

**Catre:****Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor  
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)**Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**Disponibilitate Situatii financiare preliminare pentru anul 2020****al Societatii "ICMA" S.A.**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului  
C.N.V.M. nr. 5/2018

Data raportului	<b>26.02.2021</b>
Denumirea entitatii emitente	<b>"ICMA" S.A.</b>
Sediul social	<b>Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2</b>
Numar de telefon/email	<b>0741.450.001, <a href="mailto:zsmaller10@gmail.com">zsmaller10@gmail.com</a></b>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	<b>324929</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului	<b>J40/232/1991</b>
Capital social subscris si varsat	<b>2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei</b>
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	<b>Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard</b>

Codul LEI

254900GQK8JXC4RWHJ03

**Disponibilitate Situatii financiare preliminare pentru anul 2020 al Societatii "ICMA" S.A.**

**Consiliul de Administratie al Societatii ICMA S.A.**, cu sediul social in Mun. Bucuresti Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/232/1991, avand Codul unic de inregistrare RO324929

**In temeiul Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**, informeaza publicul ca **Raportul privind situatiile financiare preliminare pentru anul 2020, va fi disponibil incepand cu data de 26.02.2021, in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, precum si in format fizic, la cerere, la sediul societatii din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2.**

**Va prezentam anexat sub forma bilantului prescurtat la data de 31.12.2020 datele financiare preliminare neauditate;**

**-SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI CONTUL DE PROFIT /PIERDERE PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020,**

**MIRCEA POPA**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**ICMA S.A.**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
<i>(Prevederile de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)</i>			
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290-4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	1.259.186	1.253.149
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*)	03	248.751	183.896
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.507.937	1.437.045
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428-4901)	05	40.607	
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	206.679	302.588
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	206.679	302.588
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	892.843	727.908
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	1.140.129	1.030.496
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	232.889	276.891
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	232.889	276.891
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
<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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	95.771	36.547
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	1.277.247	1.270.840
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04+12+14)	17	2.785.184	2.707.885
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18		
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 151)	19	252.180	219.180
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24			
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2.755.376</b>	<b>2.755.376</b>	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.755.376	2.755.376	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>63.347</b>	<b>63.347</b>	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>877.160</b>	<b>877.160</b>	
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>46.507</b>	<b>46.507</b>	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>44</b>	<b>2.190.303</b>	<b>1.283.742</b>	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCICIULUI FINANCIAR</b>					
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>45</b>	<b>980.917</b>	<b>30.057</b>	
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2.533.004</b>	<b>2.488.705</b>	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>2.533.004</b>	<b>2.488.705</b>	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POPA MIRCEA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	141.801	176.057
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.969.938	89.869
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	2.897	3.401
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	65.574	97.135
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	255.199	6.037
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	1.782.966	127.535
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	24.186	1.761
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	980.917	30.057
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Semnătura

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: