

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2019**

Suma de control 6.224.219

Entitatea ICMRS SA

Adresa

Județ Sector Localitate
Galati Galati

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Calea Smardan 1 0336802781

Număr din registrul comerțului J17/12/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 3 3 6 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public**

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991* 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total -21.737.871

Capital subscris 6.224.219

Profit/ pierdere 648.349

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

IRAMTAS EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA636/2006

CIF/ CUI

1 5 5 1 8 1 9 2

**Anton-Adrian
Coman**Digitally signed by
Anton-Adrian Coman
Date: 2020.05.04
12:01:27 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- 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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.898	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.898	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.755.157	10.579.953
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.342.913	1.173.067
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	21.618	16.101
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	6.182.666	6.096.666
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	19.302.354	17.865.787
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.744.627	1.909.047
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.744.627	1.909.047
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	21.049.879	19.774.834
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.953.501	2.741.379
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	5.969.417	8.723.116
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.396	105
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	212.238	160.419
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.136.552	11.625.019
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.845.952	6.952.891
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.964.840	2.316.717
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.810.792	9.269.608
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	164.646	586.627
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.111.990	21.481.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.352.812	7.202.812
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.742.975	2.215.761
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.244.329	10.908.645
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	41.998.441	42.400.759
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	58.338.557	62.727.977
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-42.856.799	-41.510.073
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-21.806.920	-21.735.239
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	2.632	2.632
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.632	2.632
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	630.232	263.350
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	630.232	263.350
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	630.232	263.350
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.224.219	6.224.219

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.224.219	6.224.219
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	527.761	521.772
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	841.062	841.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	9.440.436	8.629.123
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.281.498	9.470.185
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	40.064.300	38.602.396
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.221.270	648.349
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-21.809.552	-21.737.871
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-21.809.552	-21.737.871

Suma de control F10 : 410309153 / 1831357570

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

2) 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 si prenumele

Coman Anton-Adrian

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.004.135	27.015.830
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	23.994.357	26.567.357
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	9.778	448.473
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.127.163	3.910.629
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	12.075	374.962
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	28.143.373	31.301.421
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.381.999	8.508.862
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	677.048	632.158
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	347.062	370.819
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	7.904	379.283
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.368.795	11.320.464
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	9.956.687	10.900.431
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	412.108	420.033
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.172.257	478.893
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.172.257	478.893
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	6.715.663	8.883.955
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.999.741	7.975.179
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	135.533	133.304
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	673
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	580.389	774.799
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	26.670.728	30.574.434
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.472.645	726.987
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.615	1.011
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	30.316	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	32.931	1.011
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	284.306	79.649
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	284.306	79.649
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	251.375	78.638

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	28.176.304	31.302.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	26.955.034	30.654.083
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.221.270	648.349
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.221.270	648.349
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 447492434 / 1831357570

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele si prenumele

Podasca Maria

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		648.349
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	40.885.186	40.885.186	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	4.303.175	4.303.175	0
- peste 30 de zile	06	06	2.761.470	2.761.470	0
- peste 90 de zile	07	07	624.083	624.083	0
- peste 1 an	08	08	917.622	917.622	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	20.058.692	20.058.692	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	11.806.440	11.806.440	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	3.924.790	3.924.790	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	365.190	365.190	0
- alte datorii sociale	14	14	3.962.272	3.962.272	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	384.586	384.586	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	14.174.391	14.174.391	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	128.696	128.696	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	1.964.342	1.964.342	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	206		184
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	205		183
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.744.627	1.909.047
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.744.627	1.909.047
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.744.627	1.909.047
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.240.264	5.911.714
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	817.926	1.201.596
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.567	4.467
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	153.252	520.434
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	108.886	268.283
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	44.366	252.151
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.809.122	1.791.816
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.809.122	1.791.816
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.156	3.553
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.156	3.553
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	160.490	583.074
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	160.404	582.988
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	582.988
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	86	86
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	51.727.496	55.791.147
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	2.632	2.632
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	8.987.304	13.124.406
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.050.329	1.444.615
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	40.638.005	40.284.457
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	20.477.663	20.223.080
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	16.812.840	16.699.561
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	385.956	400.270
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	2.961.546	2.961.546
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.049.226	935.037
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.049.226	935.037

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	6.224.216	6.224.216		
- acțiuni cotate 4)	144	131	6.224.216	6.224.216		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	6.224.219	X	6.224.219	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	129.180	2,08	129.180	2,08
- deținut de persoane fizice	164	151	824.216	13,24	824.216	13,24
- deținut de alte entități	165	152	5.270.823	84,68	5.270.823	84,68
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	167	154	0	0		
- către instituții publice locale;	168	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	0	0		
- către instituții publice centrale	172	159	0	0		
- către instituții publice locale	173	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0		
- către instituții publice centrale	176	163	0	0		
- către instituții publice locale	177	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)	0	0		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele si prenumele

Podasca Maria

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	737.550	0	0	X	737.550
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	737.550	0	0	X	737.550
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	9.132.573	0	613.790	X	8.518.783
Constructii	07	9.936.407	0	1.099.749	0	8.836.658
Instalatii tehnice si masini	08	13.415.743	49.548	1.449.682	1.449.682	12.015.609
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	222.626	0	40.912	40.912	181.714
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.182.666	-36.452	49.548	0	6.096.666
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	38.890.015	13.096	3.253.681	1.490.594	35.649.430
III.Imobilizari financiare	17	1.744.627	1.192.851	1.028.431	X	1.909.047
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	41.372.192	1.205.947	4.282.112	1.490.594	38.296.027

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	734.652	2.898	0	737.550
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	734.652	2.898	0	737.550
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	7.275.438	251.084	789.419	6.737.103
Instalatii tehnice si masini	25	12.072.830	219.394	1.449.682	10.842.542
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	201.008	5.517	40.912	165.613
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	19.549.276	475.995	2.280.013	17.745.258
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	20.283.928	478.893	2.280.013	18.482.808

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	38.385	0	0	38.385
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	38.385	0	0	38.385
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	38.385	0	0	38.385

Suma de control F40 : 378872896 / 1831357570

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele si prenumele

Podasca Maria

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 6.224.219

Entitatea ICMRS SA

Adresa

Județ Sector Localitate
Galati
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Calea Smardan 1 0336802781

Număr din registrul comerțului J17/12/1991 Cod unic de inregistrare 1 6 3 3 6 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total -21.737.871

Capital subscris 6.224.219

Profit/ pierdere 648.349

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele și prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

IRAMTAS EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA636/2006

CIF/ CUI

1 5 5 1 8 1 9 2

Formular VALIDAT

SC ICMRS SA Galati

CUI: RO1633620

Active immobilizate
pe anul 2019

NOTA 1

- lei -

Denumire elemente de imobilizare*)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208	737.550	0	0	737.550	734.652	2.898	0	737.550
2111	9.132.573	0	613.790	8.518.783	38.385	0	0	38.385
212	9.936.407	0	1.099.749	8.836.658	7.275.438	251.084	789.419	6.737.103
213	13.415.743	49.548	1.449.682	12.015.609	12.072.830	219.394	1.449.682	10.842.542
214	222.626	0	40.912	181.714	201.008	5.517	40.912	165.613
231	6.182.666	-36.452	49.548	6.096.666	0	0	0	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0
233	0	0	0	0	0	0	0	0
234	0	0	0	0	0	0	0	0
263	0	0	0	0	0	0	0	0
2678	1.744.627	1.192.851	1.028.431	1.909.047	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE	41.372.192	1.205.947	4.282.112	38.296.027	20.322.313	478.893	2.280.013	18.521.193

*) Cheltuielile de consiutire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificare acesteia

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian

Intocmit,
DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podaşcă Maria

PROVIZIOANE PENTRU:

- Riscuri si cheltuieli
- Deprecierea imobilizarilor, stocurilor si creantelor

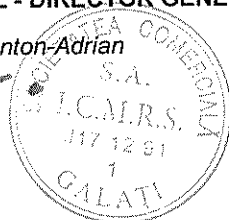
lei

Denumirea provizionului	Sold la 01-01-2019	Transferuri **)		Sold la 31-12-2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprec.teren si constructii	38.385	-	-	38.385
Provizioane pentru deprec.constructii	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.instalat,masini	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.altor imobilizari	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.imob.corp.in curs	-	-	-	-
Provizioane pentru depr.titluri de particip.detinute	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.altor creante imobiliz	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.materii prime	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.materiale consumabile	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.mater.de nat.ob de inv	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.prod.finite	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec .ambalajelor	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.creantelor clienti	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.creantelor-debitori	-	-	-	-
Total	38.385	0	0	38.385

In exercitiul financiar 2019 nu s-au constituit provizioane.

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



Intocmit,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Podașcă Maria'.

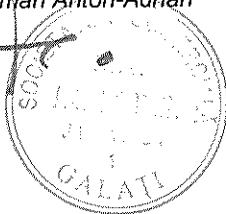
Repartizarea profitului *)
PE ANUL 2019

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	648.349,04
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	648.349,04
- dividende etc.	-
Profit nerepartizat	-

Nota: Profitul inregistrat in exercitiul financiar 2019 se va trece la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Podașcă Maria".

**Analiza rezultatului din exploatare
la 31.12.2019**

lei

Denumire indicatorul	Exercițiul financiar	
	Precedent [2018]	Curent [2019]
1. Cifra de afaceri neta	24,004,135	27,015,830
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	23,687,346	27,013,328
3. Cheltuielile activitatii de baza	15,742,695	19,402,499
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,293,129	3,659,851
5. Cheltuielile indirecte de productie	4,651,522	3,950,978
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	316,789	2,502
7. Cheltuielile de desfacere	7,904	379,283
8. Cheltuieli generale de administratie	2,975,478	3,181,823
9. Alte venituri din exploatare :	4,139,238	4,285,591
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,472,645	726,987

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

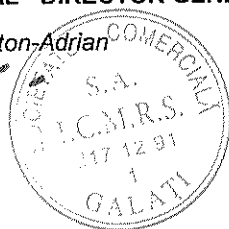
Ec. Podașcă Maria

Situatia creantelor
la data de 31.12.2019

Creante	Sold la 31-12-2019 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1	2	3
Alte creante immobilizate (cont 2678)	1.909.047	1.909.047	-
Furnizori debitori pentru cumparari stocuri (cont 4091)	160.419	160.419	-
Furnizori debitori pentru prestarii servicii (cont 4092)	80.794	80.794	-
Cienti (cont 411+ cont 418)	6.872.097	6.872.097	-
Avansuri acordate personalului (425)	3.000	3.000	-
Alte creante in legatura cu personalul (cont 4282)	1.467	1.467	-
Alte creante sociale (cont 4382)	268.283	268.283	-
TVA neexigibila (cont 4428)	252.151	252.151	-
Debitori diversi (cont 461)	1.791.816	1.791.816	-
Total creante	11.339.074	11.339.074	-

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

SC ICMRS SA Galati

CUI: RO1633620

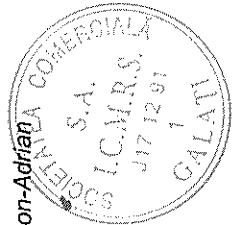
Nota 5 / 2

Situatia datorilor
la data de 31.12.2019

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2019 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani	
	0	1	2	3	4	
1	Clients creditorii (ct.419)	2.215.761	2.215.761	-	-	-
2	Datorii comerciale (ct.401+ct.404+ct.408)	10.908.645	10.908.645	-	-	-
3	Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+ct.423+ct.424+ct.426+ct.427+ct.4281+ct.431+ct.436+ct.437+ct.438)	21.813.598	21.813.598	-	-	-
4	Impozit pe profit (ct.441)	29.435	29.435	-	-	-
5	TVA de plata (ct.4423)	11.755.263	11.755.263	-	-	-
6	Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428+ct.444+ct.446+ct.447+ct.4481+ct.4483+ct.4485)	8.130.776	8.130.776	-	-	-
7	Creditori diversi (cont 462)	671.687	671.687	-	-	-
8	Alte imprumuturi si datorii asimilate (inclusiv leasing)	-	-	-	-	-
9	Credite bancare (inclusiv dobanzi)	7.205.444	7.202.812	2.632	-	-
10	Alte datorii - total	62.730.609	62.727.977	2.632	-	-
11	Venituri inregistrate in avans (cont 472)	263.350	263.350	-	-	-
	Total datorii	62.993.959	62.991.327	2.632	-	-

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

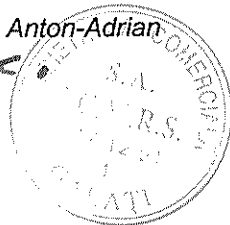
Ec. Podașcă Maria

Precizari asupra grupei "Credite bancare" la 31.12.2019

Denumire	Valori la sfarsitul exercitiului financiar	Garantii
1	2	3
Credite bancare pe termen lung, din care:	2.632	
- B.R.D. - G.S.G. (cont 162.1)	2.632	
Credite bancare pe termen scurt, din care:	7.202.812	Ipoteca rang II, imobil Galati, str.Saturn nr.32 Ipoteca rang IV, imobil Galati, str.Prelungirea Saturn Ipoteca rang I, teren Tig.I, str.Regiment 11 Siret
- BRD Galati linie de credit*	7.202.812	
Total general	7.205.444	

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Podașcă Maria".

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

CONSIDERATII GENERALE

Raportul anual a fost intocmit in conformitate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016 cu modificarile si competarile ulterioare, cu reglementarile prevazute in Ordinul 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Contabilitatea este organizata intr-un compartiment distinct condus de director economic.

Registrele de contabilitate: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare sunt completate la zi, astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Toate operatiunile economice efectuate si inregistrate in contabilitate au la baza documente justificative.

Evaluarea elementelor monetare in valuta si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale s-a facut la cursul B.N.R. din data de 31.12.2019.

POLITICI CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din deprecieri. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004 .

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier. aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie care cuprinde pretul de cumparare, cheltuieli de transport si manipulare. Tratatul contabil de baza utilizat la iesirea din gestiune a stocurilor este FIFO si a fost aplicat cu consecventa pentru toate elementele de aceasta natura.

Produsele finite rezultate din productia Bazei de Productie Industriala (constructie metalica, prefabricate din beton, etc) sunt inregistrate la costul de productie.

Productia in curs de executie este inregistrata la cost de productie efectiv.

Pentru contabilitatea stocurilor se foloseste inventarul permanent, toate operatiunile de intrare-iesire fiind evidentiata cantitativ si valoric.

Baracamentele si amenajarile provizorii specifice societatilor cu activitate de constructii sunt inregistrate la costuri de productie.

Valoarea stocurilor este prezentata in bilant ca valoare realizabila neta, prin constituirea unor provizioane de depreciere prezentate in NOTA 2.

Creantele reprezentand facturi neincasate reprezinta prestatii efectuate in baza situatiilor de lucrari confirmate de catre clienti. Situatiile acestora sunt prezentate anexat.

Alte creante, respectiv furnizori-debitori, debitori pentru cumparari de locuinte, alte creante legate de personal sunt inregistrate in mod regulat la valoarea lor nominala.

CHELTUIELI SI VENITURI IN AVANS

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in exercitiul financiar 2018, dar care privesc perioada viitoare s-au inregistrat in contul de cheltuieli anticipate, respectiv venituri in avans.

DISPONIBILITATILE BANESTI in banca si in casierie sunt prezentate distinct in conturi si evidentiata in extrase de cont si registrul de casa.

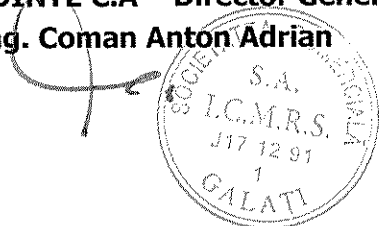
DATORII

Datoriile societatii sunt explicitate in NOTA 5/2.

Alte informatii privind datoriile societatii

Declaratiile fiscale au fost intocmite si depuse conform reglementarilor legale in vigoare. Dobanzile au fost evidentiata in contabilitate si confirmate de catre creditorii fiscali.

**PRESEDINTE C.A – Director General,
Ing. Coman Anton Adrian**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Podașcă Maria**

Participatii si surse de finantare

la 31.12.2019

a) Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	- nu este cazul
b) Capital social subscris	6.224.219 lei
c) Numarul de actiuni si valoarea nominala	62.242.194
	<u>Pret / actiune</u> 0,10 lei

Structura capitalului social in perioada 01.01 - 31.12.2019

Denumire actionar	Nr.actiuni	%
ASOCIATIA PAS ICMRS '96 GALATI	52.708.231	84,68
SC MAIRON HOLDING LTD SRL GALATI	536.945	0,87
ALTI ACTIONARI	8.997.018	14,45
TOTAL	62.242.194	100,00

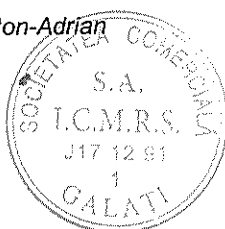
- d) Actiuni rascumparabile - nu este cazul
e) Actiuni emise in timpul exercitiului - nu este cazul
f) Obligatiuni emise - nu este cazul

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Coman Anton-Adrian

Ec. Podașcă Maria



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Podașcă Maria.

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Salariatii:

~ numar mediu la 31.12.2018	206
~ numar mediu la 31.12.2019	184
<i>din care:</i>	
~ conducere	4
~ muncit+ms	151
~ alte categorii	29

Salarii brute platite in 2019 :

~ salarii brute platite salariatilor	10,519,388 lei
~ tichete de masa	381,043 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala 420,033 lei

Alte cheltuieli cu contributi pentru pensii nu au fost efectuate.

CONDUCEREA EXECUTIVA :

01.01.2019 - 31.12.2019

Administrator Special ~ Ing. Coman Anton Adrian
Director productie ~ Ing. Pavăl Cezar
Director executiv ~ Ing. Ionescu Florin Petrică
Director economic ~ Ec. Podașcă Maria

Datorita crizei economice, a lipsei de lichiditati pe fondul unei scaderi semnificative a cifrei de afaceri a societatii, fapt pentru care societatea era in imposibilitatea de a mai plati datoriile certe, lichide si exigibile catre creditorii, s-a formulat la Tribunalul Galati cerere de deschidere a procedurii de insolventa a societatii cu propunere de reorganizare in baza unui plan.

Prin Sentinta Civila nr. 248/29.11.2011 pronuntata de catre Tribunalul Galati in Dosarul nr. 2565/121/2011*, instanta in temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 modificata, privind procedura de insolventa a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a SC I.C.M.R.S. SA - Galati, desemnand administrator judiciar pe C.I.P.I. CRETU LAURA.

In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 s-a convocat in data de 23.01.2012 Adunarea Generala a Actionarilor, iar prin Hotararea AGA nr. 1/23.01.2012 a fost numit Administrator Special la societate dl. ing. Coman Anton-Adrian.

Totodata odata cu numirea administratorului special mandatul administratorilor statutari numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 6/17.05.2010 a incetat cu aceeasi data, respectiv 23.01.2012.

In urma solutionarii contestatiilor s-a intocmit Tabelul definitiv al creantelor nr.105/19.01.2015, fiind depus si la dosarul de insolventa aflat pe rolul Tribunalului Galati in data de 07.04.2015 avand numarul 105/19.01.2015 si publicat in BULETINUL DE PROCEDURA DE INSOLVENTA Nr. 6491/08.04.2015.

In data de 21.04.2016 s-a convocat de catre administratorul judiciar al societatii Cretu Laura IPURL adunarea creditorilor pentru a-si exprima votul cu privire la planul de reorganizare propus de societate. Astfel, in conformitate cu prevederile art.101 alin.1 lit.A din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, planul va fi confirmat daca cel puțin jumătate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul.

In cazul SC.ICMRS SA sunt trei categorii defavorizate care au acceptat planul : creante chirografare, creante salariale si creante chirografare conform art.96 alin.1 din Legea 85/2006.

Planul de reorganizare propus de ICMRS SA a fost astfel aprobat de creditorii si a fost confirmat si de catre judecatorul sindic la termenul din 01.09.2016.

Totodata, in cadrul procedurii de insolventa, a fost formulata o cerere de plata de catre AJFP Galati pentru suma de 12.722.948 lei reprezentand creanta pretinsa de aceasta ca fiind dupa data deschiderii procedurii, iar SC.Telekom Romania Communications SA (fosta Romtelecom SA.) a formulat o cerere de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei ICMRS SA.

Instanta de judecata, la termenul din 26.04.2016 a respins cererea de plata a AJFP Galati ca nefondata, respectiv a respins si cererea de ridicare a dreptului de administrare formulata de Telekom Romania Communications SA ca fiind nefondata.

Prin Sentinta civila nr.269 din 01.09.2016 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa a societatii nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii ICMRS SA Galati, societatea urmand sa-si conduca activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar.

Totodata prin Sentinta Civila nr.357/21.11.2017 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor exprimat in adunarea din 29.09.2017. Respinge cererea de deschidere faliment formulata de catre Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata.

Impotriva sentintei civile mai sus mentionata A.N.A.F. a inaintat cerere de recurs, iar prin Hotararea nr.24 din 21.03.2018 Curtea de Apel Galati in dosarul nr.2565/121/2011*/a17 a respins irevocabil recursul formulat ca fiind nefondat.

In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor din data de 24.09.2018 s-a aprobat modificarea planului de reorganizare fiind publicat procesul verbal al sedintei in BPI nr.17797/25.09.2018 nefiind contestat de nici un creditor.

Ulterior in cadrul desfasurarii procedurii de insolventa s-au formulat doua noi cereri de plata din partea ANAF pentru suma de 10.226.041 lei pentru perioada februarie 2017 - august 2018, respectiv pentru suma de 445.471 lei pentru luna septembrie 2018, cerere care a fost achitata de societatea noastra.

Totodata, ANAF a inaintat judecatorului sindic in cadrul dosarului de insolventa o cerere de trecere in faliment motivand faptul ca societatea noastra acumuleaza datorii si nu respecta planul de reorganizare, drept pentru care a emis si o somatie cu titlu executoriu in suma de 1.446.940 lei care cuprinde parte din datoriile solicitate prin cererile de plata mai sus mentionate. Societatea noastra a achitat in intregime valoarea titlului executoriu si platile scadente la planul de reorganizare, in prezent fiind astfel respectat planul de reorganizare a societatii.

Prin Incheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a respins cererea de trecere in faliment formulata de DGRFP ca fiind neintemeiata si a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societatii noastre, iar Curtea de Apel Galati a respins recursul formulat de DGRFP ca fiind nefondat (dds.2565/121/2011*/a20).

Creditoarea BRD – GSG SA a formulat la termenul din 09.10.2019 cerere de faliment a societatii noastre in cadrul dosarului de insolventa, judecatorul sindic prorogand discutiile pentru solutionarea cererii dupa solutionarea dosarului privind contestatia la procesul verbal a adunarii creditorilor cu privire la modificarea planului de reorganizare (ds.nr.2565/121/2011*/a22).

Termenul de judecata in dosarul nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati pentru continuarea procedurii de insolventa a fost stabilit pentru data de 01.04.2020.

Intocmit,

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

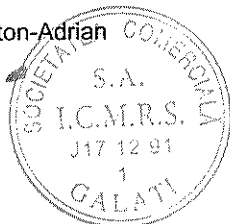
Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

la 31.12.2019

	RELATIA DE CALCUL	U/M	REALIZAT 31/12/2019
I. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente		0.34
2. Indicatorul lichiditatii imediata	Active curente-Stocuri/Datorii curente		0.16
II. INDICATORI DE RISC			
1. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100		-288.58
2. Indicatorul privind acoperirea dobanzi	Profit inaintea plati dobanzii si impozit pe profit/cheltuieli cu dobanda	nr. de ori	
III. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1. Viteza de rotatie a stocurilor	Stoc mediu/Cifra de afaceri x 365 zile	zile	157.06
2. Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile	zile	118.64
3. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu fz./Cifra de afaceri x 365 zile	zile	147.38
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		1.51
5. Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Active totale		0.65
III. Indicatori de profitabilitate			
1. Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea plati dobanzii si impozit pe profit/Capital angajat		
2. Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x 100		

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

A handwritten signature consisting of a large loop and a trailing line.

Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare :

~ sediul si forma juridica a entitatii ~ sediul: Galati, Calea Smardan nr.1
~ forma juridica: societate pe actiuni
~ tara de infiintare : ~ Romania
~ adresa sediului oficial : ~ loc.Galati, Sos.Smardan nr.1,
cod postal 800698, tel: 0728-993087
fax: 0336 802 784
~ obiectul de activitate principal ~ alte lucrari speciale de constructii
(cod CAEN 4399)

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatii asociate sau cu alte entitatii in care se detin participatii:

~ numele intreprinderilor ~ nu este cazul
~ tara de infiintare ~ nu este cazul
~ adresa etc. ~ nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina :

~ nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

~ proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara ~ activitatea curenta 100%
~ reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit ~ se anexeaza declaratia de impozit depusa
~ impozitul pe profit ramas de plata - lei

e) Cifra de afaceri 27.015.830 lei, din care :

~ venituri din vanzarea produselor finite	1,858,856.00 lei
~ venituri din luc.executate si serv.prestate	24,494,441.00 lei
~ venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii	64,532.00 lei
~ venituri din vanzarea marfurilor	448,473.00 lei
~ venituri din activitatii diverse	149,528.00 lei

Toata activitatea a fost pe piata interna.

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte.

~ nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:
~ veniturilor si cheltuielilor extraordinare

~ nu este cazul

~ veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans

~ veniturile in avans	263,350.00 lei	
din care:	186,132 lei	Centrul Financiar nr.76 -Grupul Scolar Industrial Tecuci
	77,218 lei	ArcelorMittal SA

h) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

~ nu e cazul

i) Instanta de judecata, la termenul din 26.04.2016 a respins cererea de plata a AJFP Galati ca nefondata, respectiv a respins si cererea de ridicare a dreptului de administrare formulata de Telekom Romania Communications SA ca fiind nefondata.
Prin Sentinta civila nr.269 din 01.09.2016 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa a societatii nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii ICMRS SA Galati, societatea urmand sa-si conduca activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar.

Totodata prin Sentinta Civila nr.357/21.11.2017 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor exprimat in adunarea din 29.09.2017. Respinge cererea de deschidere faliment formulata de catre Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata.

Impotriva sentintei civile mai sus mentionata A.N.A.F. a inaintat cerere de recurs, iar prin Hotararea nr.24 din 21.03.2018 Curtea de Apel Galati in dosarul nr.2565/121/2011*/a17 a respins irevocabil recursul formulat ca fiind nefondat.

In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor din data de 24.09.2018 s-a aprobat modificarea planului de reorganizare fiind publicat procesul verbal al sedintei in BPI nr.17797/25.09.2018 nefiind contestat de nici un creditor.

Ulterior in cadrul desfasurarii procedurii de insolventa s-au formulat doua noi cereri de plata din partea ANAF pentru suma de 10.226.041 lei pentru perioada februarie 2017 - august 2018, respectiv pentru suma de 445.471 lei pentru luna septembrie 2018, cerere care a fost achitata de societatea noastra.

Totodata, ANAF a inaintat judecatorului sindic in cadrul dosarului de insolventa o cerere de trecere in faliment motivand faptul ca societatea noastra acumuleaza datorii si nu respecta planul de reorganizare, drept pentru care a emis si o somatie cu titlu executoriu in suma de 1.446.940 lei care cuprinde parte din datoriile solicitate prin cererile de plata mai sus mentionate. Societatea noastra a achitat in intregime valoarea titlului executoriu si platile scadente la planul de reorganizare, in prezent fiind astfel respectat planul de reorganizare a societatii.

Termenul de judecata in dosarul nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati a fost stabilit pentru data de 07.05.2019, judecatorul sindic urmand sa se pronunte fata de cererile ANAF pe care le consideram neintemeiate si totodata sa aprobe modificarea planului de reorganizare a societatii pentru continuarea activitatii. Datorita crizei economice, a lipsei de lichiditati pe fondul unei scaderi semnificative a cifrei de afaceri a societatii, fapt pentru care societatea era in imposibilitatea de a mai plati datoriile certe, lichide si exigibile catre creditorii, s-a formulat la Tribunalul Galati cerere de deschidere a procedurii de insolventa a societatii cu propunere de reorganizare in baza unui plan.

Prin Sentinta Civila nr. 248/29.11.2011 pronuntata de catre Tribunalul Galati in Dosarul nr. 2565/121/2011*, instanta in temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 modificata, privind procedura de insolventa a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a SC I.C.M.R.S. SA - Galati, desemnand administrator judiciar pe C.I.P.I. CRETU LAURA.

In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 s-a convocat in data de 23.01.2012 Adunarea Generala a Actionarilor, iar prin Hotararea AGA nr. 1/23.01.2012 a fost numit Administrator Special la societate dl. ing. Coman Anton-Adrian.

Totodata odata cu numirea administratorului special mandatul administratorilor statuarii numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 6/17.05.2010 a incetat cu aceeasi data, respectiv 23.01.2012.

In urma solutionarii contestatiilor s-a intocmit Tabelul definitiv al creantelor nr.105/19.01.2015, fiind depus si la dosarul de insolventa aflat pe rolul Tribunalului Galati in data de 07.04.2015 avand numarul 105/19.01.2015 si publicat in BULETINUL DE PROCEDURA DE INSOLVENTA Nr. 6491/08.04.2015.

In data de 21.04.2016 s-a convocat de catre administratorul judiciar al societatii Cretu Laura IPURL adunarea creditorilor pentru a-si exprima votul cu privire la planul de reorganizare propus de societate.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.101 alin.1 lit.A din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, planul va fi confirmat daca cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul.

In cazul SC.ICMRS SA sunt trei categorii defavorizate care au acceptat planul : creante chirografare, creante salariale si creante chirografare conform art.96 alin.1 din Legea 85/2006.

Planul de reorganizare propus de ICMRS SA a fost astfel aprobat de creditorii si a fost confirmat si de catre judecatorul sindic la termenul din 01.09.2016.

Totodata, in cadrul procedurii de insolventa, a fost formulata o cerere de plata de catre AJFP Galati pentru suma de 12.722.948 lei reprezentand creanta pretinsa de aceasta ca fiind dupa data deschiderii procedurii, iar SC.Telekom Romania Communications SA (fosta Romtelecom SA.) a formulat o cerere de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei ICMRS SA.

Instanta de judecata, la termenul din 26.04.2016 a respins cererea de plata a AJFP Galati ca nefondata, respectiv a respins si cererea de ridicare a dreptului de administrare formulata de Telekom Romania Communications SA ca fiind nefondata.

Prin Sentinta civila nr.269 din 01.09.2016 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa a societatii nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii ICMRS SA Galati, societatea urmand sa-si conduca activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar.

Totodata prin Sentinta Civila nr.357/21.11.2017 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor exprimat in adunarea din 29.09.2017. Respinge cererea de deschidere faliment formulata de catre Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata.

Impotriva sentintei civile mai sus mentionata A.N.A.F. a inaintat cerere de recurs, iar prin Hotararea nr.24 din 21.03.2018 Curtea de Apel Galati in dosarul nr.2565/121/2011*/a17 a respins irevocabil recursul formulat ca fiind nefondat.

Creditoarea DGRFP prin AJFP a formulat cererea din data de 21.08.2018 trecere in faliment a societatii noastre in cadrul dosarului de insolventa. Totodata s-a solicitat de catre ICMRS SA judecatorului sindic sa admita cererea de modificarea a planului de reorganizare asa cum a fost aprobat de catre adunarea creditorilor din 24.09.2018.

In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor din data de 24.09.2018 s-a aprobat modificarea planului de reorganizare fiind publicat procesul verbal al sedintei in BPI nr.17797/25.09.2018 nefiind contestat de nici un creditor.

Ulterior in cadrul desfasurarii procedurii de insolventa s-au formulat doua noi cereri de plata din partea ANAF pentru suma de 10.226.041 lei pentru perioada februarie 2017 - august 2018, respectiv pentru suma de 445.471 lei pentru luna septembrie 2018, cerere care a fost achitata de societatea noastra.

Totodata, ANAF a inaintat judecatorului sindic in cadrul dosarului de insolventa o cerere de trecere in faliment motivand faptul ca societatea noastra acumuleaza datorii si nu respecta planul de reorganizare, drept pentru care a emis si o somatie cu titlu executoriu in suma de 1.446.940 lei care cuprinde parte din datoriile solicitate prin cererile de plata mai sus mentionate.

Societatea noastra a achitat in intregime valoarea titlului executoriu si platile scadente la planul de reorganizare, in prezent fiind astfel respectat planul de reorganizare a societatii.

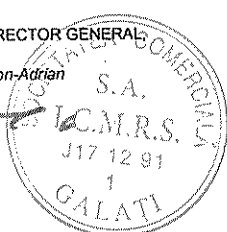
Prin Incheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a respins cererea de trecere in faliment formulata de DGRFP ca fiind neintemeiata si a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societatii noastre, iar Curtea de Apel Galati a respins recursul formulat de DGRFP ca fiind nefondat (dds.2565/121/2011*/a20).

Creditoarea BRD - GSG SA a formulat la termenul din 09.10.2019 cerere de faliment a societatii noastre in cadrul dosarului de insolventa, judecatorul sindic prorogand discutiile pentru solutionarea cererii dupa solutionarea dosarului privind contestatia la procesul verbal a adunarii creditorilor cu privire la modificarea planului de reorganizare (ds.nr.2565/121/2011*/a22).

Termenul de judecata in dosarul nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati pentru continuarea procedurii de insolventa a fost stabilit pentru data de 01.04.2020.

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL

Ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podasca Maria

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 Decembrie 2019

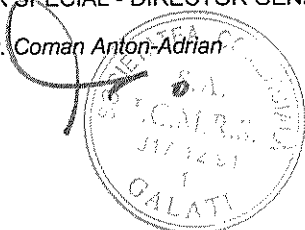
lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1-ian.-19	Cresteri		Reduceri		Sold la 31-dec.-19
		Total, din care:	aport actionari	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris (1012)	6.224.219	-	-	-	-	6.224.219
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare (105)	527.761	-	-	5.989	-	521.772
Rezerve legale (106.1)	841.062	-	-	-	-	841.062
Alte rezerve (106.8)	9.440.436	-	-	811.313	-	8.629.123
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Rezerve din convesrie	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
Pierdere neacoperita (117.11)	(196.495.979)	1.221.270	-	-	-	(195.274.709)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (1172)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (1172)	206.387	-	-	28.989	-	177.398
Sold debitor (1172)	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile (117.12)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (117.12)	146.080.199	-	-	-	-	146.080.199
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale (1174)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (1174)	(3.109.129)	-	-	-	-	(3.109.129)
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (1175)	13.254.222	269.623	-	-	-	13.523.845
Rezultatul exercitiului financiar (121)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor - an 2018	1.221.270	-	-	1.221.270	-	-
Sold creditor - an 2019	-	648.349	-	-	-	648.349
Total capitaluri	(21.809.552)	2.139.242	-	2.067.561	-	(21.737.871)

Intocmit,

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



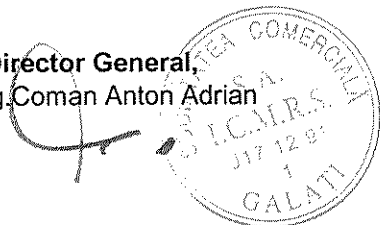
DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31,12,2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar 2,019
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	27,770,956
Plati catre furnizori si catre angajati	20,802,709
Dobanzi platite din care:	50,021
~ dobanzi fiscale	0
~ dobanzi si comis bancare	50,021
Impozit pe profit platit	0
Plati de impozite si taxe	6,622,135
Rambursasi credite	150,000
Numerar net din activitati de exploatare	146,091
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	152,185
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	428,051
Dobanzi incasate	110
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	275,976
Flux de numerar din activitati de finantare:	
Incasari din emisiuni de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung (incl dob)	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	422,067
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	164,560
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	586,627

Director General
ing. Coman Anton Adrian



Director Economic ,
ec. Podasca Maria



Galati, Galati, Calea Smardan nr.1 , 800698
Tel: 0336802781,0728993087
Fax: 0336802784
icmrs@icmrs.ro, dezvoltare@icmrs.ro
http://www.icmrs.ro



J17/12/1991 RO 1633620
Cod IBAN : RO23 BRDE180 SV 038 8252 1800

Nr. inreg _____ /

Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 31.12.2019

Raportul anual a fost întocmit in conformitate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016 cu modificările si completările ulterioare, cu reglementările prevăzute in Ordinul 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala.

Pentru exercițiul financiar an 2019

Data raportului: 10.03.2020

Denumirea societății comerciale: SC ICMRS SA Galați

Sediul social: Galați, Sos. Smârdan, nr.1

Nr. telefon: 0336802781 si 0728993087/**fax** : 0336802784

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1633620

Nr. ordine in Registrul Comerțului: J/17/12/1991

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiunile societății au fost suspendate pe piața de capital din 31.11.2011 si pana la 31.08.2016 datorita deschiderii procedurii insolventei si începând cu data de 01.09.2016 sunt tranzacționabile pe piața capital ATS, data la care SC ICMRS SA a intrat in procedura de reorganizare judiciara.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 19.02.2015 s-a aprobat efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de BVB in conformitate cu Legea nr. 151 din 2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Capitalul social subscris si vărsat: 6.224.219 lei.

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Aționari	Nr. aționi	%	Valoare totala (lei)
Asociația PAS ICMRS' 96 Galați	52.708.231	84,6825	5.270.823,10
SC MAIRON HOLDING LTD SRL Galați	536.945	0,8627	53.694,50
Alți aționari	8.997.018	14,4548	899.701,80
Total	62.242.194	100,000	6.224.219,40

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

Aționile societății comerciale sunt nominative si dematerializate.

Valoarea nominala a unei aționi este de 0,10 lei.

Societatea comerciala tine evidenta aționarilor si a aționilor la un registru independent autorizat de Depozitarul Central Bucuresti.

1. Analiza activității societății comerciale

a) Descrierea activității de baza a societății comerciale

OBIECT DE ACTIVITATE: Alte lucrări specifice de construcții

Sector de activitate: Construcții industriale si civile

Domenii de activitate

Bazându-se pe experiența acumulata in urma execuției a numeroase proiecte, SC ICMRS Galați SA si-a dezvoltat competente deosebite si este in măsura sa realizeze o gama completa de lucrări de construcții, montaje si instalații:

Lucrări de construcții:

Săpături, consolidarea terenului și tasarea solului,

Construirea de structuri speciale din beton armat,

Zidărie refractara și susținere prin ziduri utilizând cărămizi refractare, mortar special

Lucrări de infrastructura industrială (drumuri, șine, canalizări etc.)

Lucrări de montaj:

Montajul utilajelor industriale: tipuri statice și dinamice,

Demontarea / înlocuirea sau reparația echipamentelor,

Măsurători și teste,

Construcția, asamblarea și reparația macaralelor și podurilor rulante

Instalații:

Asamblarea / înlocuirea / reparația țevilor și a instalațiilor industriale (instalații de etc.),

Lucrări similare pentru instalații: Apa, Gaz, Ventilație, Încălzire, Sanitare, Instalații electrice și automatizări / puneri în funcțiune,

Modificarea aplicațiilor software standard dezvoltate de proiectanți pentru monitorizarea proceselor tehnologice etc.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Fondata în anul 1960 ca antreprenor general al lucrărilor de construcții al Combinatului Siderurgic Galați, cel mai mare producător de oțel din România, SC ICMRS SA GALATI a devenit unul dintre cei mai mari antreprenori din țară, oferind o gamă largă de servicii în domeniul construcțiilor industriale, civile și de infrastructură, precum și referitor la producția de materiale de construcții.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societății controlate, în timpul exercițiului financiar – nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și / sau înstrăinărilor de active.

Evoluția activelor societății și structura acestora în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019:

Lei

Nr. crt.	Elemente	Valori contabile -ron-	%	Valori contabile -ron-	%	%
		la 31.12.2018	in total	la 31.12.2019	in total	
		(P1)	A/P	(P1)	A/P	(P1/Po)
1	Active imobilizate	21,049,879	56.64	19,774,834	47.93	93.94
	din care:					
	1.1.Imobilizari corporale	19,302,354		17,865,787		92.56
	1.2.Imobilizari necorporale	2898		0		-
	1.3.Imobilizari financiare	1,744,627		1,909,047		109.42
2	Active circulante – total	16,111,990	43.36	21,481,254	52.07	133.32
	din care:					
	2.1. Stocuri	9,136,552		11,625,019		127.24
	2.2. Creanțe	6,810,792		9,269,608		136.10
	2.3.Trezorerie	164,646		586,627		356.30
	2.4.Investitii financiare	0		0		
3	Cheltuieli în avans	0	-	0	-	-
4	Active circulante nete	-42,856,799		-41,510,073		96.86
	Total Active	37,161,869	100.00	41,256,088	100.00	111.02

1) Analiza activelor imobilizate

Ponderea activelor imobilizate deținute în totalul activelor scade de la 56,64% la 31.12.2018 la 47,93% la 31.12.2019, în cifre absolute înregistrând o scădere importantă de 1.275.045 lei, acesta fiind determinată în mare parte ca urmare a înregistrării amortizării, dar și ca urmare a modificărilor înregistrate de următoarele categorii :

- Scoaterea din evidența a imobilului „Cantina 200 locuri” care a fost predată Consiliului Local Galați, conform Hotărârii civile nr. 938/2017 din data de 27.07.2017, data ultimei comunicări fiind 02.05.2018, la valoarea de inventar de 1.099.749 lei;

- Vânzare teren 9.588 mp la SC HELGRA DECORA SRL, valoarea de vânzare fiind de 343.686,65 lei fără TVA,
- Garanții de buna execuție la lucrări executate cu perioada de recuperare mai mare de un an au crescut cu 164.420 lei;
- Achiziții de echipamente tehnice și mașini în valoare de 49.548 lei (mașini de găurit, mașini de înșurubat, scripete, etc);

2) Analiza activelor circulante

Ponderea activelor circulante în total activ cunoaște o creștere de la 16.111.990 lei (43,36 % în total activ) în anul 2018 la 21.481.254 lei (52,07 % în total activ) în anul 2019, în cifre absolute creșterea fiind de 5.369.264 lei, adică cu 33,32%.

Această creștere a activelor circulante se justifică astfel:

- Disponibilul existent în banca și în casa la 31.12.2018 era de 164.646 lei, iar la 31.12.2019 era de 586.627 lei, adică mult cu 421.981 lei, procentul de creștere fiind de 356,30 %.
- Volumul creanțelor la 31.12.2018 erau de 6.810.792 lei, iar la 31.12.2019 de 9.269.608 lei, adică mai mult cu 2.458.816 lei, în cifre relative creșterea fiind de 36,10 %.
- Stocurile au crescut de la 9.136.552 lei în anul 2018 la 11.625.019 lei în anul 2019, adică cu 27,24%, fapt datorat volumului mai ridicat al lucrărilor și serviciilor în curs de execuție, acestea crescând de la 5.969.417 lei în 2018 la 8.723.116 lei la finele anului 2019, adică cu 46,13 %.

3) Cheltuielile înregistrate în avans și la sfârșitul anului 2018, ca și în 2017, au fost zero.

Evoluția pasivelor societății și structura acestora în perioada 01.01.2019–31.12.2019:

Lei

Nr. crt.	Elemente	Valori contabile -ron- la 31.12.2018 (P1)	% în total A/P	Valori contabile -ron- la 31.12.2019 (P1)	% în total A/P	% (P1/P0)
1	<i>Total datorii</i>	58,341,189	156.99	62,730,609	152.05	107.52
	din care:					
	6.1. Datorii < de un an	58,338,557		62,727,977		107.52
	6.2. Datorii > de un an	2,632		2,632		100.00
2	<i>Proviz. pt. risc și chelt.</i>	0		0		
3	<i>Venituri în avans</i>	630,232	1.70	263,350	0.64	41.79
4	Capital subscris vărsat	6,224,219	16.75	6,224,219	15.09	100.00
5	Rezerve din reevaluare	527,761	1.42	521,772	1.26	98.87
6	Rezerve	10,281,498	27.67	9,470,185	22.95	92.11
7	Rezultatul reportat (+/-)	-40,064,300	(107.81)	-38,602,396	(93.57)	96.35
8	Profit/Pierdere (+/-)	1,221,270	3.29	648,349	1.57	53.09
9	Repartizarea profitului	0		0		
10	<i>Capitaluri proprii</i>	-21,809,552	(58.69)	-21,737,871	(52.69)	99.67
	Total Pasiv	37,161,869	100.00	41,256,088	100.00	111.02

1) Datoriile totale ale SC ICMRS SA la data de 31.12.2019 au înregistrat o creștere de la 58.341.189 lei la 62.730.609 lei in 2019, adică cu 7,52%.

Datoriile totale au următoarea structura:

Lei

Nr. crt.	Explicații	An 2018 (p0)	%	An 2019 (p1)	%	% (p1/p0)
1	datorii comerciale	8,987,303	15.40	13,124,406	20.92	146.03
2	datorii fiscale	40,529,120	69.47	40,284,456	64.22	99.40
3	datorii financiare	7,355,444	12.61	7,205,444	11.49	97.96
4	alte datorii (salarii, creditorii diversi)	1,469,322	2.52	2,116,302	3.37	144.03
	Total	58,341,189	100.00	62,730,609	100.00	107.52

Se observa ca in totalul datoriilor societății datoriile financiare au înregistrat o scădere de 2,04 %, scădere datorata achitării parțiale a creditelor catre banci. De asemenea, datoriile fiscale la finele anului 2019 au înregistrat o usoara scadere de 0,60% fata de sfârșitul anului 2018.

Celelalte doua categorii de datorii au inregistrat cresteri, in ambii ani supusi analizei. In totalul datoriilor ponderea este detinuta de datoriile fiscale.

Datoriile fiscale au inregistrat o scadere de la 69,47% din valoarea totala a datoriilor existente la 31.12.2018 la 64,22 % din valoarea totala a datoriilor existente la 31.12.2019.

Datoriile comerciale au înregistrat o creștere importanta de 4.137.103 lei, de la 8.987.303 lei la 31.12.2018 la 13.124.406 lei la 31.12.2019.

Salariile si creditorii diversi au inregistrat si ele o crestere de 44,03 % in cursul anului 2019.

2) Capitalurile proprii

In anul 2019 se inregistreaza o situatie favorabila, a capitalurile proprii inregistrand o usoara crestere, acestea fiind negative atat in anul 2018 cat si in 2019, respectiv au crescut de la -21.809.552 lei in anul 2018 la -21.737.871 lei in anul 2019, adica cu 71.681 lei, aceasta crestere fiind de 0,33 %.

In cadrul capitalurilor proprii, capitalul social nu a inregistrat modificari, capitalul social la 31.12.2019 avand urmatoarea structura:

Actionari	Nr.actiuni	%	Valoare totala (mii lei)
Asociatia PAS ICMRS' 96 Galați	52.708.231	84,6825	5.270.823,10
SC MAIRON HOLDING LTD SRL Galați	536.945	0,8627	53.694,50
Alți actionari	8.997.018	14,4548	899.701,80
Total	62.242.194	100,000	6.224.219,40

Macrostructura relevă o stare nefavorabilă, deficitul de capitalul propriu fiind acoperit integral din imprumuri. Deficitul de capital propriu s-a înregistrat în principal pe seama pierderii raportate din anii precedenți, volumul total al pierderilor reportate au înregistrat o scădere de la 40.064.300 lei la 31.12.2018 la 38.602.396 lei la 31.12.2019.

În anul curent s-a înregistrat un profit contabil 648.349 lei, ceea ce indică un trend ascendent de redresare a societății. Trebuie menționat faptul că SC ICMRS SA obține profit pentru al patrulea an consecutiv.

3) Analiza contului 117 „Rezultatul reportat”

Soldul la 31.12.2019 (pierdere) = - 38.602.396 lei

format din:

- rezultatul reportat provenit din pierderea nerecuperată = - 195.274.709 lei

- rezultatul reportat din aplicarea O.C. nr.72/2004 și Ord.6999/2006 = 146.080.199 lei

- rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS (mai puțin IAS 29) = 177.398 lei

- rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile = - 3.109.129 lei

- rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare=13.523.845 lei

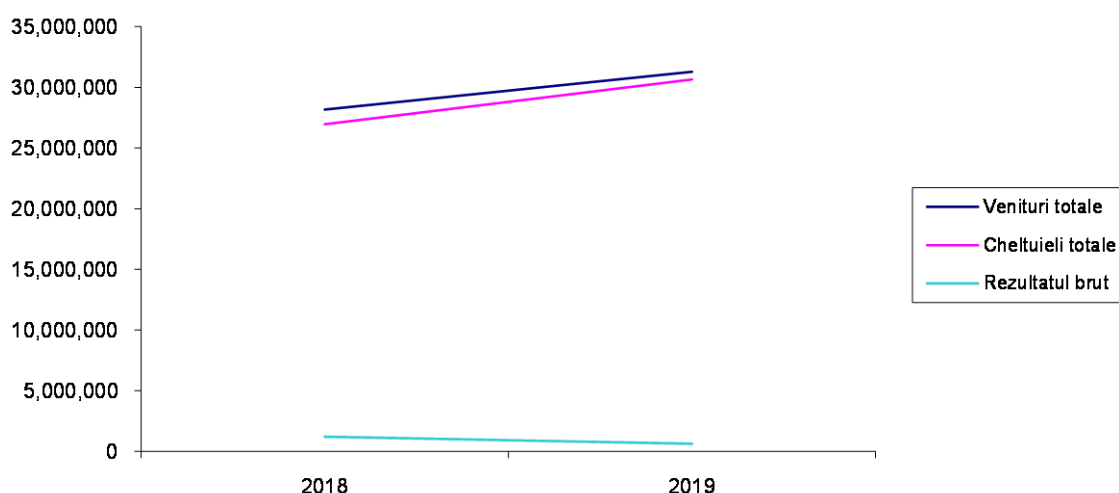
Elemente de evaluare generală:

a) profit:

Contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2019 se prezintă astfel :

Lei

Nr.crt.	Denumire indicatori	Valori la 31.12.2018	Valori la 31.12.2019	%
A	B	1	2	3=(2/1x100)
1	Venituri totale	28,176,304	31,302,432	111.09
	din care:			
	1.1. Venituri din exploatare	28,143,373	31,301,421	111.22
	din care:			
	- cifra de afaceri productiva	23,994,357	26,567,357	110.72
	- cifra de afaceri din vanzarea materialelor	9,778	448,473	4,586.55
	- productia executata in regie proprie	4,127,163	3,910,629	94.75
	- venituri din vanzarea activelor corporale si alte venit	12,075	374,962	3,105.28
	1.2. Venituri financiare	32,931	1,011	3.07
2	Cheltuieli totale	26,955,034	30,654,083	113.72
	din care:			
	2.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	26,670,728	30,574,434	114.64
	a) cheltuieli aferente cifrei de afaceri productive	26,662,824	30,195,151	113.25
	- cheltuieli cu materialele inclusiv energie si apa	8,406,109	9,511,839	113.15
	- cheltuieli cu prestatii externe si alte taxe	6,715,663	8,883,955	132.29
	- cheltuieli cu personalul	10,368,795	11,320,464	109.18
	- Cheltuieli cu amortizarea	1,172,257	478,893	40.85
	- ajust valoare ct 7813	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele comercializate	7,904	379,283	4,798.62
	c) cheltuieli privind activele cedate	0	0	
	2.2. Cheltuieli financiare	284,306	79,649	28.02
3	Rezultatul brut	1,221,270	648,349	53.09



Se constata ca si la finele anului 2019 societatea a inregistrat un rezultat pozitiv, semn al revigorarii activitatii economice a firmei, profitul realizat fiind de 648.349 lei.

b) cifra de afaceri:

In anul 2019 cifra de afaceri neta a inregistrat o crestere importanta de 11,09% in anul 2019 comparativ cu 2018, adica de la 24.004.135 lei in anul 2018 la 27.015.830 lei in 2019.

In cadrul cifrei de afaceri aferente anului 2019, din productia executata, clientii cu ponderea cea importanta sunt:

BENEFICIAR	C.A. (lei)	%
LIBERTY GALATI SA	13.881.737,34	50,54
PROPLAST MEDI SRL	5.975.617,77	21,75
VECTOR IMPEX SRL	1.861.233,30	6,78
ROMPORTMET SA GALATI	842.017,79	3,07
MANEA CONSTRUZIONE SRL	647.425,56	2,36

5) **export:** - nu este cazul

1.1.

1.1.1. **Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

a) *Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:*

Nr. Crt	Nume client	%	Produse vandute
1.	LIBERTY GALATI SA	50,54	Investiții, reparații curente, capitale
2.	PROPLAST MEDI SRL	21,75	Lucrari de infrastructura, Reabilitare sisteme de irigatii
3.	VECTOR IMPEX SRL	6,78	Asfalt
4.	ROMPORTMET SA GALATI	3,07	Investiții, reparații curente, capitale
5.	MANEA CONSTRUZIONE SRL	2,36	Constructie imobil

b) *ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:*

Explicatii	2017 mii lei		2018 mii lei		2019 mii lei	
	Valoare din cifra de afaceri	%	Valoare din cifra de afaceri	%	Valoare din cifra de afaceri	%
Vanzari produse finite	490	2.05	1,220	5.08	1,859	6.88
Venituri din lucrari si prestari servicii	22,016	92.12	22,708	94.60	24,494	90.66
Venituri din vanzari marfuri	1,331	5.57	10	0.04	448	1.66
Alte activitati	63	0.26	66	0.27	215	0.80
TOTAL GENERAL	23,900	100.00	24,004	100.00	27,016	100.00

c) *produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse – nu este cazul*

1.1.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale (surse indigene, surse import)

Nr. crt.	Nume furnizor	%	Ce furnizeaza
1.	AIC PROD SRL	14.74	Lucrari subantrepriza
2.	VECTOR IMPEX SRL	10.12	Profile, prestatii utilaje, exec lucrari
3.	SWISS TRADE SRL	7.09	Lucrari subantrep. Demolare UCC
4.	PROPLAST MEDI SRL	6.43	Teava si fittingri polipropilena
5.	Est-Cargo SRL Galati	3.81	Carburanti
6.	ICE AGE SRL	3.51	Inchiriere utilaje

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturilor materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale:

1.1.3. Evaluarea activitatilor de vanzare:

a) Descrierea evolutiei vanzarilor segmental pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

SC I.C.M.R.S. SA Galati in anul 2019, ca si anul 2018, a dezvoltat activitati de prestari servicii industriale (de investitii si de mentenanta) catre beneficiarul principal LIBERTY GALATI SA, dar si catre alti beneficiari si anume: Proplast SRL, Vector Impex SRL, Romportmet SA, Manea Construzione SRL, etc pentru care societatea noastra a executat lucrari de infrastructura, sisteme de irigatii, productie de asfalt, constructie imobil locuinte.

Pentru perioada urmatoare SC I.C.M.R.S. SA intentioneaza sa extinda colaborarea cu alti beneficiari cum ar fi: Consiliul Judetean Galati, Primaria Municipiului Galati, Consiliul Judetean Braila, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, ArcelorMittal Hunedoara SA, Primaria Municipiului Constanta, Consiliul Judetean Constanta si Comvex Constanta, etc.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societății comerciale si a principalilor competitori.

Si in anul 2019, ca si in anii precedenti, principalii competitori au fost TANCRAD Galati, VEGA'93 SRL Galati, Lemacons SRL, ARCADA Company Sa Galati, Solinvest SRL, Criomec SA, Erg Termrom Sa, Firogal SRL, Gendav SRL, Servland SRL, etc .

Acesti competitori desfasoara activitati similare cu SC ICMRS SA Galati, mai putin activitatea de siderurgie (cu exceptia Criomec SA), la care societatea noastra detine pe plan local cota cea mai mare, fiind prestatorul principal pentru LIBERTY GALATI SA.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societății comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății – nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societății comerciale

Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societății comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca:

**S.C. ICMRS SA GALATI
SERVICIU RUO - JURIDIC**

**SITUATIA PERSONALULUI INCADRAT
IN ANUL 2019
PERIOADA (01.01.2019 – 31.12.2019)**

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	Sant.Constr.	PUMT	Dir. Gen.
1	Instalatori	3	3			
2	Lacatusi	6	6			
3	Sudori	3	3			
4	Macaragii	1	1			
5	Zidari , sam.	4		4		
6	Electrician	2	2			
7	Muncitori necalificati	2	2			
8	Subingineri	1	1			
9	Soferi	1			1	
10	Sef comp. activ. Sec.	1				1
11	Economist	1				1
12	Ingineri	2				2
	Total	27	18	4	1	4

**SITUATIA PERSONALULUI PLECAT
IN ANUL 2019
PERIOADA (01.01.2019 – 31.12.2019)**

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	Sant.Constr.	PUMT	Dir. Gen.
1	Sudori	6	5	1		
2	Lacatusi	6	6			
3	Instalatori	6	6			
4	Macaragiu	1	1			
5	Mecanic	1	1			
6	Subingineri	1	1			
7	Ingineri	1		1		
8	Maistri	1		1		
9	Muncitori necalificati	2	1			1
10	Electricieni	0				
11	Tamplari	2		2		
12	Zidari	3		2		1
13	Soferi	2			2	
14	Femeie de serviciu	1				1
15	Agent paza control acces	4				4
	Total	37	21	7	2	7

Sef Serviciu RUO – JURIDIC ,
Cons. Jr. Vilsan Bogdan

INTOCMIT ,
Sing. Tobias Ionica

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Informatii privind managementul calitatii si mediului si autorizatii de personal obtinute in anul 2019. S-au desfasurat audituri interne in toate compartimentele organizatiei.

In anul 2019, Serviciul Managementul Calitatii si Mediului din cadrul societății a realizat urmatoarele activitati cu importanta semnificativa pentru activitatea societății, si anume mentinerea urmatoarelor Certificate si Autorizari:

- **AUTORIZATIE** emisa de Inspectia de stat in Constructii pentru functionarea Laboratorului de Analize si Incercari in Constructii, Grad II;

- **CERTIFICAT** – de conformitate al Sistemului de Management al Calitatii cu standardul ISO 3834-2:2005 eliberat de RINA Services , Structuri metalice sudate pentru construcții civile si industriale, Echipamente siderurgice ;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a controlului productiei in fabrica cu standardul SR EN 1090-1:2009 + A1:2011 eliberat de RINA Services pentru elemente structurale din otel;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de Management al Calitatii cu standardul ISO 9001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Executia lucrarilor de construcții civile, industriale si a instalatiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Executia lucrarilor de drumuri, Montarea si Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, utilaje, procese industriale si instalatii industriale;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de Management de Mediu cu standardul ISO 14001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Executia lucrarilor de construcții civile, industriale si a instalatiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Executia lucrarilor de drumuri, Montarea si Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, utilaje, procese industriale si instalatii industriale;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de manag. sanatate si securitate ocupationala cu standardul OHSAS 18001:2008 eliberat de - Business Quality Cert, pentru Executia lucrarilor de construcții civile, industriale si a instalatiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Executia lucrarilor de drumuri, Montarea si Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, utilaje, procese industriale si instalatii industriale;
- **AUTORIZATIA DE MEDIU** nr. 139/17.05.2013 revizuita in data de 26.07.2019, pentru activitatea 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- **AUTORIZATIA** pentru montare si reparare de instalatii de ridicat conform P. T. R. 1/2010: macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare avand $S_n = 500\text{tf}$
- **AUTORIZATIE** montare, punere în functiune, service/reparare si intretinere, la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane . Sisteme de automatizare pentru central termice supuse prevederilor P.T. C11
- **AUTORIZATIA** montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune, supuse prevederilor PT C10/1 cu parametrii: $T_{\max} 4500\text{C}$; $p_{\max} 16 \text{ bar}$
- **AUTORIZATIA** pentru montarea si repararea conductelor metalice sub presiune, supuse prevederilor PT C 6 având urmatorii parametrii: $T_{\max} 4500\text{C}$; $T_{\min} = -500 \text{ C}$; $p_{\max} 16 \text{ bar}$

- **AUTORIZATIA** ptr. reparare, intretinere si revizie la platform autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile ptr. personae si /sau material avand $S_n < 10t$
- **AUTORIZATIE** ptr. reparare la Cazane de abur avand $Q_{max}=300t/h, p_{max}=100bar, T_{max}=400^{\circ}C$
- **AUTORIZATIA** pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
- **ATESTAT** ANRE tip Be pentru executarea de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile , industrial, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominal de 0,4 KV
- **AUTORIZATIE** ANRE destinata executiei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale/biogas/biometan avand regimul de medie , redusa si joasa presiune , tip EDIB.
- **CERTIFICAT** mixtura asfaltica BA8; BA16;BAD20, BA 31.5;
- **CERTIFICAT** mixtura asfaltica SMA 8; SMA 16;
- **RAPORT** de Inspectie IMA 45.
- **LICENTA DE TRANSPORT** rutier international de marfuri
- In ceea ce priveste autorizatiile personalului, obtinute in anul 2019, se fac urmatoarele precizari:
 - Autorizatii Operatori Sudori – 10 autorizatii (Rina Impex)
 - Autorizatii Sudori – 34 autorizatii (Rina Impex)
 - Atestat RTS – 1 pers.(ISCIR)

1.1.7. Elemente de perspectiva privind activitatea societăților comerciale

a) Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioada a anilor anterior – nu este cazul.

b) prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut – nu este cazul.

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza .

Actiunile societății au fost suspendate pe piata de capital din 31.11.2011 datorita deschiderii procedurii insolventei, iar incepand cu data de 01.09.2016 sunt

tranzactionabile pe piata capital ATS, data la care SC ICMRS SA a intrat in procedura de reorganizare judiciara.

1.1.8 Alte informatii relevante

Litigii in curs de judecata (lista actualizata 10.03.2020)

Nr. crt	Reclamant	Parat	Obiectul actiunii	Instanta /Nr.dosar	Observatii
1.	SC.TMUCB SA Buc Sucursala Braila	SC.ICMRS SA	Pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (10539/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.Repune cauza pe rol si se constata perimata cererea.
2.	SC.Bitumbac SRL	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (15893/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
3.	SC.APA CANAL SA Galati	SC.ICMRS SA	Cerere de chemare in judecata in pretentii	Judecatoria Galati (13958/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
4.	C.N.C..I.R SA	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (22475/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
5.	SC.Iftode Universal SNC	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (23306/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
6.	SC.Sandblasting TL SRL Tulcea	SC.ICMRS SA	Pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Tribunalul Galati (10374/121/2011*)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
7.	SC.DS Tofan SRL Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (8823/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
8.	SC.Dunarea SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii (debit)	Judecatoria Galati (6806/233/2010)	Admite cererea reclamantei, trebuie comunicata hotararea.
9.	Vlonga Ionel	SC.ICMRS SA	Litigiu de munca (compensatii banesti la disp)	Tribunalul Galati (796/121/2012)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
10.	SC.Apaterm SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (14128/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
11.	SC.Apaterm SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (7525/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
12.	SC.Apaterm SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (26391/233/2010)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
13.	SC.Apaterm SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (26393/233/2010)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
14.	Teodorescu Daniel	SC.ICMRS SA	Litigiu de munca (compensatii banesti la disp)	Tribunalul Galati (3997/121/2012)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.

Nr. crt	Reclamant	Parat	Obiectul actiunii	Instanta /Nr.dosar	Observatii
15.	SC.Generali Romania SA(fosta Ardaf) Buc.	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (9481/233/2012)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
16.	Moraru Ion	SC.ICMRS SA	Litigiu de munca (drepturi banesti)	Tribunalul Galati (2889/121/2014)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
17.	S.D.E.E. Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (7062/233/2017)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
18.	Municipiul Galati	SC.ICMRS SA	Revendicare imobiliara si evacuare (Cantina 2000 locuri)	ICCJ Bucuresti (10086/233/2015*)	A fost admisa actiunea Municipiului Galati si a obligat parata sa lase in deplina posesie si folosinta Cantina 2000 locuri cu teren aferent de 2.370 mp. Apelul a fost respins ca nefondat, iar ICCJ a respins ca nefondat recursul societății.
19.	Municipiul Galati	ICMRS SA	Incuviintare executare silita	Judecatoria Galati	Instanta a admis executarea silita formulata de BEJ Postelnicu Stefan cu privire la obligatia de predare imobil Cantina 2000 locuri (ds.10086/233/2015*)
20.	ICMRS SA	A.J.F.P.	Contestatie la executare	Tribunalul Galati (3751/233/2019)	Judecatoria Galati a admis contestatia societății si a duspus anularea titlului executoriu si somatie emis de AJFP si aactelor subsecvente. S-a formulat apel de catre AJFP urmand sa se stabileasca termenul de judecata.
21.	ICMRS SA	A.J.F.P.	Constatate suspendare a executarii si alte cereri (Titlu executoriu si somatie)	Tribunalul Galati (2565/121/2011*/a18 (2565/121/2011*/a18*))	La fondul cauzei Tribunalul Galati a admis exceptia inadmisibilitatii cererii si a respins cererea societății. Curtea de Apel Galati a admis recursul si a casat sentinta Trib.Galati trimitand cauza spre judecare, unde Tribunalul Galati in

Nr. crt	Reclamant	Parat	Obiectul actiunii	Instanta /Nr.dosar	Observatii
					rejudecare a admis in parte actiunea societății, a anulat somatia si titlul executoriu din data de 12.02.2019 precum si toate actele de executare.
22.	ICMRS SA	Mateescu Vasile	Actiune posesorie si revendicare	ICCJ Bucuresti 257/121/2017	Trbunaul Galati a admis cererea de revendicare si obliga paratul sa lase in deplina posesie si folosinta terenul lot 5 in suprafata de 19.009 mp. Curtea de apel Galati a respins ca nefondat apelul declarat de parat, iar in faza de recurs la ICCJ a fost admis recursul lui Mateescu Vasile si a casat decizia instantei de apel si a trimis cauza spre rejudecare. In rejudecare Curtea de Apel Galati (ds.257/121/2017*) a admis apelul declarat de Mateescu Vasile si a schimbat sentinta Tribunalului Galati nr.1127/01.11.2017 in sensul ca respinge ca nefondata actiunea ICMRS.
23.	ICMRS SA	Integrator Sistem SRL Galati, S.A.	Constetatie la executare	Curtea de Apel Galati 13265/233/2018	La dosarul de fond s-a respins contestatia. Cererea de apel formulata de ICMRS SA a fost respinsa ca neintemeiata, iar instanta de recurs, Curtea de Apel Galati a respins deasemenea recursul ca fiind neintemeiat.
24.	Municipiul Galati	ICMRS SA	Contestatie masuri administrator judiciar esalonare la plata taxe si impozite si respingere majorari	Curtea de Apel Galati (2565/121/2011*/a19	Tribunaul Galati a admis exceptia inadmisibilitatii invocata de soc.noastra si a respins contestatia

Nr. crt	Reclamant	Parat	Obiectul actiunii	Instanta /Nr.dosar	Observatii
					Mun Galati ca fiind inadmisibila. Curtea de Apel Galati a respins recursul Municipiului Galati ca nefondat.
25.	A.J.F.P.	ICMRS SA	Cerere de faliment	Curtea de Apel Galati	
				(2565/121/2011*/a20	Tribunalul Galati prin Incheierea nr.113/04.06.2019 (ds.2565/121/2011*)a respins cererea de faliment formulata de catre AJFP, iar Curtea de Apel Galati a respins prin Decizia nr.146/18.09.2019 recursul AJFP ca nefondat.
26.	WPM Cranes& Logistics SRL	ICMRS SA	Contestatie cerere de plata	Tribunalul Galati (2565/121/2011*/a21	Tribunalul Galati prin Hotararea nr.435/21.11.2019 a admis exceptia netimbrarii contestatiei si anuleaza contestatia formulata de reclamanata creditoare. In cauza nu s-a mai formulat cerere de recurs de catre aceasta.
27.	BRD – GSG SA	ICMRS SA	Contestatie proces verbal adunare creditorilor modif.plan reorganizare	Curtea de Apel Galati (2565/121/2011*/a22	Tribunalul Galati a respins contestatia formulata de catre BRD, iar Curtea de Apel Galati a respins recursul acesteia ca fiind tardiv introdus. (Hot.43/12.02.2020)
28.	BRD – GSG SA	ICMRS SA	Contestatie la raport activitate nr.4458/2019	Tribunalul Galati (2565/121/2011*/a23	Proces in curs de judecata, cu termen 01.04.2020.
29.	ICMRS SA	Romsit Construct SRL	Actiune in pretentii (70.097,20 lei)	Judecatoria Galati (23484/233/2019)	Proces in curs de judecata, urmeaza sa se stabileasca termen de judecata.

Dosar insolventa SC.ICMRS SA – Tribunal Galati, dosar nr.2565/121/2011*, termen : 01.04.2020.

Nota : Prezenta situatie nu cuprinde dosarele de executare silita aflate pe rolul executorilor judecătorești și nici dosarele cu fostii salariați aflate pe rolul executorilor judecătorești cu care societatea s-a aflat în litigiu. În prezent aceste executări sunt suspendate conform art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Datorita crizei economice, a lipsei de lichiditati pe fondul unei scăderi semnificative a cifrei de afaceri a societății, fapt pentru care societatea era in imposibilitatea de a mai plăti datoriile certe, lichide si exigibile catre creditori, s-a formulat la Tribunalul Galați cerere de deschidere a procedurii de insolventa a societății cu propunere de reorganizare in baza unui plan.

Prin Sentința Civila nr. 248/29.11.2011 pronuntata de catre Tribunalul Galati in Dosarul nr. 2565/121/2011*, instanta in temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 modificata, privind procedura de insolventa a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a SC I.C.M.R.S. SA - Galati, desemnand administrator judiciar pe C.I.P.I. CRETU LAURA.

In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 s-a convocat in data de 23.01.2012 Adunarea Generala a Actionarilor, iar prin Hotararea AGA nr. 1/23.01.2012 a fost numit Administrator Special la societate dl. ing. Coman Anton-Adrian.

Totodata odata cu numirea administratorului special mandatul administratorilor statutari numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 6/17.05.2010 a incetat cu aceeasi data, respectiv 23.01.2012.

In urma solutionarii contestatiilor s-a intocmit Tabelul definitiv al creantelor nr.105/19.01.2015, fiind depus si la dosarul de insolventa aflat pe rolul Tribunalului Galati in data de 07.04.2015 avand numarul 105/19.01.2015 si publicat in BULETINUL DE PROCEDURA DE INSOLVENTA Nr. 6491/08.04.2015.

In data de 21.04.2016 s-a convocat de catre administratorul judiciar al societății Cretu Laura IPURL adunarea creditorilor pentru a-si exprima votul cu privire la planul de reorganizare propus de societate.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.101 alin.1 lit.A din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, planul va fi confirmat daca cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul.

In cazul SC ICMRS SA sunt trei categorii defavorizate care au acceptat planul : creante chirografare, creante salariale si creante chirografare conform art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006.

Planul de reorganizare propus de ICMRS SA a fost astfel aprobat de creditorii și a fost confirmat și de către judecătorul sindic la termenul din 01.09.2016.

Totodată, în cadrul procedurii de insolvență, a fost formulată o cerere de plată de către AJFP Galați pentru suma de 12.722.948 lei reprezentând creanța pretinsă de aceasta ca fiind după data deschiderii procedurii, iar SC.Telekom Romania Communications SA (fosta Romtelecom SA.) a formulat o cerere de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei ICMRS SA.

Instanța de judecată, la termenul din 26.04.2016 a respins cererea de plată a AJFP Galați ca nefondată, respectiv a respins și cererea de ridicare a dreptului de administrare formulată de Telekom Romania Communications SA ca fiind nefondată.

Prin Sentința civilă nr. 269 din 01.09.2016 pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență a societății nr. 2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galați, s-a confirmat planul de reorganizare a activității ICMRS SA Galați, societatea urmând să-și conducă activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar.

Totodată prin Sentința Civilă nr. 357/21.11.2017 pronunțată de către Tribunalul Galați în dosarul nr. 2565/121/2011*, judecătorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioadă de 1 an conform votului creditorilor exprimat în adunarea din 29.09.2017. Respinge cererea de deschidere faliment formulată de către Administrația pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondată.

Împotriva sentinței civile mai sus menționate A.N.A.F. a înaintat cerere de recurs, iar prin Hotărârea nr. 24 din 21.03.2018 Curtea de Apel Galați în dosarul nr.2565/121/2011*/a17 a respins irevocabil recursul formulat ca fiind nefondat.

Creditoarea DGRFP prin AJFP a formulat cererea din data de 21.08.2018 trecere în faliment a societății noastre în cadrul dosarului de insolvență. Totodată s-a solicitat de către ICMRS SA judecătorului sindic să admită cererea de modificarea a planului de reorganizare așa cum a fost aprobat de către adunarea creditorilor din 24.09.2018.

În cadrul ședinței adunării generale a creditorilor din data de 24.09.2018 s-a aprobat modificarea planului de reorganizare fiind publicat procesul verbal al ședinței în BPI nr.17797/25.09.2018 nefiind contestat de nici un creditor.

Ulterior în cadrul desfășurării procedurii de insolvență s-au formulat două noi cereri de plată din partea ANAF pentru suma de 10.226.041 lei pentru perioada februarie

2017 - august 2018, respectiv pentru suma de 445.471 lei pentru luna septembrie 2018, cerere care a fost achitata de societatea noastra.

Totodata, ANAF a inaintat judecatorului sindic in cadrul dosarului de insolventa o cerere de trecere in faliment motivand faptul ca societatea noastra acumuleaza datorii si nu respecta planul de reorganizare, drept pentru care a emis si o somatie cu titlu executoriu in suma de 1.446.940 lei care cuprinde parte din datoriile solicitate prin cererile de plata mai sus mentionate. Societatea noastra a achitat in intregime valoarea titlului executoriu si platile scadente la planul de reorganizare, in prezent fiind astfel respectat planul de reorganizare a societății.

Prin Incheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a respins cererea de trecere in faliment formulata de DGRFP ca fiind neintemeiata si a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societății noastre, iar Curtea de Apel Galati a respins recursul formulat de DGRFP ca fiind nefondat (dds.2565/121/2011*/a20).

Creditoarea BRD – GSG SA a formulat la termenul din 09.10.2019 cerere de faliment a societății noastre in cadrul dosarului de insolventa, judecatorul sindic prorogand discutiile pentru solutionarea cererii dupa solutionarea dosarului privind contestatia la procesul verbal a adunari creditorilor cu privire la modificarea planului de reorganizare (ds.nr.2565/121/2011*/a22).

Termenul de judecata in dosarul nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati pentru continuarea procedurii de insolventa a fost stabilit pentru data de 01.04.2020.

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL

– ing. Coman Anton Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

– ec. Podasca Maria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Podasca Maria".

**ÎNTRERINDERA
DE CONSTRUCȚII, MONTAJE
ȘI REPARAȚII SIDERURGICE S.A. - GALAȚI**

**SOCIETATE ÎN REORGANIZARE JUDICIARA/
in judicial reorganisation / en redressement**

RAPORT DE AUDIT STATUTAR
AL
AUDITORULUI INDEPENDENT

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

IRAMTAS EXPERT S.R.L.

Sediul social: București, Str. Aurel Perșu, Nr. 28A, Sector 4
Nr. Reg. Com: J40/8181/2003, Cod Înregistrare Fiscală: RO15518192
e-mail: iramtas@rdslink.ro, Telefon/Fax: 021/4505730; 021/4603771

Nr. 86/17.03.2020

**RAPORT
DE AUDIT STATUTAR**

**AL
AUDITORULUI INDEPENDENT**

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

**-ÎN ATENȚIA-
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății I.C.M.R.S. S.A. GALAȚI - societate în reorganizare judiciară / în judicial reorganisation / en redressement (Societatea) cu sediul social în Galați, județul Galați, str. Calea Smârdan, nr. 1, codul unic de înregistrare: 1633620, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

Indicatori	2019 lei	2018 Lei
Total capitaluri proprii	(21.737.871)	(21.809.552)
Rezultatul exercițiului (profit)	648.349	1.221.270

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății I.C.M.R.S. S.A. GALAȚI - societate în reorganizare judiciară / în judicial reorganisation / en redressement la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și

situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu:

- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu:

- Standardele Internationale de Audit;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul etic pentru auditorii profesioniști emis de Federația Internațională a Contabililor adoptat de Camera Auditorilor Financiar din România.

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenți față de societatea I.C.M.R.S. S.A. – GALAȚI - societate în reorganizare judiciară / în judicial reorganisation / en redressement, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea nr. 162/2017 și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

Atragem atenția asupra faptului că Societatea a fost în insolvență și acum este în reorganizare judiciară, având un administrator judiciar, Cretu Laura Insolv I.P.U.R.L.

Aceasta indica existenta unei incertitudini semnificative, care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea societatii de a-si continua activitatea. **Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.**

Evidențierea unor aspecte

Administratorul special al societății consideră ca aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil, și prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Raportul administratorului special nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului special.

Alte Informatii – Raportul Administratorului special

Administratorul special este responsabil pentru întocmirea și prezentarea altor informatii. Acestea cuprind Raportul Administratorului special, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și alte informatii și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să analizăm aceste informatii și, în acest demers, să apreciem dacă ele sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorului special, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul Administratorului special pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorului special a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări

semnificative în Raportul administratorului special. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea.
- Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

In numele Societății de audit

IRAMTAS EXPERT S.R.L.,
AUREL PERSU, NR. 28A,
BUCUREȘTI, SECTOR 4
ROMÂNIA

Inregistrată în Registrul public electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit
cu nr.FA 636/2006

SATMARI TUDORIȚA

Inregistrată în Registrul public electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit
cu nr. AF1635/2006

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: IRAMTAS EXPERT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA636

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: SATMARI TUDORITA
Registrul Public Electronic: AF1635



BUCURESTI, ROMÂNIA

17.03.2020

Balanta de verificare
la 31 decembrie 2019

Cod	Cont Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		40.064.299,85	18.257.380,53	40.064.299,85	18.257.380,53	32.721.644,58	32.793.324,72	72.785.944,43	51.050.705,25	38.602.396,33	16.867.157,15
10	Capital		17.033.478,95		17.033.478,95	817.302,71		817.302,71	17.033.478,95		16.216.176,24
101	Capital subscris varșal		6.224.219,4		6.224.219,4				6.224.219,4		6.224.219,4
101.2	Capital subscris varșal		6.224.219,4		6.224.219,4				6.224.219,4		6.224.219,4
105	Rezerve din reevaluare		527.761		527.761	5.989		5.989	527.761		521.772
105.1	Rezerve din reevaluare aferente bilanțului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării al inițiale		527.761		527.761	5.989		5.989	527.761		521.772
105.11	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		14.864		14.864				14.864		14.864
105.12	Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice aferente primului an de aplicare a ajustării al inițiale		459.693		459.693	5.109		5.109	459.693		454.584
105.13	Rezerve din reevaluarea aparatelor și instrumentelor de măsurare aferente primului an de aplicare a ajustării al inițiale		20.250		20.250				20.250		20.250
105.14	Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport aferente primului an de aplicare a ajustării al inițiale		11.529		11.529				11.529		11.529
105.15	Rezerve din reevaluarea mobilienului, aparatelor de birou aferente primului an de aplicare a ajustării al inițiale		21.425		21.425	880		880	21.425		20.545
106	Rezerve		10.281.498,55		10.281.498,55	811.313,71		811.313,71	10.281.498,55		9.470.184,84
106.1	Rezerve legale		841.062,15		841.062,15				841.062,15		841.062,15
106.8	Alte rezerve		9.440.436,4		9.440.436,4	811.313,71		811.313,71	9.440.436,4		8.629.122,69
11	Rezultatul reportat	40.064.299,85		40.064.299,85		28.989,19		28.989,19	40.093.289,04		38.602.396,33
117	Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparțat sau pierderea neacoperită	40.064.299,85		40.064.299,85		28.989,19		28.989,19	40.093.289,04		38.602.396,33
117.1	Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparțat, respectiv pierderea nerecuperată	50.415.779,92		50.415.779,92		1.221.269,71		1.221.269,71	50.415.779,92		49.194.510,21
117.11	Rezultatul reportat din aplicarea Ordinului Comun si ordin AVAS	196.495.978,56		196.495.978,56		1.221.269,71		1.221.269,71	196.495.978,56		195.274.708,85
117.12	Rezultatul reportat din aplicarea Ordinului Comun si ordin AVAS	146.080.198,64		146.080.198,64					146.080.198,64		146.080.198,64
117.2	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	206.387,25		206.387,25		28.989,19		28.989,19	206.387,25		177.399,06
117.4	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.109.129,43		3.109.129,43					3.109.129,43		
117.5	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		13.254.222,25		13.254.222,25	269.623		269.623	13.523.845,25		13.523.845,25
12	Profit și pierdere		1.221.269,71		1.221.269,71	31.875.352,68		31.875.352,68	32.523.701,72		648.349,04
121	Profit și pierdere		1.221.269,71		1.221.269,71	31.875.352,68		31.875.352,68	32.523.701,72		648.349,04
16	Credite bancare pe termen lung		2.631,87		2.631,87				2.631,87		2.631,87
162	Credite bancare pe termen lung		2.631,87		2.631,87				2.631,87		2.631,87
162.1	Credite bancare pe termen lung	41.372.192,21		41.372.192,21		4.761.004,9		4.761.004,9	25.083.317,58		38.296.027,44
2		20.322.312,66		20.322.312,66					737.550		18.521.192,68
20		737.550		737.550					737.550		737.550
208	Alte imobilizări necorporale	32.707.348,62		32.707.348,62		49.548		49.548	32.756.896,62		29.552.764,3
21	Terenuri și amenajări de terenuri	9.132.572,62		9.132.572,62		613.789,32		613.789,32	8.518.783,3		8.518.783,3
211	Terenuri	9.114.791,23		9.114.791,23		613.789,32		613.789,32	8.501.001,91		8.501.001,91
211.1	Amenajări de terenuri	17.781,39		17.781,39					17.781,39		17.781,39
211.2	Construcții	9.936,407		9.936,407		1.099.749		1.099.749	8.836.658		8.836.658
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșajii	13.415,743		13.415,743		49.548		49.548	12.015.609		12.015.609
213.1	Echipamente tehnologice (masini, utilitaje și instalații de lucru)	9.616,056		9.616,056		1.387.844		1.387.844	8.277.760		8.277.760
213.2	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	501,625		501,625		58,074		58,074	443,551		443,551
213.3	Mijloace de transport	3.298,062		3.298,062		3.764		3.764	3.294,298		3.294,298

Cod	Cont Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active corporale	222.626		222.626		40.912		222.626	40.912	181.714	
23	Imobilizări corporale în curs	6.182.666,22		6.182.666,22		49.548		6.146.214,22	49.548	6.096.666,22	
231	Amenajări de terenuri și construcții în curs	6.182.666,22		6.182.666,22		49.548		6.146.214,22	49.548	6.096.666,22	
231.1	Instalații tehnice și mașini spre instalare	5.464.903,95		5.464.903,95		49.548		5.464.903,95	49.548	5.464.903,95	
231.2	Instalații tehnice și mașini spre instalare	717.762,27		717.762,27		681.310,27		681.310,27	681.310,27	631.762,27	
26	Creanțe imobilizate	1.744.627,37		1.744.627,37		2.937.478,5		2.937.478,5	2.937.478,5	1.909.046,92	
267	Alte creanțe imobilizate	1.744.627,37		1.744.627,37		1.192.851,13		2.937.478,5	1.192.851,13	1.909.046,92	
267.8	Alte creanțe imobilizate	1.744.627,37		1.744.627,37		1.192.851,13		2.937.478,5	1.192.851,13	1.909.046,92	
28	Amortizări privind imobilizările necorporale		20.283.928		20.283.928	2.280.013		2.280.013	2.280.013		18.482.808
280	Amortizarea altor imobilizări necorporale		734.652		734.652	2.898		2.898	2.898		737.550
280.8	Amortizări privind imobilizările corporale		19.549.276		19.549.276	475.995		2.280.013	475.995	20.025.271	17.745.258
281.2	Amortizarea construcțiilor		7.275.438		7.275.438	789.419		789.419	789.419	7.526.522	6.737.103
281.3	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și planșajilor		12.072.830		12.072.830	1.449.682		1.449.682	1.449.682	12.292.224	10.842.542
281.4	Amortizarea altor imobilizări corporale		201.008		201.008	5.517		5.517	5.517	206.525	165.613
29	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale		38.384.68		38.384.68			38.384.68	38.384.68		38.384.68
291	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale		38.384.68		38.384.68			38.384.68	38.384.68		38.384.68
291.1	Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri		38.384.68		38.384.68			38.384.68	38.384.68		38.384.68
3		8.924.313,68		8.924.313,68		18.565.615,54		16.025.330,32	27.489.929,22	16.025.330,32	11.464.598,9
30	Materii prime	2.953.501,45		2.953.501,45		9.284.737,47		12.238.238,92	9.496.860,28	2.741.378,64	2.741.378,64
301	Materiale consumabile	2.376.147,89		2.376.147,89		7.865.053,91		10.241.201,8	7.968.233,88	2.272.967,92	2.272.967,92
302.1	Materiale auxiliare	358.285,63		358.285,63		1.098.393,23		1.456.678,86	1.150.558,38	306.120,48	306.120,48
302.2	Combustibili	238.690,52		238.690,52		248.925,53		292.141,34	487.616,05	195.474,71	195.474,71
302.3	Materiale pentru ambalat	991,86		991,86		719.911,82		720.903,48	715.162,88	5.740,6	5.740,6
302.4	Piese de schimb	110.373,59		110.373,59		105		105	117.131,69	117.131,69	103.090,76
302.8	Alte materiale consumabile	8.229,66		8.229,66		19.602,22		26.017,47	27.831,88	26.017,47	1.814,41
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	219.067,93		219.067,93		321.290,33		378.068,02	540.358,26	378.068,02	162.290,24
33	Lucrări și servicii în curs de execuție	5.969.416,72		5.969.416,72		5.885.840,6		14.855.257,32	11.855.257,32	3.132.141,73	8.723.115,59
332	Lucrări și servicii în curs de execuție	5.969.416,72		5.969.416,72		5.885.840,6		14.855.257,32	11.855.257,32	3.132.141,73	8.723.115,59
34	Produce finite	1.395,51		1.395,51		3.015.754,63		3.017.045,47	3.017.045,47	3.017.045,47	104,67
345	Diferențe de preț la produse	1.290,84		1.290,84		3.015.754,63		3.017.045,47	3.017.045,47	3.017.045,47	104,67
348	Diferențe de preț la produse finite	104,67		104,67				104,67		104,67	104,67
348.5	Diferențe de preț la produse finite	104,67		104,67				104,67		104,67	104,67
37	Mărfuri										
371	Mărfuri în depozite (preț de achiziție)										
371.1	Mărfuri în depozite (preț de achiziție)	6.868.312,24		6.868.312,24		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
40	Furnizori	317.738		317.738		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
401	Furnizori	317.738		317.738		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
401.1	Furnizori înscrși în masa credală	7.244.328,69		7.244.328,69		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
401.4	Furnizori de imobilizări	6.724.221,01		6.724.221,01		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
404	Furnizori de imobilizări	2.486.170,98		2.486.170,98		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
404.1	Furnizori de imobilizări	493.750,01		493.750,01		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
406	Furnizori - facturi nesosite	26.357,67		26.357,67		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
409	Furnizori - debitori	317.738		317.738		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
409.11	Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	212.238,43		212.238,43		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
409.21	Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări	105.499,57		105.499,57		379.282,84		379.282,84	379.282,84	379.282,84	104,67
41	Clienți	1.742.974,77		1.742.974,77		32.911.789,35		31.252.931,8	37.652.241,99	32.995.906,57	6.872.096,86
41.1	Clienți	4.740.452,64		4.740.452,64		32.911.789,35		31.252.931,8	37.652.241,99	32.995.906,57	6.872.096,86
41.11	Clienți - facturi de înlocuiri	4.740.452,64		4.740.452,64		32.911.789,35		31.252.931,8	37.652.241,99	32.995.906,57	6.872.096,86
41.18	Clienți - facturi de înlocuiri	4.740.452,64		4.740.452,64		32.911.789,35		31.252.931,8	37.652.241,99	32.995.906,57	6.872.096,86
418.1	Clienți facturi de înlocuiri în lei	193.879,66		193.879,66		193.879,66		193.879,66	193.879,66	193.879,66	193.879,66
418.1	Clienți facturi de înlocuiri în lei	193.879,66		193.879,66		193.879,66		193.879,66	193.879,66	193.879,66	193.879,66

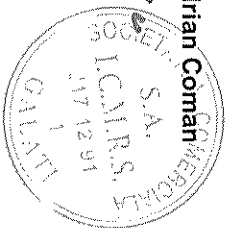
Cod	Cont Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419	Clienti - creditori		1.742.974,77		1.742.974,77	29.424	502.210,67	29.424	2.245.185,44		2.215.761,44
419.1	Clienti creditori		1.742.974,77		1.742.974,77	29.424	502.210,67	29.424	2.245.185,44		2.215.761,44
42	Personal - salarii datorate	1.000		1.000		10.466.241,58	10.519.388	10.467.241,58	11.907.989,54	3.000	1.443.147,96
423	Personal - ajutoare materiale datorate					10.130.166	10.519.388	10.130.166	11.030.798		900.632
426	Avansuri acordate personalului		14.515		14.515	165.891	159.397	165.891	173.912	3.000	8.021
426	Drepturi de personal nereticulate	1.000		1.000		15.500	13.500	16.500	13.500		8.358
427	Retrocedarea salariilor datorate terților					9.008	11.367	9.008	17.366		35.807
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul		502.781,96		502.781,96	104.101,7	125.752,7	104.101,7	139.908,7		490.329,96
428.1	Alte datorii în legătură cu personalul		504.248,9		504.248,9	39.218	26.766	39.218	531.014,9		491.796,9
428.2	Alte creanțe în legătură cu personalul	1.466,94		1.466,94		2.356,88	2.956,88	3.823,82	2.356,88	1.466,94	20.100.699,7
43			20.359.409,7		20.359.409,7	3.580.145	3.321.435	3.580.145	23.680.844,7		15.897.335
43.1	Asigurări sociale		16.043.034		16.043.034	3.230.142	3.084.443	3.230.142	19.127.477		7.073.457
431.1	Contribuția unității la asigurările sociale		7.073.457		7.073.457	61.139	168,94	61.139	7.073.457		7.073.457
431.2	Contribuția personalului la asigurările sociale		2.390.540		2.390.540				2.390.540		2.329.401
431.3	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate		2.050.317		2.050.317				2.050.317		2.050.317
431.4	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate		1.136.366		1.136.366				1.136.366		1.136.366
431.5	Contribuția de asigurări sociale		2.402.930		2.402.930	2.329.492	2.494.871	2.329.492	4.897.801		2.568.309
431.6	Contribuția de asigurări sociale de sănătate		989.424		989.424	839.511	599.572	839.511	1.578.996		799.485
436	Contribuția asiguratorilor pentru muncă		99.517		99.517	190.606	236.992	190.606	336.509		145.903
437	Ajutor de șomaj		365.190		365.190				365.190		365.190
437.1	Contribuția unității la fondul de șomaj		175.631		175.631				175.631		175.631
437.2	Contribuția personalului la fondul de șomaj		95.472		95.472				95.472		95.472
437.3	Contribuția la Id de garanțiere a creanțelor salariale		94.087		94.087				94.087		94.087
438	Alte datorii și creanțe sociale		3.851.668,7		3.851.668,7	159.397	159,397	159,397	3.851.668,7		3.692.271,7
438.1	Alte datorii sociale		3.960.554,7		3.960.554,7				3.960.554,7		3.960.554,7
438.2	Alte creanțe sociale (FNNUASS)	108.886		108.886		159.397	268,283	268,283	3.960,554,7	268,283	3.960,554,7
44			20.016.458,81		20.016.458,81	11.520.158,74	11.167.021,87	11.520.158,74	31.183.460,68		19.663.321,94
44.1	Impozitul pe profit/venit		29.435		29.435				29.435		29.435
44.1.2	Impozitul minim (pe profit)		29.435		29.435				29,435		29,435
44.2	Taxa pe valoarea adăugată		11.700.373,95		11.700.373,95	10.679.565,74	10.482.302,87	10.679.565,74	22.182.676,82		11.503.111,08
44.2.3	TVA de plata		11.744.739,53		11.744.739,53	2.329.307,64	2.339.830,65	2.329.307,64	14.084.570,18		11.755.262,54
44.2.6	TVA deductibilă					2.747.890,91	2.747.890,91	2.747.890,91	2.747.890,91		
44.2.7	TVA colectată					5.087.722,56	5.087.722,56	5.087.722,56	5.087.722,56		
44.2.8	TVA neexigibilă	9.343,42		9.343,42		64,41	168,94	64,41	168,94		9.238,89
44.2.8.2	TVA nedeductibilă (TVA la încasare)	35.022,16		35.022,16		514.580,22	306.689,81	514.580,22	549.602,38	242.912,57	2.804,618
44.4	Impozitul pe venituri de natura salariilor		3.013.733		3.013.733	598,675	389,560	598,675	3.403,293		1.964,342
44.6	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate		1.925,415		1.925,415	72,816	111,743	72,816	2.037,158		400.269,66
44.7	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate		385.955,66		385.955,66	169,102	183,416	169,102	569.371,66		77,415
44.7.1	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - fond risc		77,415		77,415				77,415		77,415
44.7.3	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - varsaminte de la P. J. pentru persoanele cu handicap neincadrate		305,466		305,466	169,102	183,041	169,102	488,507		319,405
44.7.7	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - Amenzi		2.750		2.750		375		3.125		3.125
44.7.8	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - Alte		324,66		324,66				324,66		324,66
44.8	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului		2.961.546,2		2.961.546,2				2.961.546,2		2.961.546,2
44.8.1	Alte datorii față de bugetul statului		2.961.546,2		2.961.546,2				2.961.546,2		2.961.546,2
46	Debitori diverși	1.809.121,6		1.809.121,6		149.139,37	419.139,17	149.139,37	1.958.260,97	1.791.815,8	671.687,46
46.1	Creditori diverși	1.809.121,6		1.809.121,6		30,620,31	47,928,11	30,620,31	790.206,52	1.791.815,8	263.349,94
46.2	Creditori diverși		418.993,46		418.993,46	118.519,06	371,213,06	118.519,06	2.059.830,1		263.349,94
47			630.231,71		630.231,71	2.059.830,1	1.692.948,33	2.059.830,1	2.332.180,04		263.349,94
47.2	Venturi înregistrate în avans	164.646,03		164.646,03		63.056.735,88	62.484.755,33	63.221.381,91	69.837.567,03	586.626,58	7.202.811,7

la 31 decembrie 2019

Cod	Cont Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51	Conturi curente la bănci	160.490,26	7.352.811,7	160.490,26	7.352.811,7	43.851.268,25	43.278.664,49	44.011.758,51	50.631.496,19	583.074,02	7.202.811,7
512	Conturi la bănci în lei	160.490,26		160.490,26		43.701.268,25	43.278.664,49	43.861.758,51	43.278.664,49	583.074,02	
512.4	Conturi la bănci în valută										
519	Credite bancare pe termen scurt	85,71	7.352.811,7	85,71	7.352.811,7	150,000	150,000	150,000	150,000	852.988,31	85,71
519.1	Credite bancare pe termen scurt										
53	Casa	4.155,77		4.155,77		1.067.828,04	1.067.828,04	1.071.380,6	1.067.828,04	3.552,56	
53.1	Casa în lei	4.155,77		4.155,77		1.067.828,04	1.067.828,04	1.071.380,6	1.067.828,04	3.552,56	
54	Avansuri de trezorerie					370.862,98	370.862,98	370.862,98	370.862,98		
54.2	Avansuri de trezorerie					370.862,98	370.862,98	370.862,98	370.862,98		
58	Viramente interne					17.767.379,82	17.767.379,82	17.767.379,82	17.767.379,82		
58.1	Viramente interne					17.767.379,82	17.767.379,82	17.767.379,82	17.767.379,82		
6						30.654.082,97	30.654.082,97	30.654.082,97	30.654.082,97		
60	Cheltuieli cu materiile prime					9.891.121,49	9.891.121,49	9.891.121,49	9.891.121,49		
60.1	Cheltuieli cu materiile prime					9.891.121,49	9.891.121,49	9.891.121,49	9.891.121,49		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					7.334.533,03	7.334.533,03	7.334.533,03	7.334.533,03		
602.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare					1.174.328,59	1.174.328,59	1.174.328,59	1.174.328,59		
602.2	Cheltuieli privind combustibilul					295.366,37	295.366,37	295.366,37	295.366,37		
602.3	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat					723.425,64	723.425,64	723.425,64	723.425,64		
602.4	Cheltuieli privind piesele de schimb					105	105	105	105		
602.7	Cheltuieli rededucibile privind combustibilul					125.259,42	125.259,42	125.259,42	125.259,42		
602.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					3.690,21	3.690,21	3.690,21	3.690,21		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					26.481,95	26.481,95	26.481,95	26.481,95		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate					433.973,42	433.973,42	433.973,42	433.973,42		
604.7	Cheltuieli rededucibile privind materialele nestocate					191.308,14	191.308,14	191.308,14	191.308,14		
605	Cheltuieli privind energia și apă					6.787,6	6.787,6	6.787,6	6.787,6		
607	Cheltuieli privind mărfurile					370.818,95	370.818,95	370.818,95	370.818,95		
608	Cheltuieli privind ambalajele					379.282,84	379.282,84	379.282,84	379.282,84		
61						88,92	88,92	88,92	88,92		
61.1	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile					1.445.775,01	1.445.775,01	1.445.775,01	1.445.775,01		
61.2	Cheltuieli cu redevențele, localitățile de gestiune și chiriile					164.715,19	164.715,19	164.715,19	164.715,19		
61.3	Cheltuieli cu primele de asigurare					1.242.893,79	1.242.893,79	1.242.893,79	1.242.893,79		
62						38.166,03	38.166,03	38.166,03	38.166,03		
62.2	Cheltuieli privind comisiunile și onorariile					6.529.404,89	6.529.404,89	6.529.404,89	6.529.404,89		
62.3	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate					60.400	60.400	60.400	60.400		
62.3.1	Cheltuieli de protocol					16.018,03	16.018,03	16.018,03	16.018,03		
62.4	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal					16.018,03	16.018,03	16.018,03	16.018,03		
62.5	Cheltuieli cu deplasări, deplasări și transferări					228.857,92	228.857,92	228.857,92	228.857,92		
62.6	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații					217.768,97	217.768,97	217.768,97	217.768,97		
62.7	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate					32.210,23	32.210,23	32.210,23	32.210,23		
62.8	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți					49.711,24	49.711,24	49.711,24	49.711,24		
62.8.7	Alte cheltuieli rededucibile cu serviciile executate de terți					5.919.049,11	5.919.049,11	5.919.049,11	5.919.049,11		
63						5.389,39	5.389,39	5.389,39	5.389,39		
63.5	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate					5.389,39	5.389,39	5.389,39	5.389,39		
63.5.1	Cheltuieli cu TVA nedeductibilă aferent bonurilor fiscale					133.303,75	133.303,75	133.303,75	133.303,75		
63.5.7	Cheltuieli nedeductibile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate					130.370,19	130.370,19	130.370,19	130.370,19		
64						2.477,56	2.477,56	2.477,56	2.477,56		
64.1	Cheltuieli cu salariile personalului					456	456	456	456		
64.2	Cheltuieli cu licențele de masă acordate salariaților					11.320,464	11.320,464	11.320,464	11.320,464		
64.5	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială					10.519,388	10.519,388	10.519,388	10.519,388		
						381,043	381,043	381,043	381,043		
						183,041	183,041	183,041	183,041		

Cod	Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.8		Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială										
646		Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă			183.041		183.041		183.041		183.041	
652		Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător			236.992		236.992		236.992		236.992	
658		Alte cheltuieli de exploatare			775.472,05		775.472,05		775.472,05		775.472,05	
658.1		Despăgubiri, amenzi și penalități			673		673		673		673	
658.3		Cheltuieli privind activelor cedate și alte operații de capital			774.799,05		774.799,05		774.799,05		774.799,05	
658.8		Alte cheltuieli de exploatare			30.918,66		30.918,66		30.918,66		30.918,66	
66		Cheltuieli de exploatare			376.439,61		376.439,61		376.439,61		376.439,61	
665		Cheltuieli din diferențe de curs valutare			367.440,78		367.440,78		367.440,78		367.440,78	
667		Cheltuieli privind sconturile acordate			79.648,78		79.648,78		79.648,78		79.648,78	
68		Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor			739,31		739,31		739,31		739,31	
681		Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, proviziunile și ajustările pentru depreciere			78.909,47		78.909,47		78.909,47		78.909,47	
681.1		Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor			478.893		478.893		478.893		478.893	
7					478.893		478.893		478.893		478.893	
70					36.293.397,94		36.293.397,94		36.293.397,94		36.293.397,94	
701		Venituri din vânzarea produselor finite			27.015.829,65		27.015.829,65		27.015.829,65		27.015.829,65	
701.1		Venituri din vânzarea produselor finite CAEN Construcții			1.858.855,88		1.858.855,88		1.858.855,88		1.858.855,88	
704		Venituri din lucrări executate și servicii prestate			1.858.855,88		1.858.855,88		1.858.855,88		1.858.855,88	
704.1		Venituri din lucrări executate și servicii prestate CAEN Construcții			24.494.441,09		24.494.441,09		24.494.441,09		24.494.441,09	
704.2		Venituri din redevențe, localități de gestiune și chirii			18.998.074,13		18.998.074,13		18.998.074,13		18.998.074,13	
706					64.531,4		64.531,4		64.531,4		64.531,4	
707		Venituri din vânzarea mărfurilor			448.473,28		448.473,28		448.473,28		448.473,28	
708		Venituri din activități diverse			149.528		149.528		149.528		149.528	
71					8.901.595,23		8.901.595,23		8.901.595,23		8.901.595,23	
711		Variația stocurilor			3.015.754,63		3.015.754,63		3.015.754,63		3.015.754,63	
712		Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de executie			5.885.840,6		5.885.840,6		5.885.840,6		5.885.840,6	
75					374.962,13		374.962,13		374.962,13		374.962,13	
758		Alte venituri din exploatare			374.962,13		374.962,13		374.962,13		374.962,13	
758.3		Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital			343.686,65		343.686,65		343.686,65		343.686,65	
758.8		Alte venituri din exploatare			31.275,48		31.275,48		31.275,48		31.275,48	
76					1.010,93		1.010,93		1.010,93		1.010,93	
766		Venituri din dobânzi			1.010,93		1.010,93		1.010,93		1.010,93	
		TOTAL	97.393.764,01	97.393.764,01	97.393.764,01	97.393.764,01	269.772.473,35	269.772.473,35	367.166.237,36	367.166.237,36	97.857.775,01	97.857.775,01

Director
Ing. Anton Adrian Coman



Contabil-sef
Ec. Podasca Maria

(Handwritten signature)

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la **31/12/2019** pentru :

Persoana juridica:	I.C.M.R.S. SA
Județul:	17 — Galați
Adresa:	localitatea Galați, Sos. Smârdan, nr. 1, tel. 0336802781
Număr din registrul comerțului:	J17/12/1991
Forma de proprietate:	34--Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):	4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cod de identificare fiscală:	1633620

Administratorul societății, Coman Anton-Adrian, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la **31/12/2019** și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL – ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Coman Anton - Adrian



Declaratie privind Guvernanta Corporativa Anul 2019

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC.ICMRS S.A. Galati au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC.ICMRS S.A. urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1	2	3	4	
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Societatea se afla in procedura insolventei din data 29.11.2011, fiind in reorganizare judiciara incepand cu data de 01.09.2016, conform Legii nr.85/2006. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a fost incetat cu data de 23.01.2012. Societatea are desemnata de instanta un administrator judiciar, iar adunarea generala a actionarilor a desemnat si un administrator special conform legii.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		X	Idem punctul A.1
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		X	Idem punctul A.1
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Idem punctul A.1

A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Idem punctul A.1
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	Societatea fiind in reorganizare are personal activ restrans. In perioada urmatoare se va analiza posibilitatea asigurarii auditului intern.
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	Valoarea veniturilor totale ale administratorului special si director general pe anul 2019 a fost in cuantum de 103.541 lei net/an.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		X	Majoritatea cerintelor de la acest punct se respecta de societate, insa se vor analiza si celelalte subpuncte, precum si introducerea pe pagina web dupa restructurarea acesteia a cerintelor solicitate.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Avand in vedere faptul ca, societatea in ultimii ani a inregistrat pierderi fiind si in reorganizare judiciara, iar profitul inregistrat in anul 2019 a fost repartizat pentru recuperarea pierderilor din ultimii ani, nu s-a adoptat inca o politica de dividend.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Politica cu privire la prognoze nu sunt cuprinse in raportul anual, societatea are un plan de reorganizare in functie de care se va tine cont pentru politica cu privire la prognoze.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		

D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	X		
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Se va avea in vedere pe viitor organizarea de astfel de conferinte.

Administrator Special – Director General,
ing.Coman Anton-Adrian

