

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PE ANUL 2008

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 ,Acid clorhidric organic, Clor lichefiat, Clor lichid imbuteliat;
- **Cloruri anorganice:** Clorura de calciu solutie 35 %, Clorura de calciu solutie 30 %, Clorura de calciu fulgi, Clorura de var, Clorura ferica;
- **Solventi Organici:** Tricloretilena, Clorura de metilen, Cloroform Nmetilpirolidona;

- **Alchilamine** : Izopropilamina, Metilamine;
- **Gaze comprimate**: Hidrogen, Oxigen, Azot;
- **Insecticide**: Sanivos 20 CE;
- **Produse pentru tratarea semintelor**: Tiradin 70 PUS, Tiradin 500 SC;
- **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 anul 2008 au fost efectuate modernizari la cladirile si constructiile speciale din societate in valoare de 9.559.552 lei, astfel :

- cladiri	1.571.138 lei
- constructii	4.786.627 lei
- canalizari	250.889 lei
- estacade , trasee, retele, drenuri	449.799 lei
- drumuri	371.387 lei
- instalatii electrice	200.885 lei
- cuve	262.228 lei
- siloz	307.978 lei
- conducte	670.385 lei
- linii CF	273.580 lei

Achizitiile si modernizarile de utilaje, echipamente si mijloace de transport au fost, in anul 2008, in suma totala de 18.045.582 lei, astfel :

- puneri in functiune - modernizari :

- punere in functiune Instalatie clorura de calciu fulgi	14.613.988 lei
- punere in functiune Inst.reconconcentrare acid sulfuric	1.753.726 lei
- modernizari locomotive	467.500 lei
- modernizare turbocompresor Centac	114.616 lei
- modernizare 2 compresoare H2	130.932 lei
- modernizare 2 condensatoare	54.552 lei
- modernizare refierbator	38.546 lei
- modernizare agregat frigorific	64.884 lei
- modernizare 2 lichefiatoare clor	162.174 lei
- modernizare sist.de supraveghere cu camere video	61.525 lei
- achizitii :	
- 8 calculatoare	18.613 lei
- 1 autoturism	40.798 lei
- 1 elevator	144.775 lei
- 1 copiator	6.329 lei

lesirile de mijloace fixe efectuate prin casare, au fost in suma totala de 1.345.976 lei, astfel :

- 2 aparate de aer conditionat	283.364 lei
- 5 coloane	45.536 lei
- 6 compresoare	24.219 lei
- 10 absorbere	29.792 lei
- 18 conducte	85.009 lei
- 1 ejector	133.909 lei
- 9 instalatii electrice	16.020 lei
- 19 pompe	107.902 lei
- 12 racitoare	12.531 lei
- 30 rezervoare	243.893 lei
- 11 schimbatoare	38.042 lei
- 5 separatoare	80.690 lei
- 2 turbocompresoare	32.741 lei
- 21 vase	30.072 lei

1.1.1. Elemente de evaluare generala

In anul 2008 societatea comerciala S.C. Chimcomplex S.A. a obtinut un profit de 3.314 mii lei, la o cifra de afaceri de 163.475 mii lei, export in valoare de 114.896 mii lei reprezentand 70,28 % din cifra de afaceri.

Structura cifrei de afaceri realizata in anul 2008 este urmatoarea :

- venituri din productia vanduta : 95,27%
- venituri din vanzarea produselor reziduale : 0.19%
- venituri din lucrari executate si servicii prestate : 1,86%
- venituri din redevente si chirii : 0,15%
- venituri din vanzarea marfurilor : 2.54%

In anul 2008 au fost obtinute alte venituri din exploatare in suma de 450.094 lei, din care :

- venituri din despagubiri amenzi si penalitati 34.855 lei
- venituri din vanzarea activelor 14.000 lei
- venituri din subventii pentru investitii : 123.613 lei
- alte venituri din exploatare 277.626 lei

Cheltuielile totale realizate in anul 2008 au fost de 177.334 mii lei, din care 160.838 mii lei pentru exploatare si 16.496 mii lei financiare.

Structura cheltuielilor de exploatare realizate in anul 2008 este urmatoarea :

- cheltuieli cu materiile prime : 11,11 %
- cheltuielile cu materialele consumabile – total : 11,23%
din care : gaz metan : 8.63%
- cheltuieli privind obiectele de inventar : 0.12%
- cheltuieli privind materialele nestocate - total : 0,91%
din care : tichete de masa : 0,86%
- cheltuieli privind ambalajele : 0,71%
- cheltuieli privind energia si apa – total : 35,00%

din care : energie electrica : 34,71%

- cheltuieli cu personalul – total : 15,43%

din care : cheltuieli cu salariile : 11.97%

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala :3.46%

- cheltuieli privind amortizarea : 7.10%
- cheltuieli privind prestatiile externe - total: 13,24%

din care : cheltuieli de intretinere si reparatii : 0,94%

cheltuieli cu redeventele si locatiile de gestiune : 0,22%

cheltuieli cu primele de asigurare : 0,08%

cheltuieli cu comisioanele si onorariile : 0,08%

cheltuieli privind reclama si publicitatea : 0,04%

cheltuieli de protocol : 0,04%

- cheltuieli de transport bunuri si persoane : 8,12%
- cheltuieli cu deplasările : 0,17%
- cheltuieli postale si telecomunicatii : 0,15%
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate : 0,36%
- cheltuieli privind prestatiile portuare : 1,06%
- cheltuieli tarif intretinere in exploatare vagoane : 0,34%
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - total: 0,62%
 - din care : fond mediu : 0,27%
 - impozit teren : 0,13%
 - impozit cladiri : 0,08%
 - taxa mediu-salubritate : 0,07%
 - fond solidaritate : 0,01%

Profitul din exploatare inregistrat in anul 2008 este de 14.096 mii lei.

Pierderea financiara este de 10.783 mii lei. Au fost inregistrate cheltuieli financiare in suma de 16.496 mii lei din care ponderea cheltuielilor cu dobanzile achitate de societate pentru creditele contractate este de 35,6% si de 64,4% din diferente de curs valutar.

La sfarsitul anului 2008 societatea dispunea de lichiditati in conturile curente si casa in suma totala de 3.609 mii lei din care scrisoare de garantie bancara constituita in favoarea firmei Turbomach pentru Instalatia Cogenerare in valoare de 705.000 euro (2.810 mii lei) .

Segmentul de piata detinut de societate :

GRUPA DE PRODUSE	Cota de piata interna detinuta de Chimcomplex in 2008	Cota de piata interna detinuta de principalii concurenti
PRODUSE CLOROSODICE	22%	Oltchim SA Rm.Vâlcea 68%, Importuri 10%
CLORURI ANORGANICE	65%	Importuri 35%
SOLVENTI ORGANICI	80%	Importuri 20%
ALCHILAMINE	90%	Importuri 10%
GAZE TEHNICE	4%	Linde Gas Timisoara 70%, Buse Gaz 10%

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 societății comerciale

Piața internă

Principalele produse fabricate și comercializate:

Produsul	Ponderea în cifra de afaceri %	
	2007	2008
PRODUSE CLOROSODICE	76,99	77,88
Soda caustica solutie 50%	41,63	52,08
Soda caustica fulgi	11,43	6,2
Hipoclorit de sodiu tehnic	1,14	0,96
Acid clorhidric tehnic	5,15	5,95
Clor lichefiat	17,64	12,66
CLORURI ANORGANICE	2,75	4,07
Clorura de amoniu	0	0,25
Clorura de calciu	0,84	1,53
Clorura de var	0,91	1,15
Clorura ferica	1,00	1,13
SOLVENTI ORGANICI	8,25	6,29
N-metil-2-pirolidona	3,75	2,01
Tricloretilena	2,89	2,75
Clorura de metilen	1,3	1,34
Cloroform	0,31	0,19
GAZE	3,28	1,92
Hidrogen	0,02	0,02
Hidrogen inalta presiune	1,71	0,74
Oxigen	0,15	0,15
Azot	1,4	1,01
PESTICIDE	1,77	1,92
ALTE PRODUSE	3,16	0,45
ALTE VENITURI	3,8	7,47

Segmentarea pieței

Structura vânzărilor pe piața internă din anul 2008 este prezentată mai jos:

Domeniul	% in total vanzari interne
Chimie si petrochimie	25,8
Energetica	13,9
Siderurgie	9,0
Celuloza si hartie	9,2
Intretinerea drumurilor	2,9
Distributie chimice	15,1
Agricultura	7,6
Constructii metalice + mecanica	5,1
Industria extractiva	2,0
Altele	6,2

Principalele piețe externe sunt prezentate în tabelul următor:

TARA	2008
	Pondere [%] in total export
TURCIA	28,17
UCRAINA	7,91
ITALIA	8,70
UNGARIA	9,82
GRECIA	6,02
BULGARIA	1,75
RUSIA	1,56
SPANIA	4,91
SLOVACIA	2,64
SERBIA	2,24
REPUBLICA MOLDOVA	1,23
AUSTRIA	1,17
BRAZILIA	1,81
SUA	16,60
Alte 21de tari	5,27

Principala piata externa 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. Cel mai important client din Turcia este Tricon Energy, care deține exclusivitate pentru livrările de leșie în Turcia.

În 2008 piata din SUA s-a situat pe locul al doilea. Livrările către SUA sunt efectuate tot prin intermediul firmei Tricon Energy, produsul exportat pe aceasta piata fiind soda caustica solutie.

Ungaria este o piață tradițională pentru CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, deoarece în ultimii ani această țară s-a situat între primele trei țări în care societatea a efectuat exporturi. Cel mai important client din Ungaria este BORSODCHEM Ltd. care importă clor, consumul său fiind de-a lungul anilor ridicat și ritmic. În anul 2007 însă, în scopul de a-și asigura necesarul de clor pentru fabricarea izocianatilor și PVC-ului, Borsodchem a pus în funcțiune o instalație proprie de electroliză, demers ce a condus la scăderea semnificativă a cererii de clor de la Chimcomplex. În plus, începând cu semestrul II 2008, instalația de PVC a firmei Borsodchem a fost închisă, din cauza problemelor generale de pe piața produselor vinilice. Deși vânzările către Borsodchem s-au diminuat, prezența Chimcomplex pe piața Ungariei a înregistrat o ușoară creștere (de la 8,03% în 2007 la 9,82% în 2008), prin livrările de acid clorhidric, clor, sodă caustică și solvenți organici către firma Vinyl Trading Ungaria.

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

Venituri realizate din principalele activități	2006	2007	2008
<u>Venituri din vânzarea produselor:</u>			
clorosodice	75,07%	80,94%	80,07%
cloruri anorganice	3,45%	3,36%	4,19%
solvenți organici	11,90%	8,44%	6,47%
alchilamine	1,64%	1,31%	3,52%
pesticide	3,95%	1,90%	1,98%
alte produse	3,99%	4,06%	3,79%

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori:

PRODUS	FURNIZORI
Sare soluție	Salina Tg. Ocna
Anhidrida maleică	Tricon Energy, Humber
Metanol	Atai Moldova
Carbid	Atai Moldova
Acetona	CTK Holand, Vinyl Ungaria
Soda calcinată	Ascom București, GHCL Upsom Ocna Mures
Amoniac	Amurco Bacău, Azomures Tg. Mures
Var industrial	Carmeuse Holding
Piatra calcar	Starmultitrade Brașov
Sulfit de sodiu	Ando Impex Dej
Energie electrică	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

Piața externă

In anul 2008 exporturile, in valoare de 114,9 mil. lei au scazut cu 7,3% fata de anul 2007. Exportul a reprezentat in 2007 circa 73% din totalul vanzarilor, iar in 2008, aceasta a fost de circa 72%. În totalul exporturilor, ponderea cea mai mare o au produsele clorosodice (86,2%) și solvenții organici (7,9%).

Ca si in cazul pietei interne, principala cauză a scăderii exporturilor a fost diminuarea producției de clor și sodă caustică. Astfel, pe piața externă, cantitățile de produse vândute în 2008 au fost mai mici decât în 2007 (de ex. sodă caustică soluție -20%, soda caustica fulgi -51%, clor -45% etc.). Prețurile medii mai mari înregistrate în 2008 comparativ cu 2007 (de ex. sodă caustică soluție +47%, soda caustica fulgi +21%, clor +5%) au compensat în mare măsură scăderile cantitative.

Producția de clorosodice a CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI este preponderent orientată către export și, ca urmare, este în strânsă legătură cu evoluția pieței externe.

Piața externă a **sodei caustice** este o piață cu variații foarte mari ale cererii și implicit ale prețului. Aceasta evoluție în salturi este determinată de consumul de clor (produs rezultat simultan cu soda caustica în procesul de electroliză) pentru produse clorurate (PVC, solvenți clorurați etc.).

În anul 2008, cererea de produse vinilice a înregistrat o scădere accentuată începând cu trimestrul III. Reducerea sarcinii de funcționare la Soda M a fost determinată de capacitatea limitată de a livra clorul, ca urmare a crizei economice mondiale care a condus la scăderea cererii de PVC în principalul sector consumator – construcțiile. Circa 35% din productia mondiala de clor se utilizeaza la fabricarea PVC.

Piața produselor vinilice este scăzută din cauza prețului mare al etilenei, care a crescut cu peste 40% de la începutul anului 2008. Costurile mari ale etilenei au redus considerabil profitul fabricanților de PVC, aceștia ajungând să înregistreze chiar pierderi pe acest produs, ceea ce i-a determinat să funcționeze la capacitate redusă sau chiar să oprească pe o perioadă nedeterminată

instalațiile. Din acest motiv, începând cu trimestrul III 2008, numeroși producători, printre care și Chimcomplex, și-au redus ratele de operare ale instalațiilor de electroliză a clorurii de sodiu.

Referitor la preturi, ca urmare a reducerii nivelului producției pe plan mondial, pe fondul creșterii cererii de soda caustică, prețul acestui produs a crescut considerabil: de la 350 USD/dmt la începutul lunii ianuarie 2008 la 620-650 USD/dmt în trimestrul IV 2008, ceea ce a atenuat semnificativ micșorarea cifrei de vânzări.

Pentru **clor** s-a înregistrat un excedent al ofertei, ceea ce a determinat scăderea semnificativă a prețului spre sfârșitul anului 2008.

Pentru celelalte produse de export evoluția a fost următoarea:

- **Solvenți organici.** Grupa solvenților organici a înregistrat o scădere valorică de 28% față de anul 2007, motivul fiind scăderea masivă a exporturilor de N-metil-2-pirolidona (cu -59%) și de cloroform (cu -67%), produse la care livrările s-au situat la nivelul producției. Din grupă fac parte următoarele produse: tricloretilenă, clorură de metilen, cloroform și N-metilpirolidonă.

- **Alchilamine.** În noiembrie 2007 a fost repornită instalația de metilamină, după o întrerupere a funcționării de 6 ani. Urmare acțiunilor desfășurate în anul 2008 pentru reintrarea pe piața metilaminelor, a fost recâștigat clientul polonez Rokita și s-au făcut demersuri pentru intrarea pe piața Rusiei. Exporturile de MIPA au crescut valoric cu 42%. Țările de export tradiționale pentru acest produs sunt Italia, Slovenia, Spania, Serbia și Ungaria.

- **Clorură de var.** exporturile au crescut în 2008 față de anul 2007 cu 52%, în special prin livrările efectuate în spațiul ex-sovietic prin intermediul firmei Atai Moldova.

Gestionarea **piețelor de export** a avut următoarele orientări strategice concrete:

- asigurarea livrărilor de clorosodice la nivelul optim al capacității de producție în condiții de profitabilitate maximă;

- asigurarea plasării clorului, condiție restrictivă în desfășurarea activității de bază a societății, atât direct sub forma de clor, cât și indirect sub forma de produse care consumă clor: acid clorhidric, cloruri anorganice, solvenți clorurați;

- dezvoltarea atât intensivă, prin intensificarea activității pe piețele existente, cât și extensivă prin pătrunderea pe piețe noi,
- creșterea cotelor de piață pentru cloruri anorganice și recâștigarea pieței de metilamine;
- asigurarea cash-flow-ului necesar menținerii activității la parametri normali și asigurării resurselor;

Piața internă

În anul 2008 vanzarile pe piața internă, în valoare de 44 mil. lei au scăzut cu 4% față de anul 2007. Vanzările interne au reprezentat în 2007 circa 27% din totalul vanzarilor, iar în 2008, aceasta a fost de circa 28%. În totalul vanzarilor interne, ponderea cea mai mare o au produsele clorosodice (17.7%), clorurile anorganice (3.3%), pesticidele (1.97%) și gazele tehnice (1.97%).

Principala cauză a scăderii 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. În anul 2008, cei mai afectați clienți ai Chimcomplex au fost Arcelor Mittal Galați, Electrocentrale Galați, Simes Dej, Gipro Savinesti, Viromet Victoria, Amurco Bacău, mari consumatori de acid clorhidric, soda caustică și clor.

Pe grupe de produse, s-au înregistrat scăderi valorice la clorosodice (-18.8%), pesticide (-2,6%), gaze (-44,6%), iar creșteri valorice s-au înregistrat la cloruri anorganice (+20.3%), și alchilamine.

Livrările de produse din grupa clorurilor anorganice au crescut în 2008, în principal datorită creșterii livrărilor de clorură de calciu (+66% la sortul soluție 30%, +81% la sortul solid) și de clorura ferică (+19%). Consumul de clorura ferică a crescut pe segmentul tratării apelor, ca urmare a finalizării proiectelor de modernizare / construire a unor stații de tratare a apei finanțate cu fonduri ale Uniunii Europene.

La alchilamine, după repornirea instalației au fost câștigați / recâștigați 4 clienți pe piața internă cărora li s-a livrat 62% din totalul livrarilor anului 2008.

În cazul grupei de gaze tehnice, au scăzut semnificativ livrările de hidrogen (-59%) și azot (-31.5%). Hidrogenul și azotul au fost livrate în 2008 prin conductă la Rafo Onești și la Energy Biochemicals – Sucursala Carom Onești. Începând cu trimestrul II 2008, odată cu oprirea instalațiilor celor două firme, livrările acestor produse au fost sistate. Pentru valorificarea superioară a oxigenului care rezultă din procesul de obținere a azotului, a fost semnat un parteneriat cu firma

Buse Gaz SRL Bucuresti pentru livrarea a 120 - 150 tone/luna de oxigen lichid, ceea ce reprezintă asigurarea desfacerii pentru întreaga cantitate de oxigen produsă în instalație.

Cei mai importanți clienți interni sunt prezentați în tabelul următor:

CLIENT	Pondere in vanzari interne [%]	PRODUSE
SC COMCHIM RM. VALCEA	11,09	Clorosodice, clorură de var, clorura de calciu, clorura ferica, pesticide
SC ARCELORMITTAL GALATI SA	8,54	Clorosodice, clorură de var
SOMES SA	7,83	Clorosodice
SC ELECTROCENTRAL E GALATI SA	6,13	Clorosodice
SC RAFO SA	5,61	Hidrogen, azot, oxigen, clorosodice, clorură de var
SC PETROM SA Petrobrazi	4,68	Clorosodice
SC PUROLITE SRL VICTORIA	4,29	Cloroform, clorura de calciu, clorura ferica, metilamine
SC KEMWATER CRISTAL SRL	3,07	Clorosodice
SC PETROM SA-ARPECHIM SA	2,04	Clorura ferica, NMP
SC TYD ELAN SRL BUCURESTI	1,49	Clorosodice, clorura ferica

Având în vedere că piața internă are un aport consistent la profit, una dintre direcțiile strategice principale de acțiune în anul 2008 a fost asigurarea unui echilibru între cash-flow și profit între piața internă și 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 si a unor produse fitosanitare. Pe piata interna , alti pricipali productori importanti de produse fitosanitare sunt: Aectra Agrochemicals, Tellurium Chemical Timisoara, Alchimex Bucuresti. Pe piata romaneasca a pesticidelor activeaza reprezentante ale marilor

firme straine, care distribuie produse fitofarmaceutice fabricate in alte locatii decat Romania: Macteshim Agan, Syngenta Romania, BASF, Monsanto, Dow Agrosience, Du Pont, Bayer.

Concurența pe piața externă

Având în vedere rolul important al costurilor de transport în stabilirea prețului la destinația finală, 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 marii actori de pe piață (BASF, Bayer, Akzo Nobel, Degussa din Germania, PCC Rokita, Anwil Zakem din Polonia, Novacke Slovacia, Spolana și Spolchemie Cehia etc.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

Categorie	2006	2007	2008
-direct productivi	534	523	527
-indirect productivi	162	164	156
-deservire generală	10	68	67
-personal TESA	268	264	177
TOTAL personal	974	1019	927
Colaboratori externi (TESA)	0	0	0

TOTAL SALARIATI la 31.12.2008 : **927, din care:**

PERSONAL TESA – 172, din care:

- CONDUCERE : 36, din care: – cu studii superioare: 36
- EXECUTIE : 136, din care - 103 cu studii superioare
- 33 cu studii medii

SEFI FORMATIE : 56

MUNCITORI CALIFICATI : 699

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

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

SC CHIMCOMPLEX detine **Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/12.01.2007 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, din Programul de etapizare al Autorizatiei de g.a. si masurile din Capitolul 22 – Mediu negociat pentru aderarea la UE, valoarea totala a lucrarilor fiind de 5.204.100 euro. Masurile cu termen de finalizare/ continuare/ demarare in 2007 si 2008 au fost finalizate; masurile cu termen scadent 2009 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 2008 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 – investitie aflata in probe tehnologice.

In decursul anului 2008 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 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 tot parcursul anului 2008 au fost elaborate proceduri si instructiuni specifice pentru documentarea SMM, 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 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 imbunatatire a performantei de mediu.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Realizarile anului 2008 sunt urmatoarele :

- 1. Tratarea biologica a apelor uzate evacuate din instalatiile NMP si Alchilamine;**
- 2. Analize pe baza de nota de comanda;**
- 3. Diversificare sortimentala " CaCl₂ – fulgi";**
- 4. Acreditare laboratoare conform SR ISO 17025/2005**

In luna mai 2008 s-au auditat conform standardului 17025/2005, 16 metode de analiza, propuse spre acreditare de catre Laboratorul de incercari . Auditarea s-a efectuat din punct de vedere a indeplinirii cerintelor tehnice, participare ca expert tehnic.

S-a revizuit documentatia tehnica conform solicitarilor impuse de RENAR; s-a efectuat reactualizarea instructiunilor si procedurilor pentru acreditarea laboratoarelor de incercari, s-au Intocmit planurile de etalonare sticlarii si

aparatura, verificare metrologica, aprovizionare cu reactivi.

Participare la audit intern din luna septembrie ca expert tehnic in concordanta cu cerintele Standardului SR EN 17025/2005

5. Obținere sortiment FeCl₃ cu impurități reduse;

6. Purificare cloroform prin reducerea impurificatorilor;

7. Teste de conditionare pesticide:

- Conditionare captan,
- Conditionare Tiradin

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

- Elaborare Regulament de utilizare a clorurii de var in scopul dezinfectiei, solicitat de Firma ATAI – Republica Moldova ;
- Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii acreditarii compartimentului cercetare.

9. Realizarea de studii, documentatii, analize tehnice necesare fundamentarii activitatii de dezvoltare;

- Fabricare Policlorura de aluminiu : analiza studiului privind potentialul pietei interne si elaborarea unei documentatii privind “ Aspecte de performanta ale unor coagulanti anorganici” , pentru analiza de oportunitate
 - S-a intocmit documentare pentru sinteze de latexuri sintetice speciale utilizate ca vopseluri si adezivi in constructie.

10. Alte solicitari :

- **Tratare apa de proces - Soda M;**
- **Marire capacitate instalatie solutie CaCl₂:** Pentru satisfacerea necesarului de solutie 35% clorura de calciu pentru instalatia de fabricatie fulgi este necesara marirea capacitatii instalatiei de sinteza clorura de calciu.
- **Tratare apa de proces - G6;**
- **Distrugere ape fenolice din instalatia 2,4D:** Teste de laborator au constatat in distrugerea cu hipoclorit de sodiu a clorfenolilor prezenti in ape. Are loc o reducere semnificativa a impurificatorilor.
- **Traduceri** ASTM-uri si metode de analiza la cererea Biroului AQ si Laborator incercari.
- **Valorificare deseuri saruri topite**
- **Imbunatatire aspect tricloretilena stabilizata;**
- **Purificare clorura de metilen**

- **Sinteza clorura de izopropil.**

Programul de cercetare propus s-a realizat conform planificarii, o parte din teme sunt in curs de desfasurare; se va urmari la nivel industrial aplicarea rezultatelor cercetarii de laborator, identificarea posibilitatilor de valorificare a unor subproduse/deseuri de fabricatie si eventualele posibilitati de reducere a impactului fabricatiilor asupra mediului.

1.1.8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Prin Programul de investitii lansat pentru anul 2009 , S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti isi propune , in primul rand, finalizarea unor obiective incepute in 2008 , punerea in functiune si valorificarea acestor investitii in perioada imediat urmatoare.

Un obiectiv de mediu important este realizarea depozitului ecologic de slamuri anorganice – masura ce a fost decalata pana la 01.07.2009, deoarece prin Hotararea Guvernului nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor, Chimcomplex a primit permisiunea de a utiliza halda de deseuri industriale si menajere proprie pana la 16.07.2009.

Termenul de realizare a acestei masuri este legiferat prin Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/2007 a Chimcomplex, eliberata de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau.

Pentru obiectivele cuprinse in programul strategic, se au in vedere studii de fezabilitate si cautarea surselor de finantare pentru anhidrida maleica si policlorura de aluminiu.

In ceea ce priveste actiunea de dezvoltare afaceri, favorizata de existenta unor nise de piata, un obiectiv nou pentru activitatea investitionala il reprezinta instalatia de obtinere Polistiren Expandat 150 000 m³ / h cu o valoare preliminara estimata la 250 000 euro.

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, respectiv: cloruri anorganice, erbicid 2, acid clorhidric, clorura de metilen. Aceste

fabricatii au la baza tehnologii energofage, grad de uzura morala mare si uzura fizica cuprinse intre 50%-100%, in parte amortizate.

- Instalatii din generatia a 2-a, puse in functiune in anii 1970-1980, respectiv: alchilamine, N-metilpirolidona, tricloretilena,(extinderi) insecticide, fungicide. Instalatiile functioneaza, fiind partial modernizate.
- Instalatii din generatia a 3-a, puse in functiune dupa anul 1980, liniaralchilbenzen, alchilamine2, captan, erbicide triazinice.

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.

De asemenea, in perioada 1992-1997, prin reprofilarea unor instalatii sau construirea unor instalatii noi cu utilaje reutilizate, au fost asimilate in fabricatie produsele: clorura ferica, izobutena sulfurizata, cromit de cupru fasonat, diverse formulari de pesticide.

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 retehnologizat 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

Suprafața de teren deținută:

Total: 1.850.429,386 m.p., din care 397.459,65 m.p. construită

Nr. Crt.	Amplasare	Suprafața (mp)	Val. Contabilă (lei)
1	Onesti, str Industriilor nr. 3	1.816.896,48	52.242.391
2	Extravilan Municipiul Onesti	25.856,91	743.480
3	Oradea , str Ion Bogdan nr. 33	3.472	310.490,26
4	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 si com. Tarcau sunt inregistrate la preturile de achizitie. Societatea mai detine in proprietate un numar de 1.260 constructii in valoare de 41.954 mii lei, 3298 echipamente tehnologice in valoare de 103.835 lei, 376 aparate de masura si control in valoare de 10.520 mii lei, 597 mijloace de transport in valoare de 7.328 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 :

Acționari	Nr. Acțiuni	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: 65 ani

Studii : Institutul Politehnic Iasi – Facultatea de chimie industriala

Doctoratul in inginerie chimica

Experienta profesionala:

- 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 *15.09.2006.*

Nume si prenume: Caescu Gheorghe

Varsta: 55 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 : Leonte Maricel

Varsta : 52 ani

Studii : Institutul Politehnic Gheorghe Asachi Iasi – Specialitatea mecanica

Experienta profesionala:

- din 2007 pana in prezent :Director Strategie Grup SCR
- 2003-2007 :Director General la SC Sinterom SA Cluj
- 2002-2003 :Sef Departament Calitate la SC Sinterom SA Cluj
- 2001-2002 :Director Tehnic si de Productie la SC Sinterom SA Cluj
- 1996-2001 :Director de Productie la SC Sinterom SA Cluj
- 1995-1996 :Sef Sectie Scularie la SC Sinterom SA Cluj
- 1986-1995 :Inginer tehnolog la SC Sinterom SA Cluj
- 1982-1986 :Inginer proiectant, fabricatie de masini unelte la I.M.U.A.S
Baia Mare

Funcția și vechimea în funcție : Membru al Consiliului de Administrație din 16.04.2008.

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 Investitii | Manea Ionita |

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

a) Elemente de bilant

mii lei

	2005	2006	2007	2008
ACTIVE IMOBILIZATE	92.883	104.168	171.169	207.263
STOCURI	15.647	25.270	24.914	20.910
CREANTE	26.724	27.130	26.500	20.129
DATORII – TOTAL, din care:	80.488	82.368	107.529	101.306
- credite	21.739	27.091	42.958	50.974
- datorii comerciale	16.603	22.955	35.668	37.094
- personal si asigurari sociale	2.683	1.314	6.835	2.393
- alte datorii	39.463	31.008	22.068	10.845
CAPITALURI PROPRII	58.747	79.113	121.871	149.510

Structura stocurilor în anul 2008 comparativ cu anul 2007 se prezintă astfel:

- lei -

	2007	2008
Materii prime- total, din care:	1.602.405	1.922.653
Lewatit	611.740	593.176
Acetona	0	298.355
RASINA SCHIMB.IONI MP 64 WS	42.087	40.019
Calcar	22.168	30.771
Sulf 80% WP	29.915	29.915
Acid sulfuric	10.107	46.023
Dimetilamina	42.023	28.500
Diacel	55.178	36.153
Sulfat de sodiu	23.226	30.088
Soda usoara	151.071	69.887
Atlox	2.059	9.136
Freon	60.312	42.047
Amoniac	58.841	76.411
Anhidrida maleica	80.910	396.886
Metanol	250.383	104.614
Materiale consumabile – total, din care:	4.789.802	4.820.361
Motorina	115.250	93.237
Ulei	158.877	135.253
Bara titan	116.871	116.871
Sina CFR	48.307	4.120
Teava	228.122	190.570
Sarma titan	648.184	645.233
Tabla	154.469	132.017
Snur etansare	16.506	7.732
Etansari	37.454	40.242
Motoare	252.181	250.708
Ventile	92.568	68.014
Ansamblu	241.100	241.005
Tronsoane	89.793	86.763
Membrane	34.702	35.833
Lagare	89.756	89.768
Coturi	53.932	51.921
Obiecte de inventar	197.043	153.487
Marfuri	693.802	757.766
Ambalaje	292.274	298.740
Semifabricate si produse in curs de executie – total, din care:	480.878	948.807
Catalizator NMP	141.052	86.214
Tricloretilena	84.603	0
Prod.neteterminata Tricloretilena	84.873	191.246

Prod.neterminata Cloroform tehnic	0	165.757
Tetracloretan	80.140	135.530
Produse finite – total, din care:	9.900.604	11.192.827
Cloroform	668.594	1.276.533
Promedon	75	0
Soda lesie	1.537.742	907
Sare DMA 600	438.222	296.084
Clor lichid	457.969	1.228.651
Acid clorhidric	58.739	184.987
Captadin	183.825	700.738
N-metilpirolidona	1.012.456	490.358
Icedin	287.119	21.019
Izobutilena sulfurizata	242.620	154.185
Izopropilamina	749.740	540.602
Metilamine	1.209.602	1.707.337
Tricloretilena	857.120	200.886
Clorura de var	167.350	448.708
Clorura de metilen	50	387.676
Clorura de calciu solutie	521.935	2.329.437
Clorura de calciu tehnica	0	203.887
Produse reziduale	634.596	268.130
Stocuri aflate la terti	58.587	166.494
Avansuri pentru cumparari stocuri	6.541.872	970.665

Stocurile totale la data de 31.12.2008 au scazut cu 16% față de 31.12.2007, în special ca urmare a scaderii avansurilor pentru cumparari de stocuri cu 85% fata de 31.12.2007, respectiv receptia utilajelor pentru investitii de la firma Bertrams,. La materii prime cresterea a fost de 20 %, in timp ce la materiale consumabile cresterea a fost de 0,6%.

Produsele care au determinat semnificativ creșterea stocurilor de materii prime sunt anhidrida maleica (+390%) achizitionata pentru fabricarea de gama-butirolactona si acidul sulfuric (+355%) achizitionat pentru instalatia Soda M.

Facem mentiunea ca consumul de materii prime este constant și continuu și este necesară constituirea de stocuri de siguranță. In mod obisnuit materiile prime detin circa 25-30% din totalul marfurilor achizitionate. La sfarsitul anului 2008 materiile prime reprezentau 9% din total stocuri.

Stocul de productie neterminata si semifabricate este determinat de specificul functionarii instalatiei Tricloretilena, pentru care este necesara acumularea semifabricatului tetracloretan pentru a fi procesat in tricloretilena. Deoarece la in trimestrul IV 2008 s-au intensificat productia de produse care

inglobeaza clor, inclusiv cea de tricloretilena, stocul de tetraclorețan a crescut din motive tehnologice cu 68% fata de sfarsitul anului 2007.

La produse finite stocurile la 31.12.2008 au inregistrat o crestere cu 13% fata de 31.12.2007.

Produsele la care s-au înregistrat creșteri sunt cele cu miscare lenta. Stocul cu miscare lenta este format preponderent din pesticide (31%) si clorura de calciu (58%). Stocul de clorura de calciu a crescut valoric cu 385%, deoarece fiind un produs care inglobeaza clor, instalatiile au functionat la o capacitate cat mai mare, depasind pe termen scurt capacitatea de consum a pietei. Valoarea stocurilor de pesticide a scazut cu 15,4% fata de 31.12.2007.

In ceea ce priveste stocul curent s-au inregistrat scaderi de 3,3%, în special la soda caustica fulgi (lichidare stoc), soda caustica solutie (-99,9%), hipoclorit de sodiu (-61,7%), NMP (-56,27%) si tricloretilena (-78,31%). Cererea de lesie in anul 2008 a fost foarte ridicata, iar cantitatea produsa de Chimcomplex a fost insuficienta pentru a onora toate comenzile. Piata clorosodicilor 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 capacitatea de consum iar stocurile au crescut. Pentru clor stocul a crescut valoric cu 168% fata de decembrie 2007 si se cauta solutii de plasare.

Evolutia creantelor la finele anului 2008 fata de sfarsitul anului 2007 este urmatoarea :

	2007	2008	2008-2007
			- lei -
Creante comerciale- total, din care:	12.668.707	12.549.210	-119.497
Avansuri furnizori servicii	235.534	33.955	-201.579
<i>Cienti interni</i>	<i>8.048.056</i>	<i>6.248.980</i>	<i>-1.799.076</i>
Arcelormittal Galati	677.042	81.979	-595.063
Amurco Bacau	497.509	0	-497.509
Rafo Onesti	1.201.711	0	-1.201.711
Somes Dej	1.158.818	480.761	-678.057
Supercom Bucuresti	175.698	0	-175.698
Purolite Victoria	23.521	161.618	138.097
Petrom	442.245	532.359	90.114
Electrocentrale Galati	200.037	547.881	347.844
Oltchim Rm. Valcea	322.415	0	-322.415
<i>Cienti externi – total, din care:</i>	<i>3.726.084</i>	<i>5.508.447</i>	<i>1.782.363</i>

First Logistic Grup	643.086	124.068	-519.018
Borshodchem Ungaria	443.548	0	-443.548
Interchim Austria	667.778	0	-667.778
CTK Olanda	75.182	156.477	81.295
ATAI SRL R. Moldova	207.225	4.523.178	4.315.953
Rokita Agro Spolka	176.322	244.611	68.289
Continvest Bulgaria	323.766	99.955	-223.811
Clienti incerti – total, din care:	2.968.278	2.591.553	-376.725
Azochimica Rm Valcea	151.519	151.519	0
Brachim Negoiesti	140.552	140.552	0
Carom Onesti	364.007	0	-364.007
Genferochim Bucuresti	162.740	162.740	0
Indondine SRL	735.848	853.265	117.417
Industrial Export SRL	244.836	244.836	0
TVA de recuperat	12.807.867	6.349.249	-6.458.618
Sume in curs de clarificare	62.122	314.837	-252.715
Alte creante	892.710	916.123	23.413
TOTAL CREANTE	26.500.390	20.129.419	-6.370.971

Datoriile comerciale la 31.12.2008 fata de 31.12.2007 prezinta urmatoarea structura:

	2007	2008	2008-2007
Furnizori interni – total, din care:	17.457.845	18.504.677	1.046.832
Petprod SRL Bucuresti/EON Moldova Furnizare SA	2.815.055	6.955.937	4.140.882
Salina Tg Ocna	1.040.296	562.034	-478.262
Petrom Gas	5.743.762	4.805.656	-938.106
OIL Terminal Constanta	469.029	413.204	-55.825
Transferoviar Cluj	2.485.977	1.636.033	-849.944
A4 IMPEX SRL	140.726	144.717	3.991
ASCOM International	87	208.445	208.358
Furnizori externi – total, din care:	789.024	5.775.010	4.985.986
Tricon Energy LTD	146.991	0	-146.991
CTK Olanda	261.147	876.490	615.343
ATAI SRL R. Moldova	203.074	4.355.947	4.152.873
Furnizori de imobilizari – total, din care:	8.630.800	2.313.191	-6.317.609
Electrica Serv –SISE Moldova	0	198.365	198.365
ISPE Bucuresti	0	181.325	181.325
AMICII Bacau	0	125.143	125.143
DMC AG Onesti	558.487	382.668	-175.819
Bertrams Salt Plants	6.262.272	0	-6.262.272
Furnizori facturi nesoite	394.676	4.183.707	3.789.031

Situatia creditelor la 31.12.2008 fata de 31.12.2007 este urmatoarea:

	Moneda	2007	2008
BCR ONESTI:			
- linie credit	lei	12.000.000	17.000.000
-linie credit	usd	2.400.000	2.400.000
-facilitate cont	lei	1.000.000	1.000.000
-investitii	euro	7.378.245	5.588.252
- credit pentru plata obligatiilor bugetare	lei	0	4.121.118

Pentru acoperirea deficitului de trezorerie in cursul anului 2008 s-a obtinut majorarea liniei de credit contractata cu BCR cu suma de 5 milioane lei.

IMPRUMUTURI	Moneda	2007	2008
- FREE	USD	2.000.000	2.000.000
- TRICON	USD	1.000.000	1.000.000
- IASITEX	LEI	5.630.000	0

Datoriile societatii la bugetul consolidat al statului la 31.12.2008 sunt in valoare totala de 2.030.649 lei, din care: impozit salarii 537.988 lei, fond somaj 48.189 lei, fonduri asigurari sociale 1.444.472 lei, sume care urmeaza sa fie compensate cu tva de recuperat.

b) Contul de profit si pierdere

mii lei

INDICATORI	2005	2006	2007	2008
Productia vanduta	143.913	175.860	170.798	159.326
Cifra de afaceri	145.266	177.322	173.058	163.475
Alte venituri din exploatare	18.412	13.357	20.643	9.267
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	163.678	190.679	193.702	174.934
Cheltuieli materiale	36.344	53.077	45.208	41.786
Cheltuieli cu energia si apa	52.993	55.887	72.791	56.287
Cheltuieli de personal	16.640	18.833	23.299	24.823
Cheltuieli prestatii externe	23.337	27.662	24.146	21.298
Cheltuieli privind impozitele si taxele	1.700	1.632	1.669	999
Cheltuieli privind amortizarea	6.545	6.102	7.812	11.414
Alte cheltuieli de exploatare	9.161	2.350	5.331	4.231
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	146.720	165.543	180.256	160.838
PROFIT DIN EXPLOATARE	16.958	25.136	13.446	14.096
VENITURI FINANCIARE	1.952	3.773	2.352	5.713
Cheltuieli privind dobanzile	2.240	2.925	3.739	5.880
Cheltuieli diferite de curs valutar	2.677	2.829	5.580	10.616
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	4.917	5.754	9.319	16.496
PIERDERE FINANCIARA	2.965	1.981	6.967	10.783
PROFIT BRUT	13.993	23.155	6.479	3.314

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
BANCILA VIRGILIU**