

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 56463618 din 12-08-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56463618-2014** din data: 12-08-2014

pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: 960322

Nu există erori de validare.

Signature valid

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2014.08.12 13:04:20 EEST  
Reason: Document semnat de catre ANAF  
Locsién

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru  Anul 2014

Entitatea S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Adresa

Judet Bacau	Sector	Localitate Onesti
Strada Industiilor	Nr. 3	Bloc Scara Ap. Telefon 0234302100

Număr din registrul comerțului J04/493/1991

Cod unic de înregistrare 9 6 0 3 2 2

Forma de  
proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE**

Indicatori :

Capitaluri - total

172.751.795

Profit/ pierdere

628.245

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIRGILIU BANCILA

Numele si prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnătura  
si stampila

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

COMAN  
DUMITRU

Digitally signed by COMAN DUMITRU  
DN: c=RO, i=ONESTI, o=SC  
Chimcomplex SA, title=Director  
General,  
serialNumber=200506245CD134,  
cn=COMAN DUMITRU  
Date: 2014.08.12 13:54:02 +0300

Semnătura electronica



Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	111.258	475.994
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	200.352.716	202.320.912
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	24.114.684	21.437.318
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	224.578.658	224.234.224
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	21.637.094	20.917.507
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	35.965.958	36.134.571
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.762.253	4.700.283
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	61.365.305	61.752.361
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	15.716	745.775
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	64.806.455	66.037.546
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	-3.660.859	-4.011.618
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	220.917.799	220.222.606
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	10.638.774	10.182.282
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	715.382	652.054
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	37.675.518	37.108.683
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	37.440.093	36.636.475
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	235.425	472.208
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	235.425	472.208
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	162.877.591	162.877.591
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	162.877.591	162.877.591
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	43.613.233	43.613.233
IV. REZERVE (ct.106)	30	50.572.213	56.510.721
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	0
	SOLD D (ct. 117)	35	90.877.995
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	6.314.748
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	376.240	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	172.123.550	172.751.795
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	172.123.550	172.751.795

Suma de control F10 : 3606044720 / 6987341668.799999

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	93.275.675	93.431.923
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	91.651.971	92.503.984
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.623.704	927.939
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.455.848	0
Sold D	08	0	233.821
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.343.969	595.307
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	555.660	861.701
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	97.631.152	94.655.110
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.265.443	26.138.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	686.888	636.865
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	32.187.865	27.758.923
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.329.817	768.144
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	12.131.239	14.309.695
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.544.744	11.198.216
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.586.495	3.111.479
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.870.671	8.007.789
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.870.671	8.007.789
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	324.864	-60.264
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	324.864	-60.264
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.518.097	15.359.603

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.925.185	14.397.070
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	356.351	735.095
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.236.561	227.438
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	-63.328
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	63.328
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>91.314.884</b>	<b>92.855.643</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.316.268	1.799.467
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	66.010	23.252
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	10.401	6.244
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.519.085	1.179.314
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>3.585.095</b>	<b>1.202.566</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.183.986	986.678
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.645.003	1.284.834
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>4.828.989</b>	<b>2.271.512</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.243.894	1.068.946
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.072.374	730.521
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	101.216.247	95.857.676
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	96.143.873	95.127.155
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.072.374	730.521
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	869.924	102.276
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.202.450	628.245
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1451589020 / 6987341668.799999

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: