

**SC ICMA SA**  
**Str. Industriilor nr 3-5**  
**COD FISCAL : 324929**  
**Reg. Comert: J40/232/1991**  
**BUCURESTI, SECTOR 3**

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 30.06.2019**

**SC ICMA SA**, cu sediul social in Bucuresti,sector 3, str. Industriilor nr. 3-5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J40/232/1991**, avand Cod Unic de Inregistrare: **324929**, a desfășurat **activitate in perioada 01.01 - 30.06.2019**, si a obtinut o **Cifra de Afaceri in suma de 11.024,00 lei** si rezultatele economico- financiare de mai jos:

**Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2019 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.**

**1. SITUATIA ACTIVELOR**

<i>Elemente de activ</i>	<i>Valoare</i>
<i>Active imobilizate</i>	<i>1.496.361</i>
<i>Active circulante</i>	<i>828.841</i>
<i>Total active</i>	<i>2.325.202</i>
<i>Datorii pana la 1 an</i>	<i>-989.315</i>
<i>Cheltuieli inreg. in avans</i>	<i>280.000</i>
<i>Total active-datorii curente</i>	<i>1.615.887</i>

**2. SITUATIA PASIVELOR**

<i>Elemente de pasiv</i>	<i>Valoare</i>
<i>Capital varsat</i>	<i>2.755.376</i>
<i>Prime de capital</i>	<i>63.347</i>
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>1.482.009</i>
<i>Rezerve</i>	<i>46.507</i>
<i>Pierdere reportata</i>	<i>-2.584.480</i>
<i>Pierdere</i>	<i>-146.872</i>
<i>Capitaluri proprii</i>	<i>1.615.887</i>

### 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri/cheltuieli	Valoare
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>11.024</b>
Venituri totale	11.024
Cheltuieli totale	157.786
Pierdere/ Profit brut	-146.762
Impozit venit	-110
Pierdere/ Profit neta	-146.872

### 4. COMPONENTA CIFREI DE AFACERI

Venituri	Valoare
TOTAL VENITURI DIN CARE :	<b>11.024</b>
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	11.024
2. VENITURI FINANCIARE	0
VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	11.024
1.1 CIFRA AFACERI- VENIT. EXPLOATARE COMPUSE DIN:	<b>11.024</b>
Venituri din prestari servicii- CT 704	0
Venituri din chirii - CT 706	8.524
Venituri din vanzari marfuri CT 707	2.500
1.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	<b>0</b>
Venituri din penalitati CT 7581 ( penalitati facturate catre clienti)	0
Venituri din cedare active CT 7583	
2. VENITURI FINANCIARE	0,00

### 5. COMPONENTA CHELTUIELILOR REALIZATE IN ANUL 2019

Cheltuieli	Valoare
<b>TOTAL POZITIA DIN BILANT CHELTUIELI – DEBIT CONT 121 DIN CARE:</b>	<b>157.786</b>
<b>1. TOTAL CHELTUIELE DIN CARE:</b>	<b>157.786</b>
<b>1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>157.786</b>
<b>1.2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0</b>
<b>1.1 CHELTUIELE DE EXPLOATARE COMPUSE DIN:</b>	<b>157.786</b>
1.1.1 CHELTUIELI MATERII AUX., CONS.	<b>52</b>

1.1.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL	<b>19.366</b>
1.1.3 ALTE CHELTUIELI -compuse din:	<b>138.368</b>
- CHELT. ENERGIE, APA	23.280
- CHELT. REDEVENTE, CHIRII	5.652
- CHELT. ONORARII	1.203
- CHELT. TRANSPORT	35
- CHELT. COMISIOANE BANCARE	0
- CHELT. PRESTARI SERVICII	18.237
- CHELT. ALTE TAXE	40.089
- CHELT. DESPAGUBIRI, PENALITATI	49.872

**IN BILANT MAI SUNT INREGISTRATE SI CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT 110 LEI**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - 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.

**ALTE INFORMAȚII:**

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea va avea aceeași activitatea ca în trecut;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – **nu este cazul;**
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – **nu este cazul;**
- d) existența de sucursale ale entității – **nu este cazul;**
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
  - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – **nu este cazul;**
  - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – **nu este cazul.**

Mentionăm faptul ca – datorită **incadrării** în categoria microentități, **conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014** - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră nu este obligată să prezinte** o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

**NOTA:**

**Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabilă semestrială" la data de 30.06.2019 deoarece nu a înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000,00 lei în exercițiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.**

**Presedinte CA  
Popa Mircea**

