

Active imobilizate

Elemente de active	Valoare bruta **				Deprecieri (amortizare sau provizioane)			Sold la 31 decembrie 2018
	1 Sold la 1 Ianuarie 2018	2 Cresteri	3 Reduceri	4=1+2-3 Sold la 31 decembrie 2018	5 Sold la 1 Ianuarie 2018	6 Deprecieri inregistrata in cursul exercitiului	7 Reduceri sau reluari	
205								
Conces.brevete, licente	535,684	451,213	535,684	451,213	318,302	325,668	535,684	108,286
208 Alte imob.necorp.	99,663	868,807	99,663	868,807	78,888	171,935	99,663	151,160
TOTAL	635,347	1,320,020	635,347	1,320,020	397,190	497,603	635,347	259,446
211 Terenuri si amenajari	53,178,675	27,970,940	0	81,149,615				
212 Constructii	72,107,303	137,733,454	2,110	209,838,647	30,656,116	2,896,654	283	33,552,487
2131	211,889,949	356,949,929	534,907	568,304,971	111,420,587	10,226,935	56,933	121,590,589
Echlp.tehnolog.								
2132 Ap.si inst.masura	17,843,193	39,757,243	0	57,600,436	11,312,613	1,019,968	0	12,332,781
2133 Mijl.transport	12,677,689	47,668,966	6,078,408	54,268,247	10,069,401	566,112	5,338,801	5,296,712
214 Mobilier, ap.birolica	1,134,726	1,626,800	0	2,761,526	657,187	105,843	0	763,030
217 Active biologice productive	53,514	0	0	53,514	23,460	3,339	0	26,799
231 Imob. Corp in curs	2,177,341	101,045,027	61,237,041	41,985,327	0	0	0	0
4093 Avansuri	319,122	5,703,074	0	6,022,196	0	0	0	0
TOTAL	371,381,512	718,455,433	67,852,466	1,021,984,479	164,139,564	14,818,851	5,396,017	173,562,398
IMOB.CORP.:	156,999,105	26,648,374	133,944,512	49,702,967				
Imobiliz.financiare	156,999,105	26,648,374	133,944,512	49,702,967				
Total active imobilizate	529,015,964	746,423,827	202,432,325	1,073,007,466	164,536,754	15,316,454	6,031,364	173,821,844

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFANDIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA*aprc*

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2018	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2018
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte provizioane (1518)	765,679	832,154	765,679	832,154
Ajustari pentru pierdere valoare a altor titluri imobilizate (296.3)	0	0	0	-
Ajustari ptr.deprecierea marfurilor (ct.397)	3,088	0	1,016	2,072
Provizioane ptr.deprecierea creantelor clienti (ct.491)	1,450,844	-118,747	124,536	1,207,561
Provizioane ptr.depreciere creantelor decontari grup (ct.495)	239,692	102,930	0	342,622
Provizioane ptr.depreciere creantelor debitori diversi (ct.496)	-	20,409		20,409
TOTAL	2,459,303	836,746	891,231	2,404,818

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



Repartizarea profitului

lei

Destinatia profitului	Suma
Profit net realizat	32,686,389
Profit repartizat total, din care :	2,371,415
- rezerva legala	1,948,314
- rezerva din profit reinvestit	423,101
Profit de repartizat	30,314,974

In anul 2018 SC Chimcomplex SA Borzesti a realizat un profit net de 32.686.389 lei, din care s-a repartizat la rezerve legale suma de 1.948.314 lei si la constituirea rezervei aferenta profitului reinvestit suma de 423.101 lei.

Propunem utilizarea profitului net realizat in anul 2018 in suma de 30.314.974 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 2017	Exercitiul curent 2018
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	242,476,720	294,300,863
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	159,070,876	195,118,056
3. Cheltuielile activitatii de baza	111,607,814	127,196,887
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	25,133,056	41,520,195
5. Cheltuieli indirecte de productie	22,330,006	26,400,974
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	83,405,844	99,182,807
7. Cheltuieli de desfacere	16,659,893	15,119,397
8. Cheltuieli generale de administratie	44,966,979	81,280,635
9. Alte venituri din exploatare	15,681,656	49,444,323
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	37,460,628	52,227,098

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFANDIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent lei	Exercitiul curent lei
Venituri din dobanzi	178,276	447,052
Venituri din diferente de curs valutar	3,117,409	3,807,520
TOTAL VENITURI	3,295,685	4,254,572
Cheltuieli privind dobanzile	847,088	9,617,025
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	3,836,732	7,898,371
TOTAL CHELTUIELI	4,683,820	17,515,396
REZULTATUL FINANCIAR	-1,388,135	-13,260,824

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	149,883,684	149,883,684	0
- CREANTE COMERCIALE	27,453,873	27,453,873	
- CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	23,056,932	23,056,932	
- CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	514,720	514,720	
- TVA DE RECUPERAT	96,455,420	96,455,420	
- DEBITORI	64,352	64,352	
- ALTE CREANTE	2,338,387	2,338,387	

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFANDIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	826,350,719	255,489,359	570,861,360	-
- sume datorate institutiilor de credit	700,111,639	129,250,279	570,861,360	-
- datorii comerciale	81,267,474	81,267,474	-	-
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	3,800,782	3,800,782	-	-
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	5,824,219	5,824,219	-	-
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	5,592,468	5,592,468	-	-
- fonduri speciale	48,806	48,806	-	-
- datorii societati din cadrul grupului	4,896,603	4,896,603	-	-
- leasinguri si alte imprumuturi	23,723,140	23,723,140	-	-
- creditori diversi si alte datorii	1,085,588	1,085,588	-	-

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 2018 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. 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea 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 2018 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 2018, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 4,0736 lei/usd si 4,6639 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 reprezintă valoarea justa la momentul reevaluarii, 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 depreciere) pentru:

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

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 31.12.2018, conform inregistrarilor de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau - Certificat Constatator nr. 101690/14.02.2019 , 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	0.3570%

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 salariati si membrii organelor de administratie , conducere si de supraveghere**Administrarea societatii**

In perioada 01 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018 administrarea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie , format din :

Pentru perioada 01.01.2018 -14.06.2018

- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- ec. ANISOARA ALEXA, membru al Consiliului de Administratie;
- ec. LUCIAN COVRIG, membru al Consiliului de Administratie;

Pentru perioada 14.06.2018-31.07.2018 -conform Hotararii nr.1 AGOA din 14.06.2018

- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- ec. ANISOARA ALEXA, membru al Consiliului de Administratie;
- ec. LUCIAN COVRIG, membru al Consiliului de Administratie;
- dr.ec. av. STEFAN VUZA, membru provizoriu al Consiliului de Administratie
- ing. COJOC IULIAN LIVIU, membru provizoriu al Consiliului de Administratie

Pentru perioada 01.08.2018-31.12.2018 -conform Hotararii nr.1 AGOA din 14.06.2018

- dr.ec. av. STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, membru 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 pensilor 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 pana la data de 13.12.2018 de o echipa alcatuita din 4 persoane, incluzand si Directorul General.

DIRECTOR GENERAL

specialitatea

vechimea in functie

DIRECTOR COMERCIAL

specialitatea

vechimea in functie

DIRECTOR ECONOMIC

specialitatea

vechimea in functie

DIRECTOR PRODUCTIE

specialitatea

vechimea in functie

DUMITRU COMAN

- inginer chimist, absolvent al Facultatii de Inginerie Chimica Bucuresti
- 10 ani

DANIEL PRISACARIU

- inginer chimist absolvent al Universitatii Tehnice Gh.Asachi Iasi
Facultatea de Chimie Industriala
- 10 ani

ANISOARA ALEXA

- economist, absolventa a Facultatii de Stiinte Economice Iasi
- 10 ani

MIHAI DUMITRU

- inginer chimist, absolvent al Facultatii de Chimie Industriala - Iasi
Specializarea : chimie anorganica
- 7 ani

Urmare a preluarii activelor de la SC Oltchim si infiintarii Sucursalei Ramnicu Valcea, incepand cu data

13.12.2018, structura organizatorica a societatii s-a modificat semnificativ.

Conducerea societatii Chimcomplex este asigurata de catre:

- 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 Necsulescu
- 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 ca	2,065	818	1,247
- muncitori calificati	1,472	573	899
- muncitori necalificati	2	0	2
- sefi formatie	84	44	40
- TESA	507	201	306
cheltuieli cu salariile	61,136	53,994	7,142 mii lei
cheltuieli cu asigurarile soc	3,080	2,365	715 mii lei

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

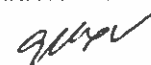


**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

INDICATORI	EXERCITIUL	
	PRECEDENT	INCHEIAT
Cifra de afaceri	242,476,720	294,300,863
Active circulante	46,275,012	281,496,180
Stocuri	23,686,116	79,302,277
Active imobilizate	364,479,210	899,185,622
Profit brut	36,072,493	38,966,274
Profit net	31,253,370	32,686,389
Cheltuieli totale	225,381,568	309,033,484
Numar de actiuni	147,267,991	235,320,683
Capital social	185,557,669	296,504,061
Capitaluri proprii	243,078,219	323,782,742
Datorii totale - din care:	143,495,004	826,350,719
Datorii pe termen scurt	97,419,795	255,489,359
Active totale	411,089,697	1,196,039,885
Costul vanzarilor	141,112,089	170,488,345
Capital imprumutat	46,075,209	570,861,360
INDICATORI ECONOMICI		
1. Indicatori de rentabilitate		
Rata rentabilitatii economice	0.148	0.120
Rata rentabilitatii financiare	0.129	0.101
Rata rentabilitatii resurselor consumate	0.139	0.106
2. Indicatori de lichiditati		
Lichiditate curenta	0.48	1.10
Lichiditate imediata	0.23	0.79
Rata solvabilitatii generale	4.22	4.68
3. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	18.95%	176.31%
Acoperirea dobanzilor	43.58	5.05
4. Indicatori de echilibru financiar		
Rata datoriilor	0.35	0.69
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate d	0.67	0.36
5. Indicatori de gestiune		
Viteza de rotatie a stocurilor	13	6
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	18	31
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	46	65
Viteza de rotatie active imobilizate	0.67	0.33
Viteza de rotatie active totale	0.59	0.25
Rotatia activelor circulante	5.24	1.05
Numarul de zile de stocare	64.52	110.24
6. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0.212	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

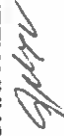
SC CHIMCOMPLEX SA detine titluri de participare la capitalul social al altor societati in valoare totala de 45.626.270 lei (valoare contabila) astfel:

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	20,000	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	

- 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 2018, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 4,0736 lei/usd si 4,6639 lei/euro.
Diferente de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la veniturile sau cheltuielile din diferente de curs valutar.

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



**Informatii referitoare la impozitul pe profit
AN 2018**

	VALOARE - LEI	
A	PROFIT BRUT - PIERDERE	38,966,274
B	DEDUCERI DIN VENITURI	2,847,568
	REZERVA LEGALA	1,948,314
	VENITURI DIN ANULARI DE PROVIZIOANE	863,441
	CHELTUIELI CERCETARE DEZVOLTARE	35,813
C	CHELTUIELI - NEDEDUCTIBILE	9,814,199
	- AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA	731,041
	- MAJORARI SI PENALITATI	427,933
	- DONATII SI SPONSORIZARI	998,121
	- PROVIZIOANE PENTRU CREANTE SI DEBITORI	521
	- PROVIZIOANE PENTRU DREPTURI SALARIALE	832,154
	- PIERDERI DIN CREANTE	29,998
	- CONSUMURI ,CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE + TVA	879,677
	- CHELTUIELI AUTOTURISME	25,612
	CHELTUIELI DEPASIRE CONCENTRATII DE APE UZATE	1,097,894
	- CHELTUIELI SCOATERE DIN EVIDENTA INVESTITII SISTATE	346,782
	- DEPASIRE COSTURI EXCEDENTARE ALE INDATORARII	4,444,466
D	PROFIT IMPOZABIL (A-B+C)	45,932,905
E	IMPOZIT PE PROFIT 16%	7,349,265
	CREDIT FISCAL:IMPOZIT SCUTIT , potrivit art.22.(1) Codul Fiscal	
F	(profit reinvestit)	71,259
G	IMPOZIT PROFIT inainte de scaderea sponsorizarilor (E-F) :	7,278,006
H	SPONSORIZARI in limitele prevazute in Codul Fiscal art 25(4) i. :	998,121
I	IMPOZIT PE PROFIT ANUAL (G-H)	6,279,885

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



**AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
COMAN DUMITRU**

REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultate a următoarelor sume reprezentând amenzi, penalități, dobanzi, despăgubiri, aferente perioadei 01.01.2018-31.12.2018.

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

1.dobanzi si penalitati contributii ANAF-DGAMC Bucuresti Decizie 217/14.01.2019	48.00
2.dobanzi si penalitati impozit profit ANAF-DGAMC Bucuresti Decizie 217/22.02.2019	426,285.00
3.dobanzi si penalitati TVA ANAF-DIRECTIA REGIONALA VAMALA IASI Decizie 35/19.12.2018	1,440.00
4.dobanzi contract cesiune- PRIMARIA ONESTI	1.00
5.dobanzi taxa salubritate mediu - PRIMARIA ONESTI	159.00
6.depasire concentratii maxime admise ale poluantilor conform OUG nr. 107/2002 Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Olt -	1,097,894
TOTAL I	1,525,827.00

II.ALTE CHELTUIELI NEECONOMICOASE

1.penalitati E.ON Energie Romania SA pentru neplata la termen a datoriilor	1,381,458.35
2.penalitati OMV Petrom SA pentru neplata la termen a datoriilor	9,361.63
3.penalitati Apele Romane pentru neplata la termen a datoriilor	202.55
4.penalitati CFR SA pentru neplata la termen a datoriilor	118.40
5.penalitati Oil Terminal Constanta pentru neplata la termen a datoriilor	426.20
6.penalitati IDEA Broker pentru neplata la termen a datoriilor	1.30
7.penalitati IDEA Leasing IFN pentru neplata la termen a datoriilor	27.04
8.penalitati Salina Tg. Ocna pentru neplata la termen a datoriilor	55,343.52
9.penalitati ORANGE SA pentru neplata la termen a datoriilor	50.63
10.penalitati CNCIR Bucuresti pentru neplata la termen a datoriilor	25.64
11.penalitati Compania de Apa Oradea pentru neplata la termen a datoriilor	8.83
12.penalitati Iprochim Bucuresti pentru neplata la termen a datoriilor	3,290.00
13.penalitati Telekom Romania pentru neplata la termen a datoriilor	0.71
14.cheltuieli de judecata Mondan Anisoara cf. Dosar 3868/110/2016	964.00
15.renta lunara Ferent Gabriela- Hotarare judecatoreasca	9,600.00
16.despagubiri civile Ionita Virgil	1,769.30
17.despagubiri persoane fizice - saleduct	120.00
TOTAL II	1,462,768.10
TOTAL GENERAL (I+II)	2,988,595.10

COMISIA DE ANALIZA A CHELTUIELILOR NEECONOMICOASE

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

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
COMAN DUMITRU

REFERAT

Supunem aprobării suportarea din rezultatele aferente anului 2018 a următoarelor sume reprezentând:

CLIENTI INCERTI	- LEI -	- EXPLICATII -
SC GEN FERRO CHIM SRL BUCURESTI	90,506.74	inchidere procedura faliment, radiata ORC
SC ROCAR SA	1,903.62	inchidere procedura faliment, radiata ORC
EXPRES INOX	29,998.06	dizolvare societate
TOTAL CLIENTI INCERTI	122,408.42	
Instalatie de Recristalizare Sare	155,330.74	scoatere din evidenta sistare investitie
Instalatie fabricatie Equamide	178,985.36	scoatere din evidenta sistare investitie
Studii Fertilizanti Foliari	12,466.31	scoatere din evidenta sistare investitie
TOTAL IMOBILIZARI IN CURS	346,782.41	
TOTAL GENERAL	469,190.83	

COMISIA DE ANALIZA
PRESEDINTE
MEMBRU
- " -
SECRETAR

IONITA LILIANA
FILIP DORINA
MISOAGA CAMELIA
SAIM LILIANA

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

lei

societatea	31.12.2017	31.12.2018
A6 Impex	0	570,538
Eurohouse Com	11,861	95,872
Iasitex	949,051	1,423
Novatextile Bumbac	173,450	174,450
CRC Impex	0	19,038,680
Serviciile Comerciale Romane	1,284,930	
Sinterom SA	1,984	1,984
Somes Dej	1,151,022	1,151,022
Uzuc SA Ploiesti	101,720	1,204,493
Caromet SA Caransebes	88,573	1,119,692
Vitoria Serv Iasi	65,200	41,400
Total	3,827,791	23,399,554

Situatia datorilor catre societatile afiliate

lei

societatea	31.12.2017	31.12.2018
CRC Impex	0	833
A2 Impex SRL Ploiesti	3094	
A4 Impex Onesti	17,397	10,856
A 5 Invest	581,569	631,938
A6 Impex SRL Dej	1,345,289	2,773,109
AISA Invest Cluj	262,990	278,368
Iasitex	0	25,192
Caromet Caransebes	27,383	
Inav SA Bucuresti	22,602	13,202
Serviciile Comerciale Romane	8,301,500	1,116,487
Uzuc Sa	0	43,487
Eurohouse Com	168,992	
Somes Dej	3,131	3,131
Total	10,733,947	4,896,603

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

