

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului	Sold la 1	Cresteri		Reduceri		Sold la 31
propriu	ianuarie	Total, din	prin transfer	Total, din	prin transfer	decembrie
0	2019	care:		care:		2019
	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	296,504,061					296,504,061
Capital social subscris nevarsat	0					0
Prime de emisiune	844,028					844,028
Rezerve din reevaluare	43,606,529	641,061		43		44,247,547
Rezerve legale	8,927,310	0				8,927,310
Alte rezerve	15,538,085					15,538,085
Rezerve din profit reinvestit	18,457,461					18,457,461
Rezultatul reportat, din care:	-90,409,706	31,316,149	0	317,793	0	-59,411,350
- Rezultat reportat din anii anteriori	-71,598,249	30,314,974				-41,283,275
- Rezultatul reportat din adoptare IAS	-37,115,304					-37,115,304
- Rezultatul reportat din modificarea politicilor contabile	15,685,952			0	0	15,685,952
- Rezultatul reportat din corectii pe seama rezultatului reportat	2,617,883	1,001,175		317,793		3,301,265
Rezultatul exercitiului	32,686,389	-44,169,607		32,686,389		-44,169,607
Repartizarea profitului	-2,371,415	0		-2,371,415		0
TOTAL	323,782,742	18,102,577	0	30,950,603	0	280,937,535

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Active Imobilizate

lei

Elemente de active	Valoarea bruta **)			Deprecieri (amortizare sau provizioane)			Sold la 31 decembrie 2019
	Sold la 1 Ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la Ianuarie 2019	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
							8=5+6-7
205 Conces.brevele, licente	451,213	246,201	267,083	430,331	108,286	300,865	252,244
208 Alte imob.necorp.	868,807	231,466	443,317	656,956	151,160	920,229	443,318
233 Imob necorp in curs 4094	0	38,225	0	38,225	0	0	0
	0	272,770	0	272,770			
TOTAL IMOB.NECORP.:	1,320,020	788,662	710,400	1,398,282	259,446	1,221,094	695,562
211 Terenuri si amenajari	81,149,615	528,335	944	81,677,006			
212 Constructii	209,838,647	10,267,870	118,526	219,987,991	33,552,487	12,564,174	173
2131 Echip tehnolog.	568,304,971	13,658,928	1,083,854	580,880,045	121,590,589	27,535,741	1,070,904
2132 Ap si inst.masura	57,600,436	1,056,928	0	58,657,364	12,332,779	2,891,592	0
2133 Mijl.transport	54,268,247	720,722	0	54,988,969	5,296,712	10,455,263	0
214 Mobilier, ap.birotica	2,761,526	555,672	0	3,317,198	763,030	173,658	0
217 Active biologice productive	53,514	0	0	53,514	26,799	3,340	0
231 Imob. Corp in curs 4093 Avansuri	41,985,327	21,876,694	12,648,319	51,213,702			
	6,022,196	6,376,026	340,192	12,058,030			
TOTAL IMOB.CORP.:	1,021,984,479	55,041,175	14,191,835	1,062,833,819	173,562,396	53,623,768	1,071,077
Imobiliz. financiare	49,702,967	343,438	213,293	49,833,112			
Total active imobilizate	1,073,007,466	56,173,275	15,115,528	1,114,065,213	173,821,842	54,844,862	1,766,639
							226,900,065

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFANDIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale inchidere depozite deseuri (1513)	0	7,849,947	0	7,849,947
Alte provizioane (1518)	832,154	6,514,573	1,168,149	6,178,578
Ajustari ptr.deprecierea materiilor prime (ct.391)	-	342,496		342,496
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile (ct.3921)	-	171,334		171,334
Ajustari ptr.deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (ct.3922)	-	17,668		17,668
Ajustari ptr.deprecierea produselor (ct.394)	-	822,331		822,331
Ajustari ptr.deprecierea marfurilor (ct.397)	2,072	78,983	328	80,727
Ajustari ptr.deprecierea ambalajelor (ct.398)	-	35,479		35,479
Provizioane ptr.deprecierea creantelor clienti (ct.491)	1,207,561		25,012	1,182,549
Provizioane ptr.depreciere creantelor decontari grup (ct.495)	342,622			342,622
Provizioane ptr.depreciere creantelor debitori diversi (ct.496)	20,409			20,409
TOTAL	2,404,818	15,832,811	1,193,489	17,044,140

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Rezultatul net al exercitiului

Pierderea neta inregistrata in exercitiul financiar curent , in valoare de 44.169.607 lei va fi recuperata din profitul exercitiilor viitoare.

**ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 2018	Exercitiul curent 2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	294,300,863	1,277,824,689
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	195,118,056	1,046,830,148
3. Cheltuielile activitatii de baza	127,196,887	792,319,075
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	41,520,195	214,910,696
5. Cheltuieli indirecte de productie	26,400,974	39,600,377
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	99,182,807	230,994,541
7. Cheltuieli de desfacere	15,119,397	40,571,318
8. Cheltuieli generale de administratie	81,280,635	77,473,307
9. Alte venituri din exploatare	49,444,323	-52,504,601
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	52,227,098	60,445,315

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent lei	Exercitiul curent lei
Venituri din dobanzi	447,052	454,737
Venituri din diferente de curs valutar	3,807,520	14,172,244
TOTAL VENITURI	4,254,572	14,626,981
Cheltuieli privind dobanzile	9,617,025	74,045,569
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	7,898,371	35,273,187
Alte cheltuieli financiare		935,717
TOTAL CHELTUIELI	17,515,396	110,254,473
REZULTATUL FINANCIAR	-13,260,824	-95,627,492

**ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	111,214,661	111,214,661	0
- CREANTE COMERCIALE	65,833,073	65,833,073	
- CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	22,234,837	22,234,837	
- CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	830,212	830,212	
- TVA DE RECUPERAT	14,124,120	14,124,120	
- DEBITORI	56,302	56,302	
- ALTE CREANTE	8,136,117	8,136,117	

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Situatia datoriilor

Datoriile	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	835,472,114	237,252,098	598,220,016	-
- sume datorate institutiilor de credit	690,278,797	92,058,781	598,220,016	
- datorii comerciale	132,836,869	132,836,869		
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	3,594,861	3,594,861		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	5,411,116	5,411,116		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	1,428,598	1,428,598		
- fonduri speciale	56,416	56,416		
- datorii societati din cadrul grupului	958,957	958,957		
- creditori diversi si alte datorii	906,500	906,500		-

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Principiile , politicile si metodele contabile care au stat la baza intocmirii Situatiilor Financiare cu ocazia inchiderii exercitiului financiar 2019 sunt cuprinse in Manualul de politici si proceduri contabile al SC Chimcomplex SA Borzesti .

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, in vigoare de la 01.01.2015, si a Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Baza intocmirii situatiilor financiare

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii:

- continuitatii activitatii ;
- permanentei metodelor ;
- prudentei ;
- contabilitatii de angajamente ;
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent ;
- necompensarii ;
- prevalentei economicului asupra juridicului ;
- evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie ;
- 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 la finele fiecărei luni in lei, la cursul de schimb BNR al pietei valutare. La sfarsitul exercitiului financiar 2019, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 4,2608 lei/usd si 4,7739 lei/euro. Diferente de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila.

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta contabila 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 reevaluată, care reprezinta valoarea justa la momentul reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă și 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, in garantii acordate furnizorilor , in garantii si cautiuni depuse la terti.

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 finite si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

Veniturile

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

Costurile indatorarii

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

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala

Provizioanele

Societatea a constituit provizioane(ajustari pentru deprecieri) pentru:

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

Instrumente financiare

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

**ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

Participatii si surse de finantare

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

1. La data de 31.12.2019, conform inregistrarilor de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau - Certificat Constatator nr. 262/07.01.2020 , capitalul social al societatii este de 296.504.060,58 lei, impartit in 235.320.683 actiuni cu valoare nominala de 1,26 lei/actiune , cu urmatoarea structura :

Acționari	Nr. Acțiuni	% din capitalul social
CRC ALCHEMY HOLDING B.V.	206,548,832	87.7733%
A.A.A.S	21,670,779	9.2090%
PERSOANE JURIDICE	6,261,032	2.6606%
PERSOANE FIZICE	840,040	0.3571%

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

**ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

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

In perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019 administrarea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie , format din :

- dr.ec. av.STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- ec.ILINCA VON DERENTHALL GEB.BERZA, membru al Consiliului de Administratie;
- ec.STURZA ION, membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;

Salarizarea directorilor, administratorilor

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

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

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

Conducerea executiva a fost asigurata in anul 2019 de o echipa formata din:

- CEO / Director General - dr. ec. Stefan Vuza
- Deputy CEO/ Director General adj. – dr. ing. Virgiliu Bancila
- Director Executiv Borzesti – ing. Dumitru Coman
- Director Executiv Ramnicu Valcea – ing. Victor Avram
- CCO/Director Comercial – ing. Daniel Prisacariu
- Director Economic Platforma Borzesti – ec. Anisoara Alexa
- Director Economic Sucursala Ramnicu Valcea – ec. Alin Smeu
- Director Adj. Comercial - Sucursala Ramnicu Valcea (Oxoalcooli) – ing. Armand Spiru Ciobescu
- Director Adj. Comercial - Sucursala Ramnicu Valcea (Polioli – Polieteri) – ec. Dan Moldovan
- Director Adj. Comercial – Platforma Borzesti (Clorosodice) – ing. Camelia Misoaga
- Director Mentenanta Sucursala Ramnicu Valcea – ing. Dorin Neculescu
- Director Productie Sucursala Ramnicu Valcea – ing. Andrei Laurentiu
- Director Productie Platforma Borzesti – ing. Mihai Dumitru

Salariati Chimcomplex:

	Total		
	din care:	Borzesti	Ramnicu Valcea
numar salariati, total, din care:	2,039	784	1,255
- muncitori calificati	1,434	545	889
- muncitori necalificati	3	0	3
- sefi formatie	96	45	51
- TESA	506	194	312
cheltuieli cu salariile	139,628	59,682	79,946 mii lei
cheltuieli cu asigurarile sociale	9,029	2,355	6,674 mii lei

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

INDICATORI	EXERCITIUL	
	PRECEDENT	INCHEIAT
Cifra de afaceri	294,300,863	1,277,824,689
Active circulante	281,496,180	275,392,379
Stocuri	79,302,277	102,801,173
Active imobilizate	899,185,622	887,165,148
Profit brut /Pierdere	38,966,274	-35,182,177
Profit net /Pierdere	32,686,389	-44,169,607
Cheltuieli totale	309,033,484	1,342,503,529
Numar de actiuni	235,320,683	235,320,683
Capital social	296,504,061	296,504,061
Capitaluri proprii	323,782,742	280,937,535
Datorii totale - din care:	826,350,719	835,472,114
Datorii pe termen scurt	255,489,359	237,252,098
Active totale	1,196,039,885	1,175,526,448
Costul vanzarilor	170,488,345	1,029,862,273
Capital imprumutat	570,861,360	598,220,016
INDICATORI ECONOMICI		
1. Indicatori de rentabilitate		
Rata rentabilitatii economice	0.120	0.000
Rata rentabilitatii financiare	0.101	0.000
Rata rentabilitatii resurselor consumate	0.106	0.000
2. Indicatori de lichiditati		
Lichiditate curenta	1.10	1.16
Lichiditate imediata	0.79	0.73
Rata solvabilitatii generale	4.68	4.95
3. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	176.31%	212.94%
Acoperirea dobanzilor	5.05	0.52
4. Indicatori de echilibru financiar		
Rata datoriilor	0.69	0.71
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate c	0.36	0.32
5. Indicatori de gestiune		
Viteza de rotatie a stocurilor	6	21
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	31	16
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	65	24
Viteza de rotatie active imobilizate	0.33	1.44
Viteza de rotatie active totale	0.25	1.09
Rotatia activelor circulante	1.05	4.64
Numarul de zile de stocare	110.24	32.27
6. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0.139	

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Alte informatii:

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

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

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

SC CHIMCOMPLEX SA detine titluri de participare la capitalul social al altor societati in valoare totala de 45.650.270 lei (valoare contabila) astfel:

Denumire	Adresa	Profil de activitate	VALOARE CONTABILA	
			lei	% in capital
SC A4 IMPEX SRL ONESTI	Str. Industriilor 3, Onesti jud. Bacau	Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza	4,733,030	99.9998%
SC A5 INVEST SRL	Str. Industriilor 3, Onesti, Bacau	Operatiuni de mecanica generala	6,100,000	100%
SC A6 IMPEX SA DEJ	Str. Bistritei nr.63, Dej	Producerea si comercializarea energiei electrice	33,092,340	32.5600%
AISA INVEST SRL	Bd. Muncii nr. 12, Cluj, jud. Cluj	Consultanta	19,900	19.5122%
UZUC PLOIESTI	Str Depoului nr. 16, Ploiesti, jud. Prahova	Fabric.alte masini si utilaje specifice	1,680,000	0.5656%
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR	str.Romulus nr.6,sector 3, Bucuresti		1,000	
ASOCIATIA VALCEA DUAL LEARNING	Str. Depozitelor nr.12 Valcea	Sustinerea invatamentului profesional	24,000	16.6090%

- c) Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii fiind recunoscute in Contul de profit si pierdere. Soldurile sunt convertite la finele fiecarei luni in lei, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.
La sfarsitul exercitiului financiar 2019, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 4,2608 lei/usd si 4,7793 lei/euro.
Diferente de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

**Informatii referitoare la impozitul pe profit
AN 2019**

	VALOARE - LEI
A PROFIT BRUT - PIERDERE	-35,182,177
B DEDUCERI DIN VENITURI	1,185,985
VENITURI DIN ANULARI DE PROVIZIOANE	1,185,985
C CHELTUIELI - NEDEDUCTIBILE	107,319,568
- AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA	15,272,628
- MAJORARI SI PENALITATI din care:	20,822,236
CHELTUIELI DEPASIRE CONCENTRATII DE APE UZATE	20,808,403
- DEPASIRE CHELTUIELI PROTOCOL	566,910
- DONATII SI SPONSORIZARI	2,452,439
- PROVIZIOANE PENTRU DREPTURI SALARIALE	1,977,675
- PROVIZIOANE certificate emisii CO2	4,385,366
- ALTE PROVIZIOANE	234,527
- AJUSTARI STOCURI PRODUSE FINITE/SEMIFABRICATE	822,331
- AJUSTARI STOCURI MATERII PRIME/MATERIALE /AMBALAJE	566,976
- AJUSTARI STOCURI MARFURI	78,983
- PIERDERI DIN CREANTE	24,228
- CONSUMURI ,CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE + TVA	972,371
- CHELTUIELI AUTOTURISME	24,885
- REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE	118,310
- DEPASIRE COSTURI EXCEDENTARE ALE INDATORARII	58,999,703
D PROFIT IMPOZABIL	70,951,406
E IMPOZIT PE PROFIT 16%	11,352,225
CREDIT FISCAL:IMPOZIT SCUTIT , potrivit art.22.(1) Codul Fiscal (profit reinvestit)	179,124
F	179,124
G IMPOZIT PROFIT inainte de scaderea sponsorizarilor (E-F) :	11,173,101
H SPONSORIZARI in limitele prevazute in Codul Fiscal art 25(4) i. :	2,185,671
I IMPOZIT PE PROFIT ANUAL (G-H)	8,987,430

**ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

**AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
COMAN DUMITRU**

REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultate a următoarelor sume reprezentând amenzi, penalități, dobânzi, despăgubiri, aferente perioadei 01.01.2019 - 31.12.2019.

- lei -

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

1.dobanzi si penalitati contributii ANAF-DGAMC Bucuresti Decizie 217/15.01.2020	74.00
2.dobanzi si penalitati impozit profit ANAF-DGAMC Bucuresti Decizie 217/15.01.2020	9,285.00
3.dobanzi taxa teren - PRIMARIA TARCAU	1.00
4.dobanzi contract cesiune - PRIMARIA ONESTI	2.00
5.dobanzi taxa habitat - PRIMARIA ONESTI	125.00
6.dobanzi impozit teren - PRIMARIA ONESTI	2,240.00
7.dobanzi impozit cladiri - PRIMARIA ONESTI	1,895.00
8.dobanzi TMT - PRIMARIA ONESTI	117.00
9.dobanzi impozit teren - PRIMARIA Ramnicu Valcea	90.00
10.dobanzi TMT - PRIMARIA Ramnicu Valcea	4.00
11.depasire concentratii maxime admise ale poluantilor conform OUG nr. 107/2002 Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Olt - TOTAL I	20,808,403.15 20,822,236.15

II.ALTE CHELTUIELI NEECONOMICOASE

1.penalitati E.ON Energie Romania SA pentru neplata la termen a datoriilor	592,751.30
2.penalitati OMV Petrom SA pentru neplata la termen a datoriilor	5,495.05
3.penalitati Apele Romane pentru neplata la termen a datoriilor	397.72
4.penalitati CN CFR SA pentru neplata la termen a datoriilor	64.13
5.penalitati Oil Terminal Constanta pentru neplata la termen a datoriilor	1,352.93
6.penalitati Vodafone SA pentru neplata la termen a datoriilor	190.69
7.penalitati AFER SA pentru neplata la termen a datoriilor	34.77
8.penalitati Salina Tg. Ocna pentru neplata la termen a datoriilor	11,631.03
9.penalitati Romgaz SA pentru nepreluare cantitate NC	4,539.60
10.penalitati Romgaz SA pentru neplata la termen a datoriilor	3.74
11.penalitati CNCIR Bucuresti pentru neplata la termen a datoriilor	105.80
12.penalitati Telekom Romania pentru neplata la termen a datoriilor	7.56
13.contrastalii TRICON	117,447.73
14.cheltuieli de judecata Moghina Mihail cf. dosar 2770/90/2018, Sentinta civila nr.216/25.02.2019	500.00
15.renta lunara Ferent Gabriela- Hotarare judecatoreasca	9,600.00
16.despagubiri civile Ionita Virgil	1,769.30
17.despagubiri persoane fizice - saleduct	4,020.00
TOTAL II	749,911.35
TOTAL GENERAL (I+II)	21,572,147.50

COMISIA DE ANALIZA A CHELTUIELILOR NEECONOMICOASE

PRESEDINTE	RADU LIDIA
MEMBRU	MILEA ANGELA
MEMBRU	CIOBANU VICTORIA
MEMBRU	ANDRISCA MARIANA
MEMBRU	LASCAR CARMEN
SECRETAR	MATEES DANIELA

**AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
COMAN DUMITRU**

REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultatele aferente anului 2019 a următoarelor sume reprezentând:

CLIENTI INCERTI	- LEI -	- EXPLICATII -
SC MATEO SRL ONESTI	24,227.91	inchidere procedura faliment, radiata ORC
TOTAL CLIENTI INCERTI	24,227.91	

**COMISIA DE ANALIZA
PRESEDINTE
MEMBRU
MEMBRU
SECRETAR**

**COSTIN GABRIELA
FILIP DORINA
MISOAGA CAMELIA
SAIM LILIANA**

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

lei

Societatea :	31.12.2018	31.12.2019
A6 Impex	570,538	4,363,264
Eurohouse Com	95,872	141,421
Iasitex	1,423	1,423
Novatextile Bumbac	174,450	174,450
CRC Impex	19,038,680	18,923,402
Sinterom SA	1,984	1,984
Somes Dej	1,151,022	351,022
Somes Logistic	0	23,421
Uzuc SA Ploiesti	1,204,493	1,534,005
Caromet SA Caransebes	1,119,692	1,021,667
Vitoria Serv Iasi	41,400	41,400
Total	23,399,554	26,577,459

Situatia datoriilor catre societatile afiliate :

lei

Societatea :	31.12.2018	31.12.2019
CRC Impex	833	833
A4 Impex Onesti	10,856	23,069
A 5 Invest	631,938	816,201
A6 Impex SRL Dej	2,773,109	0
AISA Invest Cluj	278,368	52,644
Iasitex	25,192	32,992
Inav SA Bucuresti	13,202	5,011
Serviciile Comerciale Romane	1,116,487	0
Uzuc Sa	43,487	23,576
Eurohouse Com	0	1,500
Somes Dej	3,131	3,131
Total	4,896,603	958,957

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA