

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

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

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

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

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro**RAPORT ANUAL 2021 al Societatii "ICMA" S.A.**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018

Data raportului	31.03.2022
Denumirea entitatii emitente	"ICMA" S.A.
Sediul social	Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2
Numar de telefon/email	0741.450.052, zmaller10@gmail.com
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	324929
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/232/1991
Capital social subscris si varsat	2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard

Codul LEI

254900LXHEVKYGERER05

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**Raport anual 2021-cu anexe.**

Va transmitem spre publicare pe site www.bvb.ro raportul anual 2021 pentru S.C. ICMA S.A.:

Anexam urmatoarele documente:

1. Comunicat de presa Raport Anual 2021;
2. Declaratie a Consiliului de Administratie al SC ICMA SA;
3. Bilant anual 2021;
4. Raport administratori 2021;
5. Raport audit 2021;
6. Buget de venituri si cheltuieli 2022.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.052, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație



SC ICMA SA
Str. Matei Voievod nr. 29, Cam.1
COD FISCAL : 324929
Reg. Comert: J40/232/1991
BUCURESTI, SECTOR 2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2021

SC ICMA SA, cu sediul social in Bucuresti,sector 2, str. Matei Voievod nr.29, Cam. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J40/232/1991**, avand Cod Unic de Inregistrare: **324929**, a desfășurat **activitate in anul 2021**, si a obtinut urmatoarele rezultate economico-financiare:

1. SITUATIA ACTIVELOR

Elemente de activ	Valoare (lei)
Active imobilizate	3.182.532
Active circulante	681.863
Total active	3.864.395
Cheltuieli inreg in avans	296.623
Datorii pana la 1 an	25.848
Provizioane	1.472.864
Datorii peste 1 an	159.099
Total active- datorii	2.503.207

2. SITUATIA PASIVELOR

Elemente de pasiv	Valoare
Capital varsat	2.755.376
Prime de capital	63.347
Rezerve din reevaluare	877.160
Rezerve	46.507
Pierdere reportata	1.253.684
Profit exercitiu	14.501
Capitaluri proprii	2.503.207

3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri/cheltuieli	Valoare
Venituri totale	1.644.878
Cheltuieli totale	1.613.929
Pierdere/ Profit brut	30.949
Impozit venit	16.448

Pierdere/ Profit net	14.501
-----------------------------	---------------

4. COMPONENTA CIFREI DE AFACERI

Venituri	Valoare
TOTAL VENITURI DIN CARE :	1.644.878
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	1.644.878
2. VENITURI FINANCIARE	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	1.644.878
1.1 CIFRA AFACERI - VENIT. EXPLOATARE COMPUSE DIN:	61.066
Venituri vanz prod rezid- CT 703	8.651
Venituri din activitati diverse-ct 708	52.415
1.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	1.583.812
Venituri din penalitati - ct 7581	1.628
Venituri din cedare active -ct 7583	1.582.001
Venituri din alte activitati- ct 7588	183
2. VENITURI FINANCIARE	0,00

5. COMPONENTA CHELTUIELILOR REALIZATE IN ANUL 2021

Cheltuieli	Valoare
TOTAL POZITIA DIN BILANT CHELTUIELI – DEBIT CONT 121 DIN CARE:	1.630.377
1. TOTAL CHELTUIELE DIN CARE:	1.613.929
1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.613.929
1.2. CHELTUIELI FINANCIARE	0
1.1 CHELTUIELE DE EXPLOATARE COMPUSE DIN:	1.613.929
1.1.1 CHELTUIELI MATERII AUX., CONS.	13.946
1.1.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL	56.943
1.1.3 ALTE CHELTUIELI :din care:	1.543.040
- CHELT. ENERGIE, APA	33.536
- CHELT. PRIME ASIGURARE	10.661
- CHELT. ONORARII	15.359
- CHELT. TRANSPORT	80
-CHELT. POSTA	44
- CHELT. COMISIOANE BANCARE	1.179
- CHELT. PRESTARI SERVICII	54.878
- CHELT. ALTE TAXE, IMPOZITE	44.921
- CHELT.DESPAGUBIRI, PENALITATI	2.802
- CHELT ACTIVE CEDATE	87.504
- CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS	624
- CHELT. PRIVIND DOBANZILE	3.703
- CHELT AMORTIZAREA IMOBILIZARI	34.065

- CHELT. EXPL.PRIVIND PROVI	1.253.684
2.CHELT IMPOZIT VENIT	16.448

Provizioanele din contul 1518 in valoare de 1.253.684,00 lei vor fi repartizate pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti si pierderi din erori contabile la data de 01.01.2022.

Profitul net in suma de 14.501,00 de la sfarsitul anului 2021 va fi repartizat in exercitiul urmator pentru acoperirea pierderilor.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 123/2016** , **ORDIN 3781/2019**, privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

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

**PRESEDINTE CA
POPA MIRCEA**



DECLARATIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ICMA S.A.

Subsemnatul MIRCEA POPA in calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al S.C. ICMA S.A. declar prin prezenta ca imi asum raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 30.12.2021, raportarea contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului, iar raportul anual prezinta, in mod corect si complet informatiile despre emitent.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

ICMA S.A.



Cod 10

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)				
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	01	01		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	02	02	1.253.149	1.373.892
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	03	03	183.896	1.808.640
B. ACTIVE CIRCULANTE	04	04	1.437.045	3.182.532
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	302.588	356.302
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	302.588	356.302
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	727.908	325.561
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.030.496	681.863
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	276.891	296.623
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	276.891	296.623
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	36.547	25.848
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.270.840	952.638
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.707.885	4.135.170
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		159.099
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	219.180	1.472.864
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.755.376	2.755.376
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.755.376	2.755.376
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	63.347	63.347
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	877.160	877.160
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	46.507	46.507
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.283.742	1.253.684
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	30.057	14.501
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.488.705	2.503.207
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.488.705	2.503.207

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA MIRCEA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	176.057	61.066
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	176.057	61.066
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	89.869	1.583.812
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	3.401	13.946
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	97.135	56.943
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	6.037	1.287.749
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	07	06	127.535	255.291
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	1.761	16.448
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	30.057	14.501
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

R A P O R T

DE CERTIFICARE A BILANTULUI PE ANUL 2021

Subsemnatul PAUNE FLOREA - Expert Contabil si Auditor Financiar, membru CECCAR, respectiv CAFR, am procedat la certificarea bilantului contabil al SC ICMA SA inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/232/1991, cod unic de inregistrare 324929 atribut fiscal RO, cu sediul in BUCURESTI, sector 2, str. Matei Voievod nr.29, etaj 4, cam.1, incheiat la 31.12.2021 precum si a contului de profit si pierdere, consemnand urmatoarele:

Total active-datorii curente:	4.135.170
Cifra de afaceri	61.066
Capitaluri proprii	2.503.207
Rezultatul net al exercitiului	14.501

lei

ACTIV	Sume	PASIV	Sume
Active imobilizate-total	3.182.532	Capital social	2.755.376
Active circulante-total	681.863	Prime de capital	63.347
Din care: Stocuri	0	Rezerve	46.507
Creante	356.302	Din care: Rezerve legale	46.507
Casa, conturi banci	325.561	Din reevaluare	877.160
Cheltuieli in avans	296.623	Alte rezerve	
Datorii de pana la 1 an	-25.848	Rezultatul reportat	1.253.684
Total active-datorii curente	4.135.170	Rezultatul exercitiului	14.501
Provizioane	1.472.864		
Datorii scadente peste 1 an	159.099	Capitaluri proprii	2.503.207
TOTAL	2.503.207	TOTAL	2.503.207

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societatii Comerciale ICMA SA. Consemnam respectarea OMF 1802/2014 precum si a reglementarilor privind inchiderea exercitiului 2021.

Responsabilitatea noastra este ca pe baza examinarii balantei de verificare, a registrelor si jurnalelor de evidenta, precum si a soldurilor precedente sa fie exprimata o opinie asupra acestor conturi anuale.

Sub rezerva neparticiparii la inventarierea anuala precum si a faptului ca in actualul stadiu , in conditii de Pandemia COVID 19, isi rezuma activitatea la administrarea si valorificarea activelor patrimoniale, apreciem ca examinarea efectuata ne permite sa exprimam opinia ca au fost respectate reglementarile in vigoare si sa certificam ca, toate conturile anuale sunt regulamentare si sincere si ele dau o imagine fidela operatiunilor exercitiului incheiat cat si situatiei financiare a patrimoniului societatii la finele anului 2021.

Bucuresti 09.03.2022

Auditor financiar, Expert Contabil

Ec. Paune Florea

