

## **Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement**

### **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL la 30.06.2021**

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 58/2021 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** semestru 1 an 2021

**Data raportului:** 12.08.2021

**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 ANAF:** 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.

**Auditarea situatiilor financiare:** Situatiile financiare la 30.06.2021 nu sunt auditate.

### **STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL**

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>%</b>	<b>Valoare totala (lei)</b>
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 acționari	8.997.018	14,4548	899.701,80
<b>Total</b>	<b>62.242.194</b>	<b>100,000</b>	<b>6.224.219,40</b>

#### **Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.**

Acțiunile societății comerciale sunt nominative si dematerializate.

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

Societatea comerciala tine evidenta acționarilor si a acțiunilor 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 si tasarea solului,

Construirea de structuri speciale din beton armat,

Zidărie refractara si susținere prin ziduri utilizând cărămizi refractare, mortar special  
Lucrări de infrastructura industrială (drumuri, sine, canalizări etc.)

**Lucrări de montaj:**

Montajul utilajelor industriale: tipuri statice si dinamice,

Demontarea / înlocuirea sau reparația echipamentelor,

Măsurători si teste,

Construcția, asamblarea si reparația macaralelor si podurilor rulante

**Instalații:**

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

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

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

**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:**

Fondata in anul 1960 ca antreprenor general al lucrărilor de construcții al Combinatului Siderurgic Galați, cel mai mare producător de otel din Romania, SC ICMRS SA GALATI a devenit unul dintre cei mai mari antreprenori din tara, oferind o gama larga de servicii in domeniul construcțiilor industriale, civile si de infrastructura, precum si referitor la producția de materiale de construcții.

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

**d) Descrierea achizițiilor si / sau înstrăinărilor de active.**

**Evoluția activelor societății și structura acestora în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021:**

-lei-

Nr. crt.	Elemente	Valori contabile – ron-	%	Valori contabile – ron-	%	%
		la 31.12.2020	in total	la 30.06.2021	in total	
		(P0)	A/P	(P1)	A/P	(P1/P0)
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	<b>19,147,359</b>	<b>43.20</b>	<b>12,629,568</b>	<b>34.70</b>	<b>65.96</b>
	din care:					
	1.1.Imobilizari corporale	16,927,741		10,256,032		60.59
	1.2.Imobilizari necorporale	0		0		-
	1.3.Imobilizari financiare	2,219,618		2,373,536		106.93
<b>2</b>	<b>Active circulante – total</b>	<b>25,177,624</b>	<b>56.80</b>	<b>23,766,584</b>	<b>65.30</b>	<b>94.40</b>
	din care:					
	2.1. Stocuri	15,305,567		15,919,883		104.01
	2.2. Creanțe	9,771,899		6,905,863		70.67
	2.3.Trezorerie	100,158		940,838		939.35
	2.4.Investitii financiare	0		0		
<b>3</b>	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	Active circulante nete	-40,981,475		-40,981,475		<b>100.00</b>
	<b>Total Active</b>	<b>44,324,983</b>	<b>100.00</b>	<b>36,396,152</b>	<b>100.00</b>	<b>82.11</b>

**1) Analiza activelor imobilizate**

Ponderea activelor imobilizate deținute în totalul activelor scade de la 43.20% la 31.12.2020 la 34.70% la 30.06.2021, în cifre absolute înregistrând o scădere de 6.517.791 lei, acesta fiind determinată de:

- Vânzare active către SC Proplast Medi SRL ( ca urmare a contractului de dare în plata a creanței deținute ce BRD-GSG) constând în teren + construcții Club de Tenis în valoare de 6.569.479 lei (inclusiv amenajări de teren);
- Vânzare teren la SITSAL ECO SRL în valoare de 158.753 lei;
- Casare mijloace fixe în valoare de 697.842 lei;
- Înregistrarea amortizării din sem 1 2021 în valoare de 204.590 lei;

- Garanții de buna execuție la lucrări executate cu perioada de recuperare mai mare de un an au crescut cu 479.362 lei;
- Achiziții de echipamente tehnice și mașini, imobilizări în curs, în valoare de 87.778 lei .

## **2) Analiza activelor circulante**

Ponderea activelor circulante în total activ cunoaște o scădere de la 25.177.624 lei (56.80% în total activ) în anul 2020 la 23.766.584 lei (65.30% în total activ) în sem 1 an 2021, în cifre absolute scăderea fiind de 31.411.040 lei, adică cu 5,60%.

Această scădere a activelor circulante se justifică astfel:

- Volumul creanțelor la 31.12.2020 erau de 9.771.899 lei, iar la 30.09.2021 de 6.905.863 lei, adică mai puțin cu 2.866.036 lei, în cifre relative scăderea fiind de 29.33 %.
- Stocurile au crescut de la 15.305.567 lei în anul 2020 la 15.919.883 lei la 30.06.2021, adică cu 4,01 %, fapt datorat volumului ridicat al lucrărilor și serviciilor în curs de execuție, acestea crescând de la 12.416.146,76 lei în 2020 la 12.961.781,85 lei la 30.06.2021, adică cu 4,4 %.
- Disponibilul existent în banca și în casa la 31.12.2020 era de 100.158 lei, iar la 30.06.2021 era de 940.838 lei, adică puțin cu 840.680 lei, procentul de creștere fiind de 939.35 %.

**3) Cheltuielile înregistrate în avans** și la sfârșitul sem 1 an 2020, ca și în 2020, au fost zero.

**Evoluția pasivelor societății și structura acestora în perioada 01.01.2021–30.06.2021:**

-lei-

<b>Nr. crt.</b>	<b>Elemente</b>	<b>Valori contabile –ron- la 31.12.2020 (P0)</b>	<b>% in total A/P</b>	<b>Valori contabile –ron- la 30.06.2021 (P1)</b>	<b>% in total A/P</b>	<b>% (P1/P0)</b>
1	Total datorii	65,969,944	148.83	60,879,539	167.27	92.28
	din care:					
	6.1. Datorii < de un an	65,969,944		60,879,539		92.28
	6.2. Datorii > de un an	0		0		-
2	Proviz. pt. risc și chelt.	0		0		
3	Venituri în avans	189,155	0.43	188,052	0.52	99.42
4	Capital subscris varsat	6,224,219	14.04	6,224,219	17.10	100.00
5	Rezerve din reevaluare	521,772	1.18	509,831	1.40	97.71
6	Rezerve	9,135,531	20.61	3,293,243	9.05	36.05
7	Rezultatul reportat (+/-)	-37,954,047	(85.63)	-37,715,638	(103.63)	99.37
8	Profit/Pierdere (+/-)	238,409	0.54	3,016,906	8.29	1,265.43
9	Repartizarea profitului	0		0		
10	Capitaluri proprii	-21,834,116	(49.26)	-24,671,439	(67.79)	112.99
	<b>Total Pasiv</b>	<b>44,324,983</b>	<b>100.00</b>	<b>36,396,152</b>	<b>100.00</b>	<b>82.11</b>

**1) Datoriile totale** ale SC ICMRS SA la data de 30.06.2021 au înregistrat o scădere importantă de la 65.969.944 lei la finele anului 2020 la 60.879.539 lei, adică cu 7,72%, în cifra absolută scăderea fiind de 5.090.405 lei.

**Datoriile totale** au următoarea structură:

Lei

<b>Nr. crt.</b>	<b>Explicatii</b>	<b>An 2020 (p0)</b>	<b>%</b>	<b>Trim 1 2021 (p1)</b>	<b>%</b>	<b>% (p1/p0)</b>
1	datorii comerciale	12,462,520	18.89	11,687,115	19.20	93.78
2	datorii fiscale	44,601,421	67.61	46,471,238	76.33	104.19
3	datorii financiare	7,002,812	10.62	55,975	0.09	0.80
4	alte datorii (salarii, creditorii)	1,903,192	2.88	2,665,210	4.38	140.04

	diversi)					
	<b>Total</b>	<b>65,969,944</b>	100.00	<b>60,879,539</b>	100.00	92.28

Se observa ca in totalul datoriilor societății datoriile financiare au înregistrat o scădere foarte mare de 92,20%, adica cu 6.946.836 lei, scădere datorata cesionarii creantei detinute de BRD GSG catre firma SGM Contractor, iar ulterior catre Proplast Medi SRL si ca urmare a dării in plata a acestei creante catre Proplast Medi SRL.

De asemenea, datoriile comerciale au înregistrat o scădere de 7,22% (adică 775.405 lei), iar datoriile catre salariatii si creditorii diversi au înregistrat o creștere de 40.04% (762.018 lei).

## 2) Capitalurile proprii

In semestru 1 an 2021 capitalurile proprii inregistreaza scadere importantă, acestea fiind negative atat in anul 2020 cat si in sem 1 an 2021, respectiv au scazut de la -21.834.116 lei in anul 2020 la -24.671.439 lei in sem 1 an 2021, adica cu 2.837.323 lei, aceasta scadere fiind de 12,99 %.

In cadrul capitalurilor proprii, capitalul social nu a inregistrat modificari, capitalul social la 30.06.2021 avand urmatoarea structura:

<b>Actionari</b>	<b>Nr.actiuni</b>	<b>%</b>	<b>Valoare totala (mii lei)</b>
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
<b>Total</b>	<b>62.242.194</b>	<b>100,000</b>	<b>6.224.219,40</b>

Macrostructura relevă o stare nefavorabilă, deficitul de capitalul propriu fiind acoperit integral **din imprumuturi**. Deficitul de capital propriu s-a inregistrat in principal pe seama pierderii raportate din anii precedenti, volumul total al pierderilor reportate au inregistrat o usoară scadere de la 37.954.047 lei la 31.12.2020 la 37.715.638 lei la 30.06.2021.

In semestrul 1 al anului curent s-a inregistrat un profit contabil de 3.016.906 lei lei, ceea ce indica un trend acident de redresare a societății. Trebuie mentionat faptul ca SC ICMRS SA obtine profit pentru al saselea an consecutiv.

### 3) Analiza contului 117 „Rezultatul reportat”

Soldul la 30.06.2021 (pierdere) = - 37.7153.639 lei

format din:

- rezultatul reportat provenit din pierderea nerecuperata = - 194.387.951 lei

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

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

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

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

#### Elemente de evaluare generala:

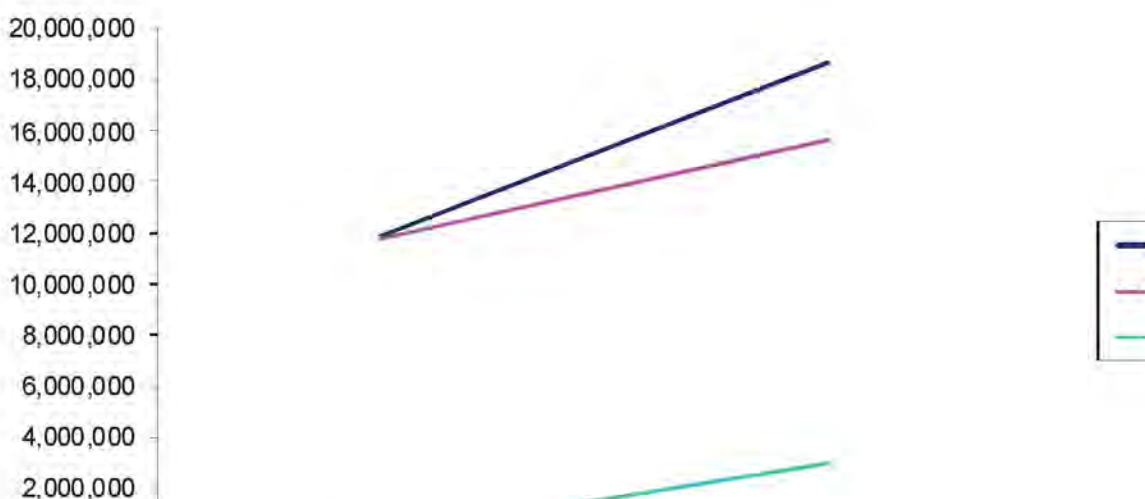
##### a) profit:

Contul de profit si pierdere incheiat la 30.06.2021 se prezinta astfel :

<b>lei</b>				
Nr.crt.	Denumire indicatori	Valori la 30.06.2020	Valori la 30.06.2021	%
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=(2/1x100)</b>
	<b>Venituri totale</b>	<b>11,896,372</b>	<b>18,711,527</b>	<b>157.29</b>
	din care:			
	1.1. Venituri din exploatare	11,895,550	18,544,068	155.89
	din care:			
	- cifra de afaceri productiva	9,485,330	10,588,895	111.63
	- cifra de afaceri din vanzarea materialelor	0	0	
	- productia executata in regie proprie	2,315,350	550,335	23.77
	- venituri din vanzarea activelor corporale si alte venit	94,870	7,404,838	7,805.25
<b>1</b>	1.2. Venituri financiare	822	167,459	20,372.14
	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11,773,199</b>	<b>15,694,621</b>	<b>133.31</b>
	din care:			
	2.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	11,707,465	15,678,436	133.92
<b>2</b>	a) cheltuieli aferente cifrei de afaceri productive	11,579,373	14,201,454	122.64



	- cheltuieli cu materialele inclusiv energie si apa	2,550,282	3,543,605	<b>138.95</b>
	- cheltuieli cu prestatii externe si alte taxe	3,456,481	3,589,356	<b>103.84</b>
	- cheltuieli cu personalul	5,355,587	5,952,694	<b>111.15</b>
	- Cheltuieli cu amortizarea	217,023	204,590	<b>94.27</b>
	- Pierderi din creante si debitori diversi	0	911,209	
	b) cheltuieli cu materialele comercializate	0	0	-
	c) cheltuieli privind activele cedate	128,092	1,476,982	
	2.2. Cheltuieli financiare	65,734	16,185	<b>24.62</b>
<b>3</b>	<b>Rezultatul brut</b>	<b>123,173</b>	<b>3,016,906</b>	<b>2,449.32</b>



Se constata ca si la finele anului 2020 societatea a inregistrat un rezultat pozitiv, chiar si in conditiile pandemiei de coronavirus, aceasta reprezentand un semn al revigorarii activitatii economice a firmei, profitul realizat fiind de 238.409 lei.

### ***b) cifra de afaceri:***

In semestrul 1 al anului 2021 cifra de afaceri neta a inregistrat o crestere de 11,63% comparativ cu semestrul 1 al anului 2020, adica de la 9.485.330 lei la 10.588.895 lei.

In cadrul cifrei de afaceri aferente semestrului 1 al anului 2021, din productia executata, clientii cu ponderea cea importanta sunt:

BENEFICIAR	C.A. (lei)	%
PROPLAST MEDI SRL	8,131,493	51.99
LIBERTY GALATI S.A.	6,709,875	42.90
SITSAL ECO SRL	301,866	1.93
Ion Mihai - Corneliu	278,584	1.78

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

### 1.1.

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

a) *Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:*

Nr. Crt	Nume client	%	Produse vandute
1.	PROPLAST MEDI SRL	51.99	Lucrari de constructii imobile utilitate publica, infrastructura, reabilitare sisteme de irigatii
2.	LIBERTY GALATI S.A.	42.90	Investiții, reparații curente, capitale
3.	SITSAL ECO SRL	1.93	Lucrari de investitii
4.	Ion Mihai - Corneliu	1.78	Lucrari de constructie imobil

b) *ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani si sem 1 an 2021:*

Explicatii	2018 mii lei		2019 mii lei		2020 mii lei		sem 1 - 2020 mii lei	
	Valoare din cifra de afaceri	%	Valoare din cifra de afaceri	%	Valoare din cifra de afaceri	%	Valoare din cifra de afaceri	%
Vanzari produse finite	1,220	5.08	1,859	6.88	2,207	8.53	-	-
Venituri din lucrari si prestari servicii	22,708	94.60	24,494	90.66	23,257	89.91	10,434	98.54
Venituri din vanzari marfuri	10	0.04	448	1.66	-	-	-	-

Alte activitati	66	0.27	215	0.80	402	1.55	155	1.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,004</b>	<b>100.00</b>	<b>27,016</b>	<b>100.00</b>	<b>25,866</b>	<b>100.00</b>	<b>10,589</b>	<b>100.00</b>

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

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

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume furnizor</b>	<b>%</b>	<b>Ce furnizeaza</b>
1.	PROPLAST MEDI SRL	19.84	Refacturari materiale pt lucrari
2.	CONSULTING PEC GROUP SRL	8.00	Combustibil
3.	UNICOM HOLDING S.A.	6.03	Combustibil si bitum
4.	ALTSTIL CONSTRUCT SRL Galati	5.49	Prestatii utilaje
5.	FIER OTEL CONSTRUCT SRL	4.89	Otel beton

**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 segvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.**

SC I.C.M.R.S. SA Galati in semestrul 1 al anului 2021, ca si in anii precedenti, 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, SITSAL ECO SRL, dar si catre persoane fizice (Ion Mihai-Corneliu) etc pentru care societatea noastra a executat lucrari de infrastructura, sisteme de irigatii, productie de asfalt, constructie imobile de utilitate publica sau 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, Primaria Municipiului Constanta, Consiliul Judetean Constanta sau alti beneficiari care isi desfasoara activitatea in jud Galati sau judetele limitrofe.

**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 semestrul 1 al anului 2021, ca si in anii precedenti, principalii competitori au fost TANCRAD Galati, Lemacons SRL, ARCADA Company Sa Galati, Solinvest SRL, Criomec SA, Erg Termrom Sa, Gendav 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 SEM 1 AN 2021  
PERIOADA ( 01.01.2021 – 30.06.2021)

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	PUMT	Dir. Gen.
1	Lacatusi	1	1		
2	Zidari	2	2		
3	Soferi	1	0	1	
4	Sudori	1	1		
5	Dulgheri	1	1		
6	Instalatori	2	2		
7	Fierari betonisti	1	1		
8	Muncitor Necalificat	1	1		
9	Inginer mecanic	1	0		1
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**SITUATIA PERSONALULUI PLECAT  
IN SEM 1 AN 2021  
PERIOADA ( 01.01.2021 – 30.06.2021)**

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	PUMT	Dir. Gen.
1	Sudori	1	1		
2	Operatori taiere	1	1		
3	Constr. Structuri	2	2		
4	Electrician	1	1		
5	Laborant	1			1
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

INTOCMIT ,  
Sing. Tobias Ionica

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător.**

**Descrierea sintetica a impactului activităților de baza ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

Informații privind managementul calității și mediului și autorizații de personal existente la finele semestrului 1 an 2021. S-au desfășurat audituri interne în toate compartimentele organizației.

În anul 2021 sem 1, Serviciul Managementul Calității și Mediului din cadrul societății a realizat următoarele activități cu importanța semnificativa pentru activitatea societății, și anume menținerea următoarelor Certificate și Autorizări:

- **AUTORIZATIE** emisa de INSPECȚIA DE STAT în CONSTRUCTII pentru funcționarea

Laboratorului de Analize și Încercări în Construcții, Grad II;

- **CERTIFICAT** – de conformitate al Sistemului de Management al Calității cu standardul ISO 3834-2:2005 eliberat de RINA Services , Structuri metalice sudate pentru construcții civile și industriale, Echipamente siderurgice ;

- **CERTIFICAT** – de conformitate a controlului producției în fabrica cu standardul SR EN 1090-1:2009 + A1:2011 eliberat de RINA Services pentru elemente structurale din oțel;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de Management al Calității cu standardul ISO 9001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale și a instalațiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea și Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civilă, utilaje, procese industriale și instalații industriale;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de Management de Mediu cu standardul ISO 14001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale și a instalațiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea și Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civilă, utilaje, procese industriale și instalații industriale;
- **CERTIFICAT** – de conformitate a sistemului de manag. sănătate și securitate ocupațională cu standardul SR ISO 45001:2018 eliberat de - Business Quality Cert, pentru Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale și a instalațiilor aferente, Fabricarea Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea și Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civilă, utilaje, procese industriale și instalații industriale;
- **AUTORIZATIA DE MEDIU** nr. 139/17.05.2013 revizuită în data de 26.07.2019, pentru activitatea 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- **AUTORIZATIA** pentru montare și reparare de instalații de ridicat conform P. T. R. 1/2010: macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare având  $S_n = 500tf$
- **AUTORIZATIE** montare, punere în funcțiune, service/reparare și întreținere, la instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane . Sisteme de automatizare pentru central termice supuse prevederilor P.T. C11
- **AUTORIZATIA** montarea și repararea conductelor de abur și de apă fierbinte sub presiune, supuse prevederilor PT C10/1 cu parametrii:  $T_{max} 4500C$ ;  $p_{max} 16 \text{ bar}$
- **AUTORIZATIA** pentru montarea și repararea conductelor metalice sub presiune, supuse prevederilor PT C 6 având următorii parametrii:  $T_{max} 4500C$ ;  $T_{min} = -500 C$ ;  $p_{max} 16 \text{ bar}$
- **AUTORIZATIA** ptr. reparare, întreținere și revizie la platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile ptr. persoane și /sau material având  $S_n < 10t$

- **AUTORIZATIE** ptr. reparare la Cazane de abur având  $Q_{max}=300t/h$ ,  $p_{max}=100bar$ ,  $T_{max}=400^{\circ}C$
- **AUTORIZATIA** pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
- **ATESTAT** ANRE tip Be pentru executarea de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile , industrial, bransamente aeriene și subterane, la tensiune nominal de 0,4 KV
- **AUTORIZATIE** ANRE destinata execuției instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie , redusa și joasa presiune , tip EDIB.
- **CERTIFICAT** mixtura asfaltica BA8; BA16;BAD20, BA 31.5;
- **CERTIFICAT** mixtura asfaltica SMA 8; SMA 16;
- **RAPORT** de Inspecție IMA 45.
- **LICENTA DE TRANSPORT** rutier International de mărfuri

#### **1.1.7. Elemente de perspectiva privind activitatea societăților comerciale**

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anilor anterior – nu este cazul.**

**b) prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – nu este cazul.**

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza .**

Actiunile societății au fost suspendate pe piața de capital din 31.11.2011 datorită deschiderii procedurii insolvenței, iar începând cu data de 01.09.2016 sunt tranzactionabile pe piața capital ATS, data la care SC ICMRS SA a intrat în procedura de reorganizare judiciară.

*In contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, activitatea economică a societății a fost afectată în anul 2020, inițial de starea de urgență și, ulterior, de starea de alertă care continua și în semestrul 1 al anului 2021.*

Astfel, SC ICMRS SA a obtinut de la ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri CERTIFICAT PENTRU SITUAȚIE DE URGENȚĂ - TIP 2 Serie/Nr: 53126/CSU/MEEMA/TIP2- pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau veniturilor în luna martie, sau aprilie, 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor sau a veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020.

In perioada starii de urgenta societatea a trimis in somaj tehnic o parte din personalul muncitor si s-a redus temporar activitatea societatii, fara incetarea raporturilor de munca contractele individuale de munca a personalului muncitor navetist si a celor peste 60 de ani si pensionari, contractele de munca fiind suspendate, pentru motivele economice si a conditiilor instituite de autoritatile publice competente.

Totodata s-au luat si masuri de reducere a programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pentru personalul Tesa, conform art.52 alin.3 Codul Muncii, motivat si de redresarea economică a societății comerciale, precum si de măsurile de protecție si prevenire a personalului.

Mentionam ca, prin rotatie si in functie de necesitati personalul tesa a efectuat si concediu de odihna, astfel incat sa fie diminuat numarul de persoane prezente efectiv la lucru.

Conducerea societatii a luat toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform legislatiei in vigoare si a Ordinului comun nr.3577/831/16.05.2020, astfel s-au asigurat in fiecare birou necesarul de masti de protectie si distantiere sociala, conform reglementarilor in vigoare, asigurandu-se totodata dezinfectant si sapun lichid pentru curatarea periodica a manilor.

Precizam ca, de doua ori pe saptamana s-a efectuat in incinta societatii si la punctele de lucru o dezinfectie cu o firma specializata, precum si dezinfectia mijloacelor de transport ale societatii.

Societatea noastra avand sediul pe platforma Liberty Galati SA (fosta AMG) s-a supus si masurilor luate de aceasta in ce priveste intrarea si iesirea controlata a personalului.

Intreg personalul societatii fiind controlat pentru verificarea temperaturii la intrarea pe platforma Liberty Galati SA de personalul abilitat al acesteia, cat si la intrarea in incinta societatii de catre responsabilul desemnat, iar personalul muncitor care lucreaza la punctele de lucru este verificat cu termometru de catre conducatorii de executie lucru care au in dotare cate un termometru digital fara contact.



Transportul la locul de munca se realizeaza de catre salariati atat cu mijloace proprii (autoturisme proprietate personala), cat si de catre societate cu mijloace de transport (microbuze si autoturisme ale societatii care sunt dezinfectate) puse la dispozitie atat pentru personalul tesa, cat si pentru personalul muncitor la punctele de lucru, care este transportat in conditiile de distantiere sociala, iar la incheierea programului personalul este transportat in zonele cat mai apropiate de domiciliul acestora.

Pentru continuitatea activitatii societatii s-a modificat planul de reorganizare in concordanta cu lucrarile societatii si sumele ramase de achitat, solicitand totodata si prelungirea planului cu inca 1 an conform prevederilor art.51 alin.3 din Legea nr.55/2020.

Ulterior s-au depus notificari de restructurare a obligatiilor bugetare potrivit OG nr.6/2019, atat la ANAF - DGFP Galati, cat si la Primaria Mun.Galati.

Primaria Mun.Galati a rasouns prin Adresa nr 46244/29.03.2021 ca prevederile Cap 1, art 1, alin 2 din OUG 6/2019 nu-i sunt opozabile.

Împotriva acestei adrese s-a formulat plângere prealabila, iat prin dispoziția nr 1753/18.05.2021 a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea prealabilă nr 130/24/20.04.2021.

### 1.1.8 Alte informatii relevante

#### Litigii in curs de judecata (lista actualizata 30.06.2021)

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	Judecatoria Galati (23306/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.

Nr. crt	RECLAMANT	PARAT	Obiectul actiunii	Instanta/Nr.Dosar	OBSERVATII
			119/2007)		
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.
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.	SC.MARIVAL AUTO SRL	ICMRS SA	Ordonanta de plata	Judecatoria Galati (ds.10055/233/2021)	Proces in curs de judecata.
19.	SC.Integrator Sistem SRL	ICMRS SA	Actiune in raspundere	Judecatoria Galati (ds.10578/233/2020)	Instanta a respins cererea reclamantei ca fiind tardiv introdusa.
20.	Preda Ion	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.3994/121/2020)	Proces in curs de judecata, termen 08.09.2021.
21.	Stefan Ion	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.64/121/2021)	Proces in curs de judecata, termen 06.10.2021.
22.	Gavrila Gheorghe	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.165/121/2021)	Urmeaza sa fie comunicata actiunea si sa se depuna intampinare.
23.	Topa Georgica	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare	Tribunalul Galati (ds.140/121/2021)	Proces in curs de judecata, termen

Nr. crt	RECLAMANT	PARAT	Obiectul actiunii	Instanta/Nr.Dosar	OBSERVATII
24.	A.J.F.P. Galati	ICMRS SA	aadeverinta)  Cerere in anulare proces-verbal adunare creditorilor 09.03.2021	Curtea de Apel Galati (ds.2565/121/2011*/a27)	05.10.2021. Tribunalul Galati a respins ca neintemeiata cererea de anulare formulata de catre AJFP Galati. Reclamanta creditoare a formulat recurs la Curtea de Apel Galati, termen 13.10.2021.
25.	A.J.F.P. Galati	ICMRS SA	Contestatie la tabel rectificat creditorilor	Trbunalul Galati (ds.2565/121/2011*/a28)	Proces in curs de judecata.
26.	A.J.F.P. Galati	ICMRS SA	Cerere de amendare	Tribunalul Galati (ds.2565/121/2011*/a29)	Proces in curs de judecata.

**Dosar insolventa SC.ICMRS SA – Tribunal Galati, dosar nr.2565/121/2011\*,  
termen : 01.09.2021.**

Nota : Prezenta situatie nu cuprinde dosarele de executare silita aflate pe rolul executorilor judecatoresti si nici dosarele cu fostii salariatii aflate pe rolul executorilor judecatoresti cu care societatea s-a aflat in litigiu. In prezent aceste executari sunt suspendate conform art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

**ADMINISTRATOR SPECIAL- DIRECTOR GENERAL,**  
*ing. Coman Anton Adrian*



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*ec. Podasca Maria*

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

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 **2021**
 

Suma de control

6.224.219

Entitatea ICMRS SA

Adresa

Județ Galati 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 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.

 **Raportari contabile semestriale**
 **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*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

**VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele si prenumele

Podasca Maria

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.927.741	10.256.032
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.219.618	2.373.536
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.147.359	12.629.568
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	15.305.567	15.919.883
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	9.771.899	6.905.863
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.771.899	6.905.863
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	100.158	940.838
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.177.624	23.766.584
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	65.969.944	60.879.539
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-40.981.475	-37.301.007
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	-21.834.116	-24.671.439
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	189.155	188.052
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	189.155	188.052

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	189.155	188.052
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	6.224.219	6.224.219
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.224.219	6.224.219
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	521.772	509.831
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	9.135.531	3.293.243
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	37.954.047	37.715.638
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	238.409	3.016.906
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	-21.834.116	-24.671.439
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	-21.834.116	-24.671.439

\*) 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

Coman Anton-Adrian

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.485.330	10.588.895
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.485.330	10.588.895
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
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	2.315.350	550.335
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	70.788	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	24.082	7.404.838
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	11.895.550	18.544.068
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.947.683	2.382.015
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	470.115	935.673
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	132.484	225.917
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.355.587	5.952.694
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.149.877	5.726.632
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	205.710	226.062
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	217.023	204.590
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	217.023	204.590
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	911.209



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	911.209
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>3.584.573</b>	<b>5.066.338</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.378.356	3.544.883
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	78.125	44.473
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
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	128.092	1.476.982
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>11.707.465</b>	<b>15.678.436</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	188.085	2.865.632
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>822</b>	<b>1.149</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>166.310</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>822</b>	<b>167.459</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>65.734</b>	<b>16.185</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>65.734</b>	<b>16.185</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	151.274
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	64.912	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	11.896.372	18.711.527
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	11.773.199	15.694.621
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	123.173	3.016.906
- 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
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	123.173	3.016.906
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

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

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.016.906
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	46.234.062	46.234.062	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.893.657	1.893.657	0
- peste 30 de zile	06	06	155.552	155.552	0
- peste 90 de zile	07	07	1.098.927	1.098.927	0
- peste 1 an	08	08	639.178	639.178	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	22.124.976	22.124.976	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	13.932.201	13.932.201	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	3.867.030	3.867.030	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	3.960.555	3.960.555	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	545.445	545.445	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	19.645.291	19.645.291	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	389.933	389.933	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	2.024.693	2.024.693	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	186		184
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	188		189
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22	21			0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			0
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			0

<b>Redevență</b> 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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- <b>subvenții pentru energie din surse regenerabile</b>	35	33a (316)	0	
- <b>subvenții pentru combustibili fosili</b>	36	33b (317)	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	218.114	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- <b>din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile</b>	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- <b>din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile</b>	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	1.391.223	2.373.536
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	1.391.223	2.373.536
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.391.223	2.373.536
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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), <b>din care:</b>	68	57	6.886.746	4.560.910
- 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)	69	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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.131.499	441.073
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	7.967	1.467
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	605.460	704.815
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	316.077	491.321
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	289.383	213.494
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	1.806.362	1.638.671
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	1.806.362	1.638.671
- 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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>din care:</b>	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	2.703	5.894
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.703	5.894
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	214.337	934.944
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	214.251	934.858
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	86	86
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	64.212.049	60.879.539
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96	7.002.811	55.976

- în lei	111	97	7.002.811	55.976
- în valută	112	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)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	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:	123	108	12.447.218	11.687.115
- 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)	124	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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.272.621	2.238.887
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)	127	111	41.809.955	46.471.239
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	21.024.217	23.310.363
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	17.360.412	19.548.185
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	463.780	651.145
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	2.961.546	2.961.546
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	679.444	426.322		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124	679.444	426.322		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.224.519	6.224.519		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.224.519	5.224.519		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.224.229	X	6.224.229	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	129.190	2,08	129.190	2,08
- deținut de persoane fizice	170	151	824.216	13,24	824.216	13,24
- deținut de alte entități	171	152	5.270.823	84,68	5.270.823	84,68

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 chirii 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 chirii 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 entități 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

## 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 mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30/06/2021 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 asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30/06/2021 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**DIRECTOR GENERAL – ADMINISTRATOR SPECIAL,**

*Ing. Coman Anton - Adrian*

