

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :
Entitate: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
Judetul: 04-BACAU
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3, tel. 0234/302100
Numar din registrul comertului: J04/493/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2013-Fabricarea altor produse
chimice anorganice de baza
Cod unic de inregistrare: RO960322

Subsemnatul **Tivadar Runtag**, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii
nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , avand calitatea de:

Director General,

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirm
urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SITUATIA PATRIMONIULUI
31.12.2020

lei

Denumirea elementului	Nr.		
	rd.	31.12.2019	31.12.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	302,309	421,829
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06	310,995	790,886
I. TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	07	613,304	1,212,715
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	255,548,509	249,648,281
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	09	515,494,606	504,822,306
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	10	2,380,510	2,555,755
4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	11		
5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	51,213,702	79,071,155
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive(ct.217+227-2817-2917)	15	23,375	20,036
9. Avansuri (ct.4093)	16	12,058,030	2,735,824
II. TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	17	836,718,732	838,853,357
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	18	45,625,270	50,803,030
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	19	0	0
3.Actiuni detinute la entitatiile asociate (ct. 262+263-2962)	20	24,000	24,000
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)	21	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	22	1,000	1,000
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	4,182,842	5,239,844
III. TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	24	49,833,112	56,067,874
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	887,165,148	896,133,946
B. ACTIVE CIRCULANTE		0	0
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+ 351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	26	28,492,557	32,842,824
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	27	5,664,153	5,730,889
3. Produse finite si marfuri 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	56,079,474	48,591,929
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29	12,564,989	15,997,520
I. TOTAL STOCURI	30	102,801,173	103,163,162
II. CREANTE			

Denumirea elementului	Nr.		
	rd.	31.12.2019	31.12.2020
A	B	1	2
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	65,833,073	89,036,828
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	32	22,234,837	21,859,050
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 453-495)	33	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	34	23,146,751	61,436,490
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	35	0	0
II. TOTAL CREANTE	36	111,214,661	172,332,368
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	37	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+5061+5062+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	38	19,500,000	15,400,000
TOTAL: (rd. 31+32)	39	19,500,000	15,400,000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	40	41,876,545	25,385,955
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	275,392,379	316,281,485
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	12,968,921	16,328,518
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	43	5,225,617	10,913,693
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	44	7,743,304	5,414,825
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	45	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	92,058,781	90,793,290
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	19,734,710	25,869,788
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	48	113,102,159	86,065,702
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	50	958,957	1,256,234
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+453)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	11,397,491	28,175,825
TOTAL DATORII < UN AN: (rd. 45 la 52)	53	237,252,098	232,160,839
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	38,750,234	77,857,806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	933,658,686	979,406,577
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	56	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	598,220,016	561,218,893
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	59	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60	0	0
6. Sume datorate societatiilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	61	0	0
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+4521+4528)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	0	306,932
TOTAL: (rd. 56 la 63)	64	598,220,016	561,525,825

Denumirea elementului	Nr.		
	rd.	31.12.2019	31.12.2020
A	B	1	2
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515+1517)	65	0	0
2.Provizioane pentru impozite(ct.1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67	14,028,525	17,895,094
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 65 la 67)	68	14,028,525	17,895,094
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct 475)(rd.70+71)	69	21,355,743	19,196,796
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70	2,159,389	2,156,262
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71	19,196,354	17,040,534
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) (rd.73+74)	72	23,732,531	23,732,531
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472)	73	2,456,275	15,020,271
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472)	74	21,276,256	8,712,260
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct 478) (rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.478)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.478)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd.69+72+75+78)	79	45,088,274	42,929,327
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. capital subscris varsat (ct.1012)	80	296,504,061	296,504,061
2. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
3. patrimoniul regiei (ct.1015)	82		
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare(ct.1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL CAPITAL (rd.80 la 84)	85	296,504,061	296,504,061
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	844,028	844,028
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	44,247,547	44,247,547
	Sold C		
	Sold D	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	88	8,927,310	14,600,179
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	33,995,546	51,752,945
TOTAL REZERVE (rd. 88 la 90)	91	42,922,856	66,353,124
Actiuni proprii (ct.109)	92		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.141)	93		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.149)	94		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	95		
	Sold C (ct.117)		
(ct.117)	96	59,411,350	105,423,218
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	Sold C (ct. 121)		95,137,590
	Sold D (ct. 121)	44,169,607	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	23,430,268
CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	280,937,535	374,232,864
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul public (ct. 1017)	102		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 100+101+102) rd.25+41+42-53-64-68-79	103	280,937,535	374,232,864

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.12.2020

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	1,277,824,689	1,171,549,637
Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,245,859,116	1,127,075,994
Venituri din vinzarea marfurilor (ct. 707)	03	32,481,984	45,087,767
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	516,411	614,124
Venituri din dobanzi inregistrate de entitati radiate	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie			
Sold C ct.711+712	07	9,623,393	6,449,215
Sold D ct.711+712	08		
3.Venituri din productia de imobilizari corporale/necorporale	09	2,797,560	20,498,675
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11		
6.Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	40,150	66,791,263
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	2,408,579	3,351,135
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07+08+09+10+11+12+13)	16	1,292,694,371	1,268,639,925
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	17	558,298,666	432,521,234
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	6,374,348	6,686,046
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	19	320,688,590	285,655,449
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	28,366,126	27,772,527
Reduceri comerciale primite(ct.609)	21	690,981	726,841
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	148,657,170	145,919,971
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	139,628,204	138,034,194
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	9,028,966	7,885,777
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	25	54,677,520	47,981,885
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	54,677,520	47,981,885
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)	28	1,464,729	1,286,374
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	1,490,069	2,225,305
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	25,340	938,931
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	109,066,464	108,992,344
8.1. Chelt privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	79,617,224	79,967,603
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)	33	4,807,821	5,679,107
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	350,250	543,108
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	118,310	0
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36		
11.6 Alte cheltuieli(ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	24,172,859	22,802,526
Cheltuieli cu dobanzilen de refinantare inregistrate de entitatile radiate ct.666)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	5,346,424	3,597,631
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	6,514,573	9,164,813

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
- Venituri (ct. 7812)	41	1,168,149	5,567,182
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	30	1,232,249,056	1,059,686,620
-REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 9-30)	31	60,445,315	208,953,305
- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobinzi (ct. 766)	37	454,737	536,203
- din care, in cadrul grupului	38	32,707	28,959
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	14,172,244	9,197,588
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	14,626,981	9,733,791
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	82,995	268,938
Cheltuieli (ct. 686)	42	82,995	268,938
Venituri (ct. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	74,045,569	77,052,809
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	36,125,909	27,907,974
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	110,254,473	105,229,721
REZULTATUL FINANCIAR:	-		
Profit (rd. 40-47)	48		
- Pierdere (rd. 47-40)	49	95,627,492	95,495,930
14. REZULTATUL CURENT:	-		
Profit (rd. 31+48)	50		113,457,375
- Pierdere (rd. 32+49)	51	35,182,177	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	-		
Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	1,307,321,352	1,278,373,716
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1,342,503,529	1,164,916,341
REZULTATUL BRUT:			
Profit (rd. 56-57)	58	0	113,457,375
- Pierdere (rd. 57-56)	59	35,182,177	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	60	8,987,430	18,319,785
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct 6911)	61	8,987,430	18,319,785
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct 6912)	62		
Venituri din impozitul amanat (ct 791)	63		
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	64		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	65		95,137,590
- Pierdere	66	44,169,607	

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	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	44,247,547					44,247,547
Rezerve legale	8,927,310	5,672,869				14,600,179
Alte rezerve	15,538,085					15,538,085
Rezerve din profit reinvestit	18,457,461	17,757,399				36,214,860
Rezultatul reportat, din care:	-59,411,350	-44,169,607	0	1,842,261	0	-105,423,218
- Rezultat reportat din anii anteriori	-41,283,275	-44,169,607				-85,452,882
- 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	3,301,265			1,842,261		1,459,004
Rezultatul exercitiului	-44,169,607	95,137,590		-44,169,607		95,137,590
Repartizarea profitului	0	-23,430,268				-23,430,268
TOTAL	280,937,535	6,798,376	0	-40,485,085	0	374,232,864

**DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN**

FLUX DE NUMERAR

lei

Denumirea elementului		2020
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	95,137,590
+	Amortizari si provizioane	47,981,885
-	Variatia stocurilor (+/-)	361,989
-	Variatia creantelor (+/-)	61,117,707
+	Variatia furnizorilor (+/-)	-26,739,180
+	Variatia clientilor creditorilor (+/-)	6,135,078
+	Variatia altor datorii (+/-)	17,085,266
+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	78,120,943
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	232,872
-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	60,623,532
	- Achizitionarea de mij. fixe + alte cheltuieli de investitii	40,124,857
	- Executate in regie proprie	20,498,675
-	Investitii financiare	6,234,762
+	= Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-66,625,422
+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	-38,266,614
+	= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-38,266,614
-	Variatia altor elemente de activ	-54,529,899
+	Variatia altor elemente de pasiv	-48,349,396
+	= Flux de numerar din alte activitati (D)	6,180,503
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	61,376,545
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	-20,590,590
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	40,785,955

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Active imobilizate

lei

Elemente de active	Valoare bruta **)				Deprecieri (amortizare sau provizioane)			
	Sold la ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
205								
Conces.brevete, licente	430,331	247,663	256,797	421,197	156,907	298,166	256,797	198,276
208 Alte imob.necorp.	656,956	574,928	656,956	574,928	628,071	404,905	656,956	376,020
233 Imob necorp in curs RmV	38,225	752,661	0	790,886				0
4094	272,770		272,770	0				
TOTAL								
IMOB.NECORP.:	1,398,282	1,575,252	1,186,523	1,787,011	784,978	703,071	913,753	574,296
211 Terenuri si amenajari	81,677,006		1,390	81,675,616				
212 Constructii	219,987,991	6,951,575	38,462	226,901,104	46,116,488	12,811,951		58,928,439
2131								
Echip.tehnolog.	580,880,045	21,671,627	2,670,916	599,880,756	148,055,425	26,308,641	1,660,862	172,703,204
2132 Aparate si inst.masura	58,657,364	1,564,829	203,017	60,019,176	15,224,373	2,903,705	110,711	18,017,367
2133 Mijl.transport	54,988,969	1,412,239	11,688	56,389,520	15,751,974	5,002,614	8,013	20,746,575
214 Mobilier, aparatura, birotica	3,317,198	430,048	30,671	3,716,575	936,688	248,564	24,432	1,160,820
217 Active biologice productive	53,514	0	0	53,514	30,139	3,339	0	33,478
231 Imob. Corp in curs	51,213,702	59,870,871	32,013,418	79,071,155				
4093 Avansuri	12,058,030	-7,970,934	1,351,272	2,735,824				
TOTAL								
IMOB.CORPORALE	1,062,833,819	83,930,255	36,320,834	1,110,443,240	226,115,087	47,278,814	1,804,018	271,589,883
Imobiliz.financiare	49,833,112	6,953,990	719,228	56,067,874				
Total active imobilizate	1,114,065,213	92,459,497	38,226,585	1,168,298,125	226,900,065	47,981,885	2,717,771	272,164,179

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAGDIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale inchidere depozite deseuri	7,849,947	268,938	0	8,118,885
Alte provizioane , din care :	6,178,578	9,164,813	5,567,182	9,776,209
-Warrant an 2020- contract finantare Credit Suisse		7,033,155		7,033,155
Ajustari ptr.deprecierea materiilor prime	342,496	1,225,237		1,567,733
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile	171,334	701,098		872,432
Ajustari ptr.deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	17,668	13,193	5,093	25,768
Ajustari ptr.deprecierea produselor	822,331	60,559	881,441	1,449
Ajustari ptr.deprecierea marfurilor	80,727		18,274	62,453
Ajustari ptr.deprecierea ambalajelor	35,479	65,276	28,176	72,579
Provizioane ptr.deprecierea creantelor clienti	1,182,549	163,811	5,948	1,340,412
Provizioane ptr.depreciere creantelor decontari grup	342,622			342,622
Provizioane ptr.depreciere creantelor debitori diversi	20,409			20,409
TOTAL	17,044,140	11,662,925	6,506,114	22,200,951

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 2019	Exercitiul curent 2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,277,824,689	1,171,549,637
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1,046,830,148	862,558,130
3. Cheltuielile activitatii de baza	792,319,075	625,473,945
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	214,910,696	199,628,396
5. Cheltuieli indirecte de productie	39,600,377	37,455,789
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	230,994,541	308,991,507
7. Cheltuieli de desfacere	40,571,318	41,827,962
8. Cheltuieli generale de administratie	77,473,307	69,119,045
9. Alte venituri din exploatare	-52,504,601	10,908,805
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	60,445,315	208,953,305

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	lei	
	Exercitiul precedent 2019	Exercitiul curent 2020
Venituri din dobanzi	454,737	536,203
Venituri din diferente de curs valutar	14,172,244	9,197,588
TOTAL VENITURI	14,626,981	9,733,791
Cheltuieli privind dobanzile	74,045,569	77,052,809
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	35,273,187	26,947,594
Alte cheltuieli financiare	935,717	1,229,318
TOTAL CHELTUIELI	110,254,473	105,229,721
REZULTATUL FINANCIAR	-95,627,492	-95,495,930

**DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN**

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2020 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	172,332,368	172,332,368	0
- CREANTE COMERCIALE	89,036,828	89,036,828	
- CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	21,859,050	21,859,050	
- CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	1,623,066	1,623,066	
- TVA DE RECUPERAT	7,248,702	7,248,702	
- DEBITORI	59,028	59,028	
- ALTE CREANTE	52,505,694	52,505,694	

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Situatia datoriilor

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie 2020 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	793,686,664	232,160,839	561,525,825	-
- sume datorate institutiilor de credit	652,012,183	90,793,290	561,218,893	
- datorii comerciale	111,935,490	111,935,490		
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	7,966,192	7,966,192		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	4,175,341	4,175,341		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	14,318,804	14,318,804		
- fonduri speciale	76,325	76,325		
- datorii societati din cadrul grupului	1,256,234	1,256,234		
- leasinguri si alte imprumuturi	873,962	567,030	306,932	
- creditori diversi si alte datorii	1,072,133	1,072,133		-

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Principiile , politicile si metodele contabile care au stat la baza intocmirii Situatiilor Financiare cu ocazia inchiderii exercitiului financiar 2020 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. 58/14.01.2021 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 2020 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 2020, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 3,9660 lei/usd si 4,8694 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 iese" (FIFO), cu exceptia produselor finite si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

Veniturile

Veniturile societatii provin in pricipal 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
- provizioane dezafectare

Instrumente financiare

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

**DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN**

Participatii si surse de finantare

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

1. La data de 31.12.2020, conform inregistrarilor de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau - Certificat Constatator nr. 64709/14.12.2020 , 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

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

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

In anul 2020 administrarea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie , format din :

In perioada 01 ianuarie 2020 - 23 august 2020

- 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.STAICU DUMITRU FLORIAN, Membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;

In perioada 23 august 2020 - 24 septembrie 2020

- dr.ec. av.STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- ec.STAICU DUMITRU FLORIAN, Membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;

In perioada 24 septembrie 2020 - 31 decembrie 2020

- dr.ec. av.STEFAN VUZA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- dr.ing. VIRGILIU BANCILA, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- ec.STAICU DUMITRU FLORIAN, Membru al Consiliului de Administratie;
- ing.COJOC IULIAN LIVIU, membru al Consiliului de Administratie;
- ec. COLTEANU CRISTIAN VALENTIN, 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 2020 de o echipa formata din:

- CEO / Director General - Tivadar Runtag
- CFO / Director Financiar – Adrian Dumitriu
- CTO / Director Tehnic – Dumitru Coman
- CCO / Director Comercial – Armand Spiru Ciobescu
- COO / Director Operatiuni Sucursala Ramnicu Valcea – Victor Avram
- COO / Director Operatiuni Platforma Borzesti – Daniel Prisacariu
- Director Achizitii Strategice – Irinel Tilea
- Director Adj.Financiar – Felicia Spiru
- Director Resurse Umane – Dan Pirnea
- Director Audit Intern – Adrian Ianca
- Director Economic Platforma Borzesti – Anisoara Alexa
- Director Economic Sucursala Ramnicu Valcea – Nicolae Stanciugel
- Director Productie Platforma Borzesti – Mihai Dumitru
- Director Productie Sucursala Ramnicu Valcea – Andrei Laurentiu
- Director Adj. Comercial – Platforma Borzesti – Camelia Misoaga
- Director Adj. Comercial – Sucursala Ramnicu Valcea – Dan Moldovan
- Director Mentenanta Sucursala Ramnicu Valcea – ing. Dorin Necsulescu

Salariati Chimcomplex:

	Total		
	din care:	Borzesti	Ramnicu Valcea
numar salariati total, din care:	1,977	780	1,197
- muncitori calificati	1,393	544	849
- muncitori necalificati	2	0	2
- sefi formatie	93	44	49
- TESA	489	192	297
cheltuieli cu salariile	138,034	55,301	82,733 mii lei
cheltuieli cu asigurarile sociale	7,886	1,959	5,927 mii lei

**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

INDICATORI	EXERCITIUL	
	PRECEDENT 2019	INCHEIAT 2020
Cifra de afaceri	1,277,824,689	1,171,549,637
Active circulante	275,392,379	316,281,485
Stocuri	102,801,173	103,163,162
Active imobilizate	887,165,148	896,133,946
Profit brut /Pierdere	-35,182,177	113,457,375
Profit net /Pierdere	-44,169,607	95,137,590
Cheltuieli totale	1,342,503,529	1,164,916,341
Numar de actiuni	235,320,683	235,320,683
Capital social	296,504,061	296,504,061
Capitaluri proprii	280,937,535	374,232,864
Datorii totale - din care:	835,472,114	793,686,664
Datorii pe termen scurt	237,252,098	232,160,839
Active totale	1,175,526,448	1,228,743,949
Costul vanzarilor	1,029,862,273	816,228,053
Capital imprumutat	598,220,016	561,525,825
INDICATORI ECONOMICI		
1. Indicatori de rentabilitate		
Rata rentabilitatii economice	0.000	0.303
Rata rentabilitatii financiare	0.000	0.254
Rata rentabilitatii resurselor consumate	0.000	0.082
2. Indicatori de lichiditati		
Lichiditate curenta	1.16	1.36
Lichiditate imediata	0.73	0.92
Rata solvabilitatii generale	4.95	5.29
3. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	212.94%	150.05%
Acoperirea dobanzilor	0.52	2.47
4. Indicatori de echilibru financiar		
Rata datoriilor	0.71	0.65
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate d	0.32	0.42
5. Indicatori de gestiune		
Viteza de rotatie a stocurilor	21	16
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	16	26
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	24	30
Viteza de rotatie active imobilizate	1.44	1.31
Viteza de rotatie active totale	1.09	0.95
Rotatia activelor circulante	4.64	3.70
Numarul de zile de stocare	36.50	46.05
6. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0.000	0.404

**DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN**

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 50.828.030 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	38,270,100	33.6453%
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 2020, rata oficiala comunicata de B.N.R. de 3,9660 lei/usd si 4,8694 lei/euro.

Diferente de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

**DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN**

**Informatii referitoare la impozitul pe profit
AN 2020**

	VALOARE - LEI
A PROFIT BRUT - PIERDERE	113,457,375
B DEDUCERI DIN VENITURI	14,837,390
REZERVA LEGALA	5,672,869
VENITURI DIN ANULARI DE PROVIZIOANE	6,506,113
DEDUCERE cheltuieli cf RIF 241/31.08.2020	2,658,408
C CHELTUIELI - NEDEDUCTIBILE	56,652,367
- AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA	8,786,456
- MAJORARI SI PENALITATI din care :	16,987,576
CHELTUIELI DEPASIRE CONCENTRATII DE APE UZATE	16,945,336
- DEPASIRE CHELTUIELI SOCIALE	358,981
- DONATII SI SPONSORIZARI	3,658,834
- PROVIZIOANE PENTRU DREPTURI SALARIALE	1,959,465
- PROVIZIOANE Warrant an 2020- contract finantare Credit Suisse	7,033,155
- PROVIZIOANE ASIGURARE CLIENTI	172,193
- AJUSTARI STOCURI PRODUSE FINITE/SEMIFABRICATE	60,558
- AJUSTARI STOCURI MATERII PRIME/MATERIALE /AMBALAJE	2,004,805
- AJUSTARE PENTRU DEZAFECTARE DEPOZITE DESEURI	223,611
- PIERDERI DIN CREAŢE	163,811
- CONSUMURI ,CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE + TVA	319,209
- CHELTUIELI AUTOTURISME	22,987
- CHELTUIELI CASARI MARFURI SI PRODUSE FINITE	23,956
- CHELTUIELI SCOATERE DIN EVIDENTA INVESTITII SISTATE	40,000
- DEPASIRE COSTURI EXCEDENTARE ALE INDATORARII	14,836,769
D PROFIT IMPOZABIL (A-B+C)	155,272,352
E IMPOZIT PE PROFIT 16%	24,843,576
F CREDIT FISCAL:IMPOZIT SCUTIT , potrivit art.22.(1) Codul Fiscal (profit reinvestit)	2,990,720
G IMPOZIT PROFIT inainte de scaderea sponsorizarilor (E-F) :	21,852,856
H SPONSORIZARI in limitele prevazute in Codul Fiscal art 25(4) i. : Bonificație de 10% conform OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri	3,108,833
I fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare	424,238
J IMPOZIT PE PROFIT ANUAL (G-H-I)	18,319,785

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

lei

Societatea	31.12.2019	31.12.2020
A6 Impex	4,363,264	43,013
Eurohouse Com	141,421	11,861
Iasitex SA	1,423	1,423
Novatextile Bumbac	174,450	151,126
CRC Impex	18,923,402	18,923,402
Sinterom SA	1,984	1,984
Somes Dej	351,022	351,022
Somes Logistic	23,421	0
Uzuc SA Ploiesti	1,534,005	1,436,289
Caromet SA Caransebes	1,021,667	1,043,836
CRC ZEUS HOLDING	0	196,316
Vitoria Serv Iasi	41,400	41,400
Total	26,577,459	22,201,672

Situatia datoriilor catre societatile afiliate

lei

Societatea	31.12.2019	31.12.2020
CRC Impex	833	833
A4 Impex Onesti	23,069	19,944
A 5 Invest	816,201	916,203
AISA Invest Cluj	52,644	833
Iasitex SA	32,992	75,842
Caromet SA Caransebes	0	146,928
Inav SA Bucuresti	5,011	45,722
Uzuc SA Ploiesti	23,576	0
Eurohouse Com	1,500	46,798
Somes Dej	3,131	3,131
Total	958,957	1,256,234

DIRECTOR GENERAL
TIVADAR RUNTAG

DIRECTOR FINANCIAR,
DUMITRIU ADRIAN