

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 Situatiei financiare preliminare pentru anul 2019**

**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>28.02.2020</b>
Denumirea entitatii emitente	<b>"ICMA" S.A.</b>
Sediul social	<b>Mun. Bucuresti, Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3</b>
Numar de telefon/email	<b>0741.450.052, <a href="mailto:energico@energico.ro">energico@energico.ro</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>

**ICMA S.A.**

Codul LEI

Disponibilitate Situatii financiare preliminare pentru anul 2019 al Societatii "ICMA" S.A.

**Consiliul de Administratie al Societatii ICMA S.A.**, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3, 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, informeaza publicul ca **Raportul privind situatiile financiare preliminare pentru anul 2019, va fi** disponibil incepand cu data de 28.02.2020, **in format electronic** pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, precum si in format fizic, la cerere, la sediul actionarului majoritar, S.C. BETA INDUSTRIE INVEST S.R.L. din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2.

Anexat va prezentam anexat sub forma bilantului prescurtat la data de 31.12.2019 datele financiare preliminare neauditare,

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019;**

**SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII LA 31 DECEMBRIE 2019.**

**MIRCEA POPA**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**ICMA S.A.**



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	135	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.496.226	1.259.186
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		248.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.496.361	1.507.937
<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	05	252.089	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	06a (301)	569.511	206.679
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	569.511	206.679
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	158	892.843
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	821.758	1.140.129
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	280.000	232.889
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	280.000	232.889
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<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	13	819.991	95.771
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	281.767	1.277.247
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.778.128	2.785.184
<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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		252.180
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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>	31	29	2.755.376	2.755.376
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>	37	35	63.347	63.347
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.482.009	877.160
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	46.507	46.507
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>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	2.610.945	2.190.303
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	41.834	980.917
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.778.128	2.533.004
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>	51	49	1.778.128	2.533.004

Suma de control F10 : 47847440 / 128352185

\*) 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



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT