respectiv SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI.

Responsabilitatea noastra este de a ne exprima opinia independenta si profesionala cu privire la situatiile financiar-contabile aferente exercitiului incheiat la 31.12.2009, pe baza auditului efectuat.

Raportul de audit se adreseaza Consiliului de administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si tertilor interesati de a avea o imagine reala a acestei entitati, exprimata profesionist, responsabil si independent.

Pentru a-si exprima opinia independenta si profesionista aferenta exercitiului incheiat la 31.12.2009 cu privire la situatiile financiar -contabile intocmite de S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI auditorul a avut in vedere aceste situatii financiar -contabile luate in ansamblu, raportate la OMFP nr.1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a legii 82/1991R -Legea contabilitatii.

Pentru redactarea opiniei sale auditorul a tinut cont de regulile de etica care guverneaza responsabilitatea profesionala a auditorului, respectiv independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, grija si masuri, secret profesional, comportare deontologica si respectarea normelor tehnice si profesionale. Auditorul a mai avut in vedere si modul cum au fost respectate prevederile legale cu referire la inventarierea patrimoniului reglementate prin OMF nr 2861/2009, Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal-modificat si republicat, Ordinul MFP nr. 1752/2005 si OMEF nr.2374/2007 cu privire la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

II. Metode si tehnici de lucru :

Auditorul financiar, pentru redactarea prezentului raport, a tinut cont, in principal, de urmatoarele standarde de audit :200-Principii obiective si generale,300-Planificarea auditului, 320-Pragul de semnificatie, 500 si 501 -Probe de audit, 520-Proceduri analitice, 530-Esantionarea, 540-Auditarea estimarilor contabile, 570-Principiul continuitatii, 580-



Declaratiile conducerii si 700-Raportul auditorului asupra situatiilor financiar-contabile , respectiv 700R si a utilizat date si informatii culese dupa cum urmeaza :

1. Au luat in considerare istoricul si evolutia entitatii economice ;
2. Specificul activitatii si modul de organizare a fluxului tehnologic ;
3. Numarul si structura profesionala a personalului ;
4. Modul de organizare a managementului si de elaborare al deciziilor ;
5. Circuitul informational si al documentelor ;
6. Existenta si capacitatea logistica a entitatii ;
7. Modul de culegere si prelucrare automata a datelor evidentiata in situatiile financiar- contabile aferente exercitiului 2009 ;
8. Modul de aplicare a principiului subsidiaritatii si delegarii competentelor decizionale ;
9. Piata si concurenta ;
10. Politici de aprovizionare si comercializare practicate ;
11. Clienti si furnizori principali precum si raportul dintre entitate si acestia ;
12. Riscuri ,puncte tari si puncte slabe ale entitatii ;
13. Situatiia juridica a patrimoniului entitatii.

Exprimarea opiniei si fundamentarea concluziilor auditului financiar are la baza procedee cum sunt : sondajul, pragul de semnificatie, chestionarul si stabilirea nivelului de reprezentativitate a datelor sau elementelor auditate.

Auditul pe care l-am efectuat s-a bazat pe Ordinul MFP nr.1752/2005 modificat prin OMEF nr.2374/2007 cu privire la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,Standardele Internationale de Audit si Normele minimale de audit adoptate de CAFR.

Am planificat auditul in asa fel incat realizarea operatiunilor de audit sa permita obtinerea unei asigurari ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Demersul intreprins pentru atingerea acestui obiectiv s-a realizat prin examinarea pe baza sondajului a sumelor si informatiilor cuprinse in situatiile financiar- contabile. Am evaluat de asemenea modul cum au fost respectate metodele, principiile si politicile contabile aplicabile societatii, iar in limite apreciate de noi ca rezonabile am utilizat certificarile si confirmarile date de sistemul de organizare si functionare a societatii.

O atentie deosebita s-a acordat modului de organizare si functionare a controlului intern si a procedurilor.

Ca principale instrumente de lucru in elaborarea opiniei , auditul a utilizat urmatoarele documente cuprinse in situatiile financiar contabile :

- a) bilantul contabil incheiat la 31.12.2008 intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.1752/2005 modificat prin 2374/2007 si a reglementarilor contabile in vigoare ;
- b) contul de profit si pierdere intocmit la 31.12.2009 ;
- c) situatiia fluxurilor de trezorerie ;
- d) situatiia modificarilor capitalului propriu ;
- e) notele explicative .

Toate aceste documente sunt anexate raportului de audit si fac parte integranta din acesta. In afara de aceste documente auditul a mai utilizat date si informatii despre client dupa cum urmeaza :

- informatii generale ; -detalii despre activitate ; -organigrama ;
- conturi bancare si persoanele cu drept de semnatura ;
- administratorii si alt personal relevant ; -informatii , contracte si acte cerute de lege ; -sistemul contabil.



Auditarea sistemului contabil a avut in vedere :

- existenta registrelor si modul de intocmire a evidente contabile ;
- sinteza sistemului contabil ;
- sistemul informatic utilizat si eventualele riscuri aferente ;
- politicile contabile semnificative ;

Pe parcursul executarii misiunii de audit s-au avut in vedere numai informatiile direct relevante cu privire la obiectivele urmarite.

Ca urmare a parcurgerii etapelor enumerate mai sus consideram ca auditul nostru ofera o baza rezonabila pentru exprimarea unei opinii in mod independent si profesionist.

Conturile anuale care au fost auditate privesc intreaga perioada a anului 2009.

Responsabilitatea asupra datelor cuprinse in conturile anuale revine entitatii auditate, respectiv S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI.

Auditorul isi va exprima opinia profesionala si independenta asupra concluziilor ce se pot desprinde din analiza de ansamblu a entitatii si din analiza efectuata in mod special a situatiilor financiar- contabile intocmite la 31.12.2009.

III. Constatari generale :

Soldurile initiale ale conturilor inregistrate in bilantul contabil intocmit la 31.12.2009 au fost determinate prin preluarea corecta a soldurilor finale aferente exercitiului financiar precedent.

Pe parcursul anului 2009, s-a utilizat planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare.

Capitalul social al SC CHIMCOMPLEX SA nu a fost modificari in cursul exercitiului 2009. al capitalului social.

Creditele bancare pe termen lung au scazut de la 21,290,685 lei, la 11.552.762 lei, aferent investitiilor in continuare pentru protejarea mediului si investitii strategice.

Leasingul prezinta un sold in suma de 78.657.67 lei, suma aferenta contractelor de leasing in exercitiile precedente.

Creditele pe termen scurt la 31.12.2009, insumeaza 37.184.187 lei.

Entitatea auditata a evidentiat corect rezultatele exercitiului 2009 care reprezinta un profit net in suma de **129.996** lei.

Entitatea auditata are organizat auditul intern care si-a desfasurat activitatea dupa planificarea stabilita si aprobata de catre conducerea societatii.

Valorile detaliate si evolutia lor in ceea ce privesc :situatia fluxului de numerar , situatia modificarii capitalului propriu, activele imobilizate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, repartizarea profitului, analiza rezultatului din exploatare, situatia creantelor si datoriilor, principii, politici si metode contabile,

Situatia privind actiunile si obligatiunile, structura de personal si managementul, o scurta analiza pe baza de indicatori economico-financiar si alte informatii cu caracter general cu privire la entitatea auditata sunt prezentate in anexele si notele explicative la prezentul raport.

Pe parcursul lucrarilor de auditare s-au respectat, in totalitate , Normele minimale de audit adoptate de CAFR armonizate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde si norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiar contabile nu contin anomalii semnificative. Un audit consta in examinarea , prin sondaj , a elementelor care justifica datele continute in situatiile financiare. Auditul consta in mod egal in aprecierea principiilor contabile folosite si estimarile utilizate de conducere precum si a prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblu.



Consideram ca auditul efectuat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

IV. Concluzii :

In opinia noastra, apreciem ca situatiile financiar contabile pentru exercitiul 2009, intocmite de S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii, rezultatele financiare precum si situatia fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.1752/2005 modificat si completat de OMEF nr.2374/2007, cu privire la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu legislatia contabila in vigoare cu privire la intocmirea situatiilor financiar-contabile de raportate anuala. Din investigatiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a organizat auditul intern si a avut in vedere aspectele auditului intern al societatii.

V. Opinia auditorului :

Constienti fiind de faptul ca auditul nostru are rolul de a atesta pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a entitatii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rand Consiliului de Administratie si actionarilor in luarea deciziilor economice, apreciind ca s-au aplicat corect reglementarile contabile conforme cu directivele europene si, in acelasi timp, tinind cont de cele mentionate in capitolele III si IV din prezentul, situatiile financiare intocmite si prezentate de S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI se auditeaza prin exprimarea unei opinii FARA REZERVE.

Prezentului se anexeaza situatiile financiare ale anului 2009 intocmite in conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.1752/2005 modificat si completat.

Anexele enumerate mai sus fac parte integranta din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit s-a incheiat in 3(trei) exemplare originale, un exemplar pentru auditor si doua exemplare originale pentru beneficiar, respectiv S.C. CHIMCOMPLEX SA cu sediul in loc. Onesti, str. Industriilor nr.3, jud. Bacau.

Data 16.04.2010

Auditor financiar,
G5 Consulting S.R.L.
Autorizatia nr.223/02.07.2002
Reprezentant legal,
Auditor financiar
ec. Man Gheorghe Alexandru
-carnet nr.1242-



Man Gheorghe Alexandru

Contract colaborare
Ec Dogaru Constantin
Autorizatia CAFR nr.1069/2001
Strada Radu Rosetti nr. 4 ap.7
Loc. Onesti, Judetul Bacau

Dogaru Constantin

