



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

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



ROMANIA este Membru al Federatiei CNCI
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 3834-2
Sistem de Management al Calitatii
Galati, Romania



Nr. inreg _____ /

Către,
Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ
Autoritatea de supraveghere Financiară

RAPORT CURENT - conform Regulamentului CNVM nr 1 - 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 22.04.2021

Denumirea entitatii emitente: ICMRS SA

Sediul social: jud. Galati, mun. Galati, sos. Calea Smardan nr. 1

Telefon: 0336 802 781

Fax: 0336 802 784

Nr. si data inregistrarii la Reg. comertului: J17/12/1991

Cod de inregistrare fiscala : RO 1633620

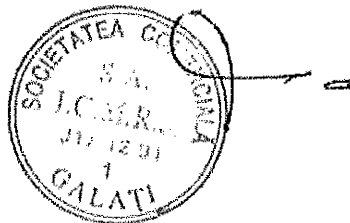
Capital social subscris si varsat este de : 6.224. 219 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS - AeRo, simbol ICMR

Eveniment important de raportat: *Comunicat de presa*

Atasam alaturat comunicatul de presa, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea raportului anual al Societatii, atat pe pagina de web, cat si la sediul societatii ICMRS S.A.

Administrator special si Director General
Ing. Coman Anton Adrian





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



BNA este Membru al Federatiei C&I
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001:2015
Sistem de Management al Calitatii
Sediul: Galati, str. Calea Smardan nr. 1



J17/12/1991 RO 1633620
Cod IBAN : RO23 BRDE180 5V 038 8252 1600

Nr. inreg _____ / _____

COMUNICAT DE PRESĂ

Galati

22.04.2021

ICMRS SA anunță investitorii interesați ca **Raportul anual al societății la 31.12.2020 este disponibil la sediul societatii.**

In conformitate cu dispozitiile art. 152, alin. 2 din regulamentul A.S.F. nr. 5 din 2018, **ICMRS SA** anunta investitorii ca **Raportul anual al societatii la 31.12.2020** poate fi consultat incepand cu data de 23.04.2021, ora 10:00, accesand site-ul societatii www.icmrsg.ro, sectiunea anunturi, precum si la sediul societatii din Galati, str. Calea Smardan nr. 1 , jud Galati, in intervalul orar 10:00-14:00.

Comunicatul de presa este transmis concomitent catre ASF si BVB

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 6.224.219

Entitatea ICMRS SA

Adresa

Județ Sector Localitate
Galati Galati

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

Număr din registrul comerțului J17/12/1991

Cod unic de înregistrare 1633620

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Situatii financiare anuale **Raportari anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-21.834.116

Capital subscris

6.224.219

Profit/ pierdere

238.409

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Coman Anton-Adrian

Numele și prenumele

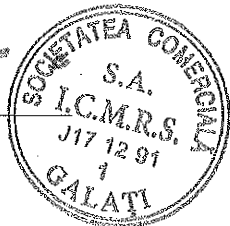
Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂEntitatea are **obligatia legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

IRAMTAS EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA636

CIF/ CUI

15518192

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMP nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.579.953	9.713.525
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.173.067	1.031.493
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	16.101	11.557
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	6.096.666	6.171.166
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	17.865.787	16.927.741
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.909.047	2.219.618
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.909.047	2.219.618
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	19.774.834	19.147.359
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.741.379	2.675.052
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	8.723.116	12.416.147
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	105	105
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	160.419	214.263
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	11.625.019	15.305.567
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.952.891	7.314.784
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.316.717	2.457.115
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.269.608	9.771.899
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	21.481.254	25.177.624
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.202.812	7.002.812
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.215.761	3.017.877
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	10.908.645	9.444.643
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	42.400.759	46.504.612
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	62.727.977	65.969.944
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-41.510.073	-40.981.475
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-21.735.239	-21.834.116
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	2.632	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.632	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	263.350	189.155
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	263.350	189.155
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	263.350	189.155
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.224.219	6.224.219

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.224.219	6.224.219
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	521.772	521.772
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	841.062	841.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.629.123	8.294.469
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.470.185	9.135.531
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	38.602.396	37.954.047
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	648.349	238.409
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-21.737.871	-21.834.116
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-21.737.871	-21.834.116

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

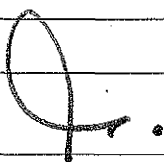
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Semnătura



INTOCMIT,

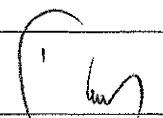
Numele si prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.015.830	25.866.466
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	26.567.357	25.866.466
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	448.473	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	3.910.629	5.331.559
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	70.788
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	374.962	429.210
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	31.301.421	31.698.023
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.508.862	8.397.235
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	632.158	1.056.238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	370.819	498.236
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	379.283	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.320.464	11.803.509
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.900.431	11.362.502
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	420.033	441.007
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	478.893	430.689
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	478.893	430.689
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.883.955	9.128.196
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.975.179	8.400.890
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	133.304	128.597
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	673	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	774.799	598.709
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	30.574.434	31.314.103
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	726.987	383.920
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.011	1.642
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	504
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.011	2.146
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	79.649	147.657
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	79.649	147.657
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	78.638	145.511

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	31.302.432	31.700.169
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	30.654.083	31.461.760
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	648.349	238.409
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	648.349	238.409
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 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”.

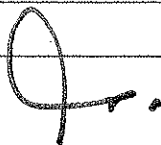
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 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 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		238.409	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	42.689.852		42.689.852	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.517.905		1.517.905	0
- peste 30 de zile	06	06	282.666		282.666	0
- peste 90 de zile	07	07	93.961		93.961	0
- peste 1 an	08	08	1.141.278		1.141.278	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	22.025.801		22.025.801	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	13.914.731		13.914.731	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	3.785.325		3.785.325	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	532.345		532.345	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	16.554.072		16.554.072	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	368.694		368.694	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	2.059.729		2.059.729	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	184		187	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	183		197	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	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
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		362.635
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	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
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	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), din care:	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
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.909.047	2.219.618
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.909.047	2.219.618
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.909.047	2.219.618
- 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), din care:	68	57	5.911.714	7.314.784
- 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	1.201.596	2.160.048
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.467	2.967
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	520.434	656.463
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	268.283	421.567
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	252.151	234.896
- 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), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	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 neincasate 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), din care:	83	71	1.791.816	1.797.686
- 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	1.791.816	1.797.685
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,redecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	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), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.553	2.338
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.553	2.338
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	583.074	97.820
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	582.988	97.734
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	86	86
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	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 (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	55.788.147	59.156.287
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	2.632	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	13.124.406	12.462.520
- 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	1.441.615	1.490.728
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	40.284.457	44.601.421
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	20.223.080	22.324.940
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	16.699.561	18.765.910
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	400.270	549.025
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	935.037	601.618		
-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	935.037	601.618		
- 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), din care:	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	6.224.219	6.224.219		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.224.219	6.224.219		
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.224.219	X	6.224.219	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 regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	129.180	2,08	129.180	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
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat și local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

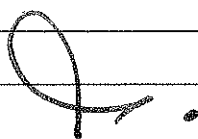
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate g)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

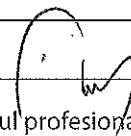
Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	737.550	0	0	X	737.550
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	737.550	0	0	X	737.550
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	8.518.783	0	342.773	X	8.176.010
Constructii	07	8.836.658	0	310.330	0	8.526.328
Instalatii tehnice si masini	08	12.015.609	71.246	0	0	12.086.855
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	181.714	0	0	0	181.714
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.096.666	117.718	43.218	0	6.171.166
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	35.649.430	188.964	696.321	0	35.142.073
III.Imobilizari financiare	17	1.909.047	1.199.426	888.855	X	2.219.618
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	38.296.027	1.388.390	1.585.176	0	38.099.241

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	737.550	0	0	737.550
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	737.550	0	0	737.550
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	6.737.103	213.325	0	6.950.428
Instalatii tehnice si masini	25	10.842.542	212.820	0	11.055.362
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	165.613	4.544	0	170.157
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29		0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	17.745.258	430.689	0	18.175.947
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	18.482.808	430.689	0	18.913.497

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

Semnătura

Numele si prenumele

Podasca Maria

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari:

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

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

+

Salt

Active imobilizate
pe anul 2020

- lei -

Denumire elemente de imobilizare*)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208	737,550	0	0	737,550	737,550	0	0	737,550
2111	8,518,783	0	342,773	8,176,010	38,385	0	0	38,385
212	8,836,658	0	310,330	8,526,328	6,737,103	213,325	0	6,950,428
213	12,015,609	71,246	0	12,086,855	10,842,542	212,820	0	11,055,362
214	181,714	0	0	181,714	165,613	4,544	0	170,157
231	6,096,666	117,718	43,218	6,171,166	0	0	0	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0
233	0	0	0	0	0	0	0	0
234	0	0	0	0	0	0	0	0
263	0	0	0	0	0	0	0	0
2678	1,909,047	1,199,426	888,855	2,219,618	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE	38,296,027	1,388,390	1,585,176	38,099,241	18,521,193	430,689	0	18,951,882

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

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

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

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

PROVIZIOANE PENTRU:

- Riscuri si cheltuieli
- Deprecierea imobilizarilor, stocurilor si creantelor
- Ajustari pt depreciere

lei

Denumirea provizionului	01/01/2020	Transferuri **)		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprec.teren si constructii	38,385	-	-	38,385
Provizioane pentru deprec.constructii	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.instalat,masini	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.altor imobilizari	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.imob.corp.in curs	-	-	-	-
Provizioane pentru depr.titluri de particip.detinute	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.altor creante imobiliz	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.materii prime	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.materiale consumabile	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.mater.de nat.ob de inv	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.prod.finite	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec .ambalajelor	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.creantelor clienti	-	-	-	-
Provizioane pentru deprec.creantelor-debitori	-	-	-	-
Total	38,385	0	0	38,385

In exercitiul financiar 2020 nu s-au constituit provizioane.

Repartizarea profitului *)
PE ANUL 2020

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	238,408.72
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	238,408.72
- dividende etc.	-
Profit nerepartizat	-

Nota: Profitul inregistrat in exercitiul financiar 2020 se va trece la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

**Analiza rezultatului din exploatare
la 31.12.2020**

lei

Denumire indicatorul	Exercițiul financiar	
	Precedent [2019]	Curent [2020]
1. Cifra de afaceri neta	27,015,830	25,866,466
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	27,013,328	27,825,722
3. Cheltuielile activitatii de baza	19,402,499	18,175,568
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,659,851	4,143,925
5. Cheltuielile indirecte de productie	3,950,978	5,506,229
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2,502	-1,959,256
7. Cheltuielile de desfacere	379,283	0
8. Cheltuieli generale de administratie	3,181,823	3,488,381
9. Alte venituri din exploatare :	4,285,591	5,831,557
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	726,987	383,920

Situatia creantelor
la data de 31.12.2020

lei

Creante	Sold la 31-12-2020 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1	2	3
Furnizori debitori pentru prestarii servicii (cont 4092)	98,154	98,154	-
Cienti (cont 411+ cont 418)	7,216,630	7,216,630	-
Avansuri acordate personalului (425)	1,500	1,500	-
Alte creante in legatura cu personalul (cont 4282)	1,467	1,467	-
Alte creante sociale (cont 4382)	421,567	421,567	-
TVA neexigibila (cont 4428)	234,896	234,896	-
Debitori diversi (cont 461)	1,797,685	1,797,685	-
Total creante	9,771,899	9,771,899	-

Situatia datoriilor
la data de 31.12.2020

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2020 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
	0	1	2	3	4
1	Clientsi creditorii (ct.419)	3,017,877	3,017,877	-	-
2	Datorii comerciale (ct.401+ct.404+ct.408)	9,444,643	9,444,643	-	-
3	Datiotii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+ct.423+ct.424+ct.426+ct.427+ct.4281+ct.431+ct.436+ct.437+ct.438)	23,815,668	23,815,668	-	-
4	Impozit pe profit (ct.441)	29,435	29,435	-	-
5	TVA de plata (ct.4423)	13,579,062	13,579,062	-	-
6	C.A.M. (ct.436)	389,933	389,933	-	-
7	Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428+ct.444+ct.446+ct.447+ct.4481+ct.4483+ct.4485)	8,278,051	8,278,051	-	-
8	Creditori diversi (cont 462)	412,463	412,463	-	-
9	Alte imprumuturi si datorii asimilate (inclusiv leasing)	7,002,812	7,002,812	-	-
10	Credite bancare (inclusiv dobanzi)	-	-	-	-
11	Alte datorii - total	65,969,944	65,969,944	-	-
12	Venituri inregistrate in avans (cont 472)	189,155	189,155	-	-
	Total datorii	66,159,099	66,159,099	-	-

SC ICMRS SA Galati

Nota 5 / 2 - explicatii

CUI: RO1633620

Precizari asupra grupei "Credite bancare" la 31.12.2020

Denumire	Valori la sfarsitul exercitiului financiar	Garantii
1	2	3
Credite bancare pe termen scurt, din care: Creanta cesionata de BRD-GSG catre SGM CONSTRUCTOR SRL, care la randul sau a cesionat creanta catre PROPLAST MEDI SRL	7,002,812 7,202,812	Ipoteca rang II, imobil Galati, str.Saturn nr.32 Ipoteca rang IV, imobil Galati, str.Prelungirea Saturn Ipoteca rang I, teren Tig.I, str.Regiment 11 Siret
Total general	7,002,812	

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

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Podașcă Maria

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

CONSIDERATII GENERALE

Raportul anual a fost întocmit în conformitate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016 cu modificările și completările ulterioare, cu reglementările prevăzute în ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea este organizată într-un compartiment distinct condus de director economic.

Registrele de contabilitate: registrul-jurnal, registrul-inventar și cartea mare sunt completate la zi, astfel încât să permită în orice moment identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate. Toate operațiunile economice efectuate și înregistrate în contabilitate au la bază documente justificative.

Evaluarea elementelor monetare în valută și prezentarea acestora în situațiile financiare anuale s-a făcut la cursul B.N.R. din data de 31.12.2020.

POLITICI CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2020 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari corporale

(i) Active proprii

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

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

(iii) Amortizarea

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

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

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

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

Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

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

(ii) Cheltuieli ulterioare

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

(iii) Amortizarea

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

ACTIVE CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

Creantele reprezentand facturi neincasate reprezinta prestatii efectuate in baza situatiilor de lucrari confirmate de catre clienti. Situatiia acestora este prezentata anexat.

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

CHELTUIELI SI VENITURI IN AVANS

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in exercitiul financiar 2020, dar care privesc perioada viitoare s-au inregistrat in contul de cheltuieli anticipate, respectiv venituri in avans.

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

DATORII

Datoriile societatii sunt explicitate in NOTA 5/2.

Alte informatii privind datoriile societatii

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

Participatii si surse de finantare

la 31.12.2020

a) Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	- nu este cazul
b) Capital social subscris	6,224,219 lei
c) Numarul de actiuni si valoarea nominala	62,242,194
	Pret / actiune 0.10 lei

Structura capitalului social in perioada 01.01 - 31.12.2020

Denumire actionar	Nr.actiuni	%
ASOCIATIA PAS ICMRS '96 GALATI	52,708,231	84.68
SC MAIRON HOLDING LTD SRL GALATI	536,945	0.87
ALTI ACTIONARI	8,997,018	14.45
TOTAL	62,242,194	100.00

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

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

Salariatii:

~ numar mediu la 31.12.2019	184
~ numar mediu la 31.12.2020	187
<i>din care:</i>	
~ conducere	4
~ muncitori + maistri	145
269	
~ alte categorii	38

Salarii brute platite in 2020 :

~ salarii brute platite salariatilor	10,999,867	lei
~ tichete de masa	362,635	lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala 441,007 lei

Alte cheltuieli cu contributi pentru pensii nu au fost efectuate.

CONDUCEREA EXECUTIVA :

01.01.2020 - 31.12.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin Sentinta civila nr.269 din 01.09.2016 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa a societatii nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii ICMRS SA Galati, societatea urmand sa-si conduca activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar. (plan 1)

Totodata prin Sentinta Civila nr.357/21.11.2017 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor exprimat in adunarea din 29.09.2017 si a respins cererea de deschidere faliment formulata de catre Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata. (plan 2)

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

Creditoarea DGRFP prin AJFP a formulat cererea din data de 21.08.2018 trecere in faliment a societatii noastre in cadrul dosarului de insolventa. Totodata s-a solicitat de catre ICMRS SA judecatorului sindic sa admita

cererea de modificarea a planului de reorganizare asa cum a fost aprobat de catre adunarea creditorilor din 24.09.2018. (plan 3)

Prin Incheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a respins cererea de trecere in faliment formulata de DGRFP ca fiind neintemeiata si a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societatii noastre. (plan 3)

In data de 27.09.2019 a fost convocata adunarea creditorilor pentru modificarea planului de reorganizare si care a fost aprobat de catre 3 din cele 5 categorii. (plan 4)

Planul a fost depus la termenul din 09.10.2019 spre confirmare catre judecatorul sindic, insa acesta a amanat confirmarea modificarii planului pana la solutionarea contestatiei la procesul-verbal de modificare a planului formulata de catre BRD GSG (ds.2565/121/2011*/a22).

Totodata BRD GSG a formulat si cerere de trecere in faliment a societatii pentru neplata ratelor scadente din planul 3 (care fusese aprobat si confirmat de judecatorul sindic).

Judecatorul sindic a acordat termen la data de 15.01.2020 pentru solutionarea cererii de faliment, dupa solutionarea contestatiei la procesul-verbal de modificare a planului (ver.4).

Astfel, la termenul din 07.11.2019 s-a judecat contestatia BRD GSG de modificare a planului de reorganizare, iar judecatorul sindic dupa amanari 2 amanari a respins prin Hotararea nr.474/04.12.2019 (ds.2565/121/2011*/a22) contestatia BRD GSG formulata la procesul verbal de modificare plan reorganizare. (plan 4)

La termenul din 15.01.2020 s-a acordat in continuare un nou termen la data de 01.04.2020 in dosarul societatii de insolventa pentru judecarea cererii de faliment a BRD, intrucat BRD GSG a formulat recurs impotriva acestei hotararii nr.474 din 04.12.2019 la Curtea de Apel Galati (ds.2565/121/2011*/a22).

Instanta de judecata, in speta Curtea de Apel Galati in data de 12.02.2020 s-a pronuntat in sensul ca respins recursul ca fiind tardiv formulat. Astfel, a ramas definitiva hotararea judecatorului sindic de respingere a contestatiei BRD.

Ulterior din data de 01.04.2020 si pana la termenul din 17.06.2020 termenele din dosarul de insolventa au fost suspendate de drept in baza articolului 42 alin.6 din Decretul nr.195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență.

La termenul din 17.06.2020 s-au pus concluzii in instanta cu privire la cererea de faliment si de confirmare a modificarii planului. (ver.4)

Judecatorul sindic a amanat pronuntarea in mai multe randuri, iar in data de 16.07.2020 a repus cauza pe rol pentru legala constituire a completului de judecata si a fixat termen la data de 12.08.2020.

La termenul din 12.08.2020 s-au sustinut din nou concluziile cu privire la solutionarea cererii confirmare modificare plan si a cererii de faliment a BRD GSG, unde au fost invocate si aspecte de prelungire a planului de reorganizare cu 2 luni in baza art.51 alin.1 din Legea nr.55/2020.

Judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de 21.08.2020 cand prin Incheierea nr.138/21.08.2020 a respins cererea de confirmare plan de reorganizare (ver.4) ca fiind neintemeiata si a admis cererea BRD GSG de trecere in faliment a ICMRS SA.

S-a formulat recurs impotriva acestei decizii, iar Curtea de Apel Galati in ds.nr.2565/121/2011*/a25 datorita faptului ca a fost incheiata o cesiune de creanta intre BRD si SGM Contractor SRL, iar acesta din urma a precizat instantei ca renunta la judecata si nu mai sustine cererea de trecere in faliment a ICMRS, instanta prin Decizia nr.254/14.10.2020 a admis recursul ICMRS SA, a modificat incheierea judecatorului sindic nr.138/21.08.2020 in sensul ca ia act de renunbtarea la judecarea cererii de faliment si totodata confirma modificarea planului de reorganizare (ver.4) cu prelungirea acestuia conform legii nr.55/2020.

Astfel, la data de 30.10.2020 administratorul judiciar Cretu Laura a convocat adunarea creditorilor pentru o noua modificare de plan si a programului de plati, in contextul prevederilor art.55 alin.3 din Legea nr.55/2020 in cazul intreruperii partiale a activitatii ca urmare a masurilor adoptate de autoritatile publice pe perioada starii de urgenta si alerta, perioada planului de reorganizare se poate prelungi si modifica fara a depasi o durata totala a derularii sale de 5 ani, in cazul nostru din 2016 pana in 2021.

A fost aprobata aceasta modificare de catre adunarea creditorilor si a fost instiintat judecatorul sindic de acest vot la termenul din 04.11.2020.

Totodata la acest termen din 04.11.2020 ANAF – DRGFP Galati a inaintat judecatorului sindic din dosarul de insolventa o cerere de trecere in faliment a societatii. Tot la acest termen administratorul judiciar a mentionat si faptul ca societatea intentioneaza sa iasa din insolventa.

A fost acordat astfel, un termen mai lung in data de 13.01.2021, pentru intampinare cererea faliment, confirmare modificare plan (ver.5) societatea ICMRS facand mentiunea ca doreste sa iasa din insolventa si sa beneficieze de esalonarea datoriilor bugetare conform OG nr.6/2019.

Ulterior ANAf – DRGFP Galati a formulat si o cerere de anulare a hotararii adunarii creditorilor din data de 30.10.2020 (dosar nr.2565/121/2011*/a26), cu termen la data de 13.01.2021.

La data de 13.01.2021 au fost comunicate intampinarile si s-a acordat termen de continuare a procedurii la data de 03.02.2021 in dosarul 2565/121/2011*/a26, respectiv la data de **10.03.2021** in dosarul nr.2565/121/2011*.

La termenul din 03.02.2021 Trbunalul Galati, in speta judecatorul sindic a respins cererea de anulare a procesului-verbal al Adunarii creditorilor din data de 30.10.2020 formulata de reclamanta ANAf – DRGFP Galati in dosarul nr.2565/121/2011*/a26 ca neintemeiata.

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

	RELATIA DE CALCUL	U/M	REALIZAT 31/12/2020
I. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente		0.38
2. Indicatorul lichiditatii imediata	Active curente-Stocuri/Datorii curente		0.15
II. INDICATORI DE RISC			
1. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100		-302.14
2. Indicatorul privind acoperirea dobanzi	Profit inaintea plati dobanzii si impozit pe profit/cheltuieli cu dobanda	nr. de ori	
III. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1. Viteza de rotatie a stocurilor	Stoc mediu/Cifra de afaceri x 365 zile	zile	215.97
2. Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile	zile	103.22
3. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu fz./Cifra de afaceri x 365 zile	zile	133.27
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		1.53
5. Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Active totale		0.58
III. Indicatori de profitabilitate			
1. Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea plati dobanzii si impozit pe profit/Capital angajat		
2. Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x 100		

Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare :

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

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

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

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

~ nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

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

e) Cifra de afaceri 25.866.466 lei, din care :

~ venituri din vanzarea produselor finite	2,207,100	lei
~ venituri din luc.executate si serv.prestate	23,257,440	lei
~ venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii	105,475	lei
~ venituri din vanzarea marfurilor	0	lei
~ venituri din activitatii diverse	296,451	lei
Total	25,866,466	lei

Toata activitatea a fost pe piata interna.

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

~ nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

~ veniturilor si cheltuielilor extraordinare

~ nu este cazul

~ veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans

~ veniturile in avans 189,155.00 lei

din care:	lei	186,134	Centrul Financiar nr.76 -Grupul Scolar Industrial Tecuci
	lei	3,021	Alte persoane fizice

h) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

~ nu e cazul

In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, activitatea economica a societatii a fost afectata in anul 2020, initial de starea de urgenta si, ulterior, de starea de alerta care continua si in anul 2021 pana la data depunerii situatiilor financiare anuale.

Astfel, SC ICMRS SA a obtinut de la ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri CERTIFICAT PENTRU SITUATIE 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 economica 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin Sentinta civila nr.269 din 01.09.2016 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa a societatii nr.2565/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galati, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii ICMRS SA Galati, societatea urmand sa-si conduca activitatea conform planului confirmat sub supravegherea administratorului judiciar. (plan 1)

Totodata prin Sentinta Civila nr.357/21.11.2017 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a aprobat extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor exprimat in adunarea din 29.09.2017 si a respins cererea de deschidere faliment formulata de catre Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata. (plan 2)

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

Creditoarea DGRFP prin AJFP a formulat cererea din data de 21.08.2018 trecere in faliment a societatii noastre in cadrul dosarului de insolventa. Totodata s-a solicitat de catre ICMRS SA judecatorului sindic sa admita cererea de modificarea a planului de reorganizare asa cum a fost aprobat de catre adunarea creditorilor din 24.09.2018. (plan 3)

Prin Incheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecatorul sindic a respins cererea de trecere in faliment formulata de DGRFP ca fiind neintemeiata si a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societatii noastre. (plan 3)

In data de 27.09.2019 a fost convocata adunarea creditorilor pentru modificarea planului de reorganizare si care a fost aprobat de catre 3 din cele 5 categorii. (plan 4)

Planul a fost depus la termenul din 09.10.2019 spre confirmare catre judecatorul sindic, insa acesta a amanat confirmarea modificarii planului pana la solutionarea contestatiei la procesul-verbal de modificare a planului formulata de catre BRD GSG (ds.2565/121/2011*/a22).

Totodata BRD GSG a formulat si cerere de trecere in faliment a societatii pentru neplata ratelor scadente din planul 3 (care fusese aprobat si confirmat de judecatorul sindic).

Judecatorul sindic a acordat termen la data de 15.01.2020 pentru solutionarea cererii de faliment, dupa solutionarea contestatiei la procesul-verbal de modificare a planului (ver.4).

Astfel, la termenul din 07.11.2019 s-a judecat contestatia BRD GSG de modificare a planului de reorganizare, iar judecatorul sindic dupa amanari 2 amanari a respins prin Hotararea nr.474/04.12.2019 (ds.2565/121/2011*/a22) contestatia BRD GSG formulata la procesul verbal de modificare plan reorganizare. (plan 4)

La termenul din 15.01.2020 s-a acordat in continuare un nou termen la data de 01.04.2020 in dosarul societatii de insolventa pentru judecarea cererii de faliment a BRD, intrucat BRD GSG a formulat recurs impotriva acestei hotarari nr.474 din 04.12.2019 la Curtea de Apel Galati (ds.2565/121/2011*/a22).

Instanta de judecata, in speta Curtea de Apel Galati in data de 12.02.2020 s-a pronuntat in sensul ca respins recursul ca fiind tardiv formulat. Astfel, a ramas definitiva hotararea judecatorului sindic de respingere a contestatiei BRD.

Ulterior din data de 01.04.2020 si pana la termenul din 17.06.2020 termenele din dosarul de insolventa au fost suspendate de drept in baza articolului 42 alin.6 din Decretul nr.195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență.

La termenul din 17.06.2020 s-au pus concluzii in instanta cu privire la cererea de faliment si de confirmare a modificarii planului. (ver.4)

Judecatorul sindic a amanat pronuntarea in mai multe randuri, iar in data de 16.07.2020 a repus cauza pe rol pentru legala constituire a completului de judecata si a fixat termen la data de 12.08.2020.

La termenul din 12.08.2020 s-au sustinut din nou concluziile cu privire la solutionarea cererii confirmare modificare plan si a cererii de faliment a BRD GSG, unde au fost invocate si aspecte de prelungire a planului de reorganizare cu 2 luni in baza art.51 alin.1 din Legea nr.55/2020.

Judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de 21.08.2020 cand prin Incheierea nr.138/21.08.2020 a respins cererea de confirmare plan de reorganizare (ver.4) ca fiind neintemeiata si a admis cererea BRD GSG de trecere in faliment a ICMRS SA.

S-a formulat recurs impotriva acestei decizii, iar Curtea de Apel Galati in ds.nr.2565/121/2011*/a25 datorita faptului ca a fost incheiata o cesiune de creanta intre BRD si SGM Contractor SRL, iar acesta din urma a precizat instantei ca renunta la judecata si nu mai sustine cererea de trecere in faliment a ICMRS, instanta prin Decizia nr.254/14.10.2020 a admis recursul ICMRS SA, a modificat incheierea judecatorului sindic

nr.138/21.08.2020 in sensul ca ia act de renunbtarea la judecarea cererii de faliment si totodata confirma modificarea planului de reorganizare (ver.4) cu prelungirea acestuia conform legii nr.55/2020.

Astfel, la data de 30.10.2020 adminstratorul judiciar Cretu Laura a convocat adunarea creditorilor pentru o noua modificare de plan si a programului de plati, in contextul prevederilor art.55 alin.3 din Legea nr.55/2020 in cazul intreruperii partiale a activitatii ca urmare a masurilor adoptate de autoritatile publice pe perioada starii de urgenta si alerta, perioada planului de reorganizare se poate prelungi si modifica fara a depasi o durata totala a derularii sale de 5 ani, in cazul nostru din 2016 pana in 2021.

A fost aprobata aceasta modificare de catre adunarea creditorilor si a fost instiintat judecatorul sindic de acest vot la termenul din 04.11.2020.

Totodata la acest termen din 04.11.2020 ANAF – DRGFP Galati a inaintat judecatorului sindic din dosarul de insolventa o cerere de trecere in faliment a societatii. Tot la acest termen administratorul judiciar a mentionat si faptul ca societatea intentioneaza sa iasa din insolventa.

A fost acordat astfel, un termen mai lung in data de 13.01.2021, pentru intampinare cererea faliment, confirmare modificare plan (ver.5) societatea ICMRS facand mentiunea ca doreste sa iasa din insolventa si sa beneficieze de esalonarea datoriilor bugetare conform OG nr.6/2019.

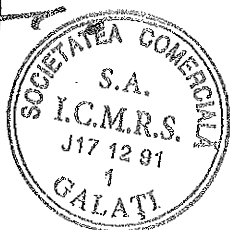
Ulterior ANAf – DRGFP Galati a formulat si o cerere de anulare a hotararii adunarii creditorilor din data de 30.10.2020 (dosar nr.2565/121/2011*/a26), cu termen la data de 13.01.2021.

La data de 13.01.2021 au fost comunicate intampinarile si s-a acordat termen de continuare a procedurii la data de 03.02.2021 in dosarul 2565/121/2011*/a26, respectiv la data de **10.03.2021** in dosarul nr.2565/121/2011*.

La termenul din 03.02.2021 Trbunalul Galati, in speta judecatorul sindic a respins cererea de anulare a procesului-verbal al Adunarii creditorilor din data de 30.10.2020 formulata de reclamanta ANAf – DRGFP Galati in dosarul nr.2565/121/2011*/a26 ca neintemeiata.

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

A handwritten signature in black ink.

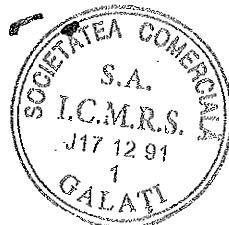
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 Decembrie 2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1-ian.-20	Cresteri		Reduceri		Sold la 31-dec.-20
		Total, din care:	aport actionari	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris (1012)	6.224.219	-	-	-	-	6.224.219
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare (105)	521.772	-	-	-	-	521.772
Rezerve legale (106.1)	841.062	-	-	-	-	841.062
Alte rezerve (106.8)	8.629.123	-	-	334.654	-	8.294.469
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Rezerve din convesrie	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
Pierdere neacoperita (117.11)	(195.274.709)	648.349	-	-	-	(194.626.360)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (1172)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (1172)	177.398	-	-	-	-	177.398
Sold debitor (1172)	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile (117.12)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (117.12)	146.080.199	-	-	-	-	146.080.199
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale (1174)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor (1174)	(3.109.129)	-	-	-	-	(3.109.129)
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (1175)	13.523.845	-	-	-	-	13.523.845
Rezultatul exercitiului financiar (121)	-	-	-	-	-	-
Sold creditor - an 2019	648.349	-	-	648.349	-	-
Sold creditor - an 2020	-	238.409	-	-	-	238.409
Total capitaluri	(21.737.871)	886.758	-	983.003	-	(21.834.116)

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL,

ing. Coman Anton-Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Podașcă Maria

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31,12,2020

Denumirea elementului	Exercitiul financiar 2,020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	28,686,970
Plati catre furnizori si catre angajati	27,936,483
Dobanzi platite din care:	46,337
~ dobanzi fiscale	0
~ dobanzi si comis bancare	46,337
Impozit pe profit platit	0
Plati de impozite si taxe	575,773
Rambursasi credite	200,000
Numerar net din activitati de exploatare	-71,622
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	414,932
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	86
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-414,847
Flux de numerar din activitati de finantare:	
Incasari din emisiuni de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung (incl dob)	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-486,469
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	586,627
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	100,158

100,158

Director General,
ing. Coman Anton Adrian



Director Economic ,
ec. Podasca Maria

Balanta de verificare
la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		38.602.396,33	16.867.157,15	32.447.394,64	32.348.518,13	71.049.790,97	49.215.675,28	37.954.047,29	16.119.931,6
10			16.216.176,24	334.653,36		334.653,36	16.216.176,24		15.881.522,88
101	Capital		6.224.219,4				6.224.219,4		6.224.219,4
101.2	Capital subscris vărsat		6.224.219,4				6.224.219,4		6.224.219,4
105	Rezerve din reevaluare		521.772				521.772		521.772
105.1	Rezerve din reevaluare aferente bilanțului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării al inflație		521.772				521.772		521.772
105.11	Rezerve din reevaluarea construcțiilor aferente primului an de aplicare a ajustării al inflație		14.864				14.864		14.864
105.12	Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice aferente primului an de aplicare a ajustării al inflație		454.584				454.584		454.584
105.13	Rezerve din reevaluarea aparaturii și instrumentelor de măsurare aferente primului an de aplicare a ajustării al inflație		20.250				20.250		20.250
105.14	Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport aferente primului an de aplicare a ajustării al inflație		11.529				11.529		11.529
105.15	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii de birou aferente primului an de aplicare a ajustării al inflație		20.545				20.545		20.545
106	Rezerve		9.470.184,84	334.653,36		334.653,36	9.470.184,84		9.135.531,48
106.1	Rezerve legale		841.062,15				841.062,15		841.062,15
106.8	Alte rezerve		8.629.122,69	334.653,36		334.653,36	8.629.122,69		8.294.469,33
11		38.602.396,33			648.349,04	38.602.396,33	648.349,04	37.954.047,29	
117	Rezultatul reportat	38.602.396,33			648.349,04	38.602.396,33	648.349,04	37.954.047,29	
117.1	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	49.194.510,21			648.349,04	49.194.510,21	648.349,04	48.546.161,17	
117.11	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată	195.274.708,85			648.349,04	195.274.708,85	648.349,04	194.626.359,81	
117.12	Rezultatul reportat din aplicarea Ordinului Comun și ordin AVAS		146.080.198,64				146.080.198,64		146.080.198,64
117.2	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29		177.398,06				177.398,06		177.398,06
117.4	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.109.129,43				3.109.129,43		3.109.129,43	
117.5	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		13.523.845,25				13.523.845,25		13.523.845,25
12			648.349,04	32.110.109,41	31.700.169,09	32.110.109,41	32.348.518,13		238.408,72
121	Profit și pierdere		648.349,04	32.110.109,41	31.700.169,09	32.110.109,41	32.348.518,13		238.408,72
16			2.631,87	2.631,87		2.631,87	2.631,87		
162	Credite bancare pe termen lung		2.631,87	2.631,87		2.631,87	2.631,87		
162.1	Credite bancare pe termen lung		2.631,87	2.631,87		2.631,87	2.631,87		
2		38.296.027,44	18.521.192,68	1.388.390,37	2.015.865,28	39.684.417,81	20.537.057,96	38.099.241,53	18.951.881,68
20		737.550				737.550		737.550	
208	Alte immobilizări necorporale	737.550				737.550		737.550	

la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21		29.552.764,3		71.246	653.103	29.624.010,3	653.103	28.970.907,3	
211	Terenuri și amenajări de terenuri	8.518.783,3			342.773	8.518.783,3	342.773	8.176.010,3	
211.1	Terenuri	8.501.001,91			342.773	8.501.001,91	342.773	8.158.228,91	
211.2	Amenajări de terenuri	17.781,39				17.781,39		17.781,39	
212	Construcții	8.836.658			310.330	8.836.658	310.330	8.526.328	
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	12.015.609		71.246		12.086.855		12.086.855	
213.1	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalații de lucru)	8.277.760		105.000	2.960	8.382.760	2.960	8.379.800	
213.2	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	443.551		3.710	-2.960	447.261	-2.960	450.221	
213.3	Mijloace de transport	3.294.298		-37.464		3.256.834		3.256.834	
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	181.714				181.714		181.714	
23		6.096.666,22		117.718	43.218	6.214.384,22	43.218	6.171.166,22	
231	Imobilizări corporale în curs	6.096.666,22		117.718	43.218	6.214.384,22	43.218	6.171.166,22	
231.1	Amenajări de terenuri și construcții în curs	5.464.903,95				5.464.903,95		5.464.903,95	
231.2	Instalații tehnice și mașini spre instalare	631.762,27		117.718	43.218	749.480,27	43.218	706.262,27	
26		1.909.046,92		1.199.426,37	888.855,28	3.108.473,29	888.855,28	2.219.618,01	
267	Creanțe imobilizate	1.909.046,92		1.199.426,37	888.855,28	3.108.473,29	888.855,28	2.219.618,01	
267.8	Alte creanțe imobilizate	1.909.046,92		1.199.426,37	888.855,28	3.108.473,29	888.855,28	2.219.618,01	
28			18.482.808		430.689		18.913.497		18.913.497
280	Amortizări privind imobilizările necorporale		737.550				737.550		737.550
280.8	Amortizarea altor imobilizări necorporale		737.550				737.550		737.550
281	Amortizări privind imobilizările corporale		17.745.258		430.689		18.175.947		18.175.947
281.2	Amortizarea construcțiilor		6.737.103		213.325		6.950.428		6.950.428
281.3	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor		10.842.542		212.820		11.055.362		11.055.362
281.4	Amortizarea altor imobilizări corporale		165.613		4.544		170.157		170.157
29			38.384,68				38.384,68		38.384,68
291	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale		38.384,68				38.384,68		38.384,68
291.1	Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri		38.384,68				38.384,68		38.384,68
3		11.464.598,9		20.172.798,58	16.546.094,01	31.637.397,48	16.546.094,01	15.091.303,47	
30		2.741.378,64		8.461.197,22	8.527.523,82	11.202.575,86	8.527.523,82	2.675.052,04	
301	Materii prime	2.272.967,92		6.991.629,29	7.030.941,53	9.264.597,21	7.030.941,53	2.233.655,68	
302	Materiale consumabile	306.120,48		1.178.291,52	1.198.792,04	1.484.412	1.198.792,04	285.619,96	
302.1	Materiale auxiliare	195.474,71		210.366,71	224.320,8	405.841,42	224.320,8	181.520,62	
302.2	Combustibili	5.740,6		824.541,85	830.219,74	830.282,45	830.219,74	62,71	
302.4	Piese de schimb	103.090,76		129.359,83	129.745,79	232.450,59	129.745,79	102.704,8	
302.8	Alte materiale consumabile	1.814,41		14.023,13	14.505,71	15.837,54	14.505,71	1.331,83	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	162.290,24		291.276,41	297.790,25	453.566,65	297.790,25	155.776,4	
33		8.723.115,59		8.162.632,48	4.469.601,31	16.885.748,07	4.469.601,31	12.416.146,76	
332	Lucrări și servicii în curs de execuție	8.723.115,59		8.162.632,48	4.469.601,31	16.885.748,07	4.469.601,31	12.416.146,76	
34		104,67		3.548.968,88	3.548.968,88	3.549.073,55	3.548.968,88	104,67	
345	Produce finite			3.548.968,88	3.548.968,88	3.548.968,88	3.548.968,88		
348	Diferente de pret la produse	104,67				104,67		104,67	

la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
348.5	Diferente de preț la produse finite	104,67				104,67		104,67	
4		8.908.125,76	55.266.613,48	83.201.057,56	86.012.695,09	92.109.183,32	141.279.308,57	9.328.232,63	58.498.357,88
40		241.213,1	10.908.645,04	29.423.156,54	27.887.950,85	29.664.369,64	38.796.595,89	312.417,19	9.444.643,44
401	Furnizori		10.339.906,21	21.534.915,75	20.455.758,46	21.534.915,75	30.795.664,67		9.260.748,92
401.1	Furnizori		7.909.874,62	21.534.915,75	20.455.758,46	21.534.915,75	28.365.633,08		6.830.717,33
401.4	Furnizori înscrși la masa credala		2.430.031,59				2.430.031,59		2.430.031,59
404	Furnizori de imobilizări		381.216,63	414.932,47	173.436,16	414.932,47	554.652,79		139.720,32
404.1	Furnizori de imobilizări		381.216,63	414.932,47	173.436,16	414.932,47	554.652,79		139.720,32
408	Furnizori - facturi nesosite		187.522,2	7.399.243	7.255.895	7.399.243	7.443.417,2		44.174,2
409	Furnizori - debitori	241.213,1		74.065,32	2.861,23	315.278,42	2.861,23	312.417,19	
409.11	Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	160.418,94		56.703,36	2.859,03	217.122,3	2.859,03	214.263,27	
409.21	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	80.794,16		17.361,96	2,2	98.156,12	2,2	98.153,92	
41		6.872.096,86	2.215.761,44	32.767.442	33.225.024,7	39.639.538,86	35.440.786,14	7.216.629,84	3.017.877,12
411	Clienți	6.872.096,86		32.331.603,8	31.987.070,82	39.203.700,66	31.987.070,82	7.216.629,84	
411.1	Clienți	6.872.096,86		32.331.603,8	31.987.070,82	39.203.700,66	31.987.070,82	7.216.629,84	
418	Clienți - facturi de întocmit			427.773,68	427.773,68	427.773,68	427.773,68		
418.1	Clienți facturi de întocmit în lei			427.773,68	427.773,68	427.773,68	427.773,68		
419	Clienți - creditori		2.215.761,44	8.064,52	810.180,2	8.064,52	3.025.941,64		3.017.877,12
419.1	Clienți creditori		2.215.761,44	8.064,52	810.180,2	8.064,52	3.025.941,64		3.017.877,12
42		3.000	1.443.147,96	11.300.862,65	11.348.476	11.303.862,65	12.791.623,96	1.500	1.489.261,31
421	Personal - salarii datorate		900,632	10.901.965	10.999.867	10.901.965	11.900.499		998.534
423	Personal - ajutoare materiale datorate		8.021	146.443	153.284	146.443	161.305		14.862
425	Avansuri acordate personalului	3.000		29.800	31.300	32.800	31.300	1.500	
426	Drepturi de personal neridicate		8.358		1.220		9.578		9.578
427	Rețineri din salarii datorate terților		35.807	160.959	135.084	160.959	170.891		9.932
428	Alte datorii și creanțe în legatură cu personalul		490.329,96	61.695,65	27.721	61.695,65	518.050,96		456.355,31
428.1	Alte datorii în legatură cu personalul		491.796,9	61.028,65	27.054	61.028,65	518.850,9		457.822,25
428.2	Alte creanțe în legatură cu personalul	1.466,94		667	667	2.133,94	667	1.466,94	
43			20.100.699,7	454.322	2.646.928	454.322	22.747.627,7		22.293.305,7
431	Asigurări sociale		15.897.335	299.139	2.400.999	299.139	18.298.334		17.999.195
431.1	Contribuția unității la asigurările sociale		7.073.457				7.073.457		7.073.457
431.2	Contribuția personalului la asigurările sociale		2.329.401	199.760	1.602.834	199.760	3.932.235		3.732.475
431.3	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate		2.050.317				2.050.317		2.050.317
431.4	Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate		1.136.366	77.960		77.960	1.136.366		1.058.406
431.5	Contribuția de asigurări sociale		2.568.309	17.710	775.670	17.710	3.343.979		3.326.269
431.6	Contribuția de asigurări sociale de sănătate		739.485	3.709	22.495	3.709	761.980		758.271
436	Contribuția asiguratorie pentru muncă		145.903	1.899	245.929	1.899	391.832		389.933
437	Ajutor de șomaj		365.190				365.190		365.190
437.1	Contribuția unității la fondul de șomaj		175.631				175.631		175.631
437.2	Contribuția personalului la fondul de șomaj		95.472				95.472		95.472
437.3	Contribuția la fd.de garantare a creanțelor salariale		94.087				94.087		94.087
438	Alte datorii și creanțe sociale		3.692.271,7	153.284		153.284	3.692.271,7		3.538.987,7

la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.1	Alte datorii sociale		3.960.554,7				3.960.554,7		3.960.554,7
438.2	Alte creanțe sociale (FNUASS)	268.283		153.284		421.567		421.567	
44			19.663.321,94	8.693.135,88	10.681.466,03	8.693.135,88	30.344.787,97		21.651.652,09
441	Impozitul pe profit/venit		29.435				29.435		29.435
441.2	Impozitul minim (pe profit)		29.435				29.435		29.435
442	Taxa pe valoarea adaugata		11.503.111,08	8.474.020,88	10.315.076,03	8.474.020,88	21.818.187,11		13.344.166,23
442.3	TVA de plata		11.755.262,54	159.868,51	1.983.668,01	159.868,51	13.738.930,55		13.579.062,04
442.4	TVA de recuperat			33.460,88	33.460,88	33.460,88	33.460,88		
442.6	TVA deductibilă			3.098.277,53	3.098.277,53	3.098.277,53	3.098.277,53		
442.7	TVA colectata			5.048.484,66	5.048.484,66	5.048.484,66	5.048.484,66		
442.8	TVA neexigibilă	9.238,89		123,11	123,11	9.362	123,11	9.238,89	
442.82	TVA nedeductibilă (TVA la incasare)	242.912,57		133.806,19	151.061,84	376.718,76	151.061,84	225.656,92	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2.804.618	101.729	4.862	101.729	2.809.480		2.707.751
445	Subvenții			70.788	70.788	70.788	70.788		
445.2	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție			70.788	70.788	70.788	70.788		
446	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate		1.964.342	150	95.537	150	2.059.879		2.059.729
447	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate		400.269,66	46.448	195.203	46.448	595.472,66		549.024,66
447.1	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - fond risc		77.415				77.415		77.415
447.3	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - varsaminte de la P.J. pentru persoanele cu handicap neincadrate		319.405	46.448	195.078	46.448	514.483		468.035
447.7	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - Amenzi		3.125		125		3.250		3.250
447.8	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate - Altele		324,66				324,66		324,66
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului		2.961.546,2				2.961.546,2		2.961.546,2
448.1	Alte datorii față de bugetul statului		2.961.546,2				2.961.546,2		2.961.546,2
46		1.791.815,8	671.687,46	373.426,51	108.332,6	2.165.242,31	780.020,06	1.797.685,6	412.463,35
461	Debitori diverși	1.791.815,8		74.815,63	68.945,83	1.866.631,43	68.945,83	1.797.685,6	
462	Creditori diverși		671.687,46	298.610,88	39.386,77	298.610,88	711.074,23		412.463,35
47			263.349,94	188.711,98	114.516,91	188.711,98	377.866,85		189.154,87
472	Venituri înregistrate în avans		263.349,94	188.711,98	114.516,91	188.711,98	377.866,85		189.154,87
5		586.626,58	7.202.811,7	76.042.136,09	76.328.604,73	76.628.762,67	83.531.416,43	100.157,94	7.002.811,7
51		583.074,02	7.202.811,7	50.764.472,53	51.049.727,04	51.347.546,55	58.252.538,74	97.819,51	7.002.811,7
512	Conturi curente la bănci	583.074,02		43.561.660,83	44.046.915,34	44.144.734,85	44.046.915,34	97.819,51	
512.1	Conturi la bănci în lei	582.988,31		43.561.660,83	44.046.915,34	44.144.649,14	44.046.915,34	97.733,8	
512.4	Conturi la bănci în valută	85,71				85,71		85,71	
519	Credite bancare pe termen scurt		7.202.811,7	7.202.811,7	7.002.811,7	7.202.811,7	14.205.623,4		7.002.811,7
519.1	Credite bancare pe termen scurt		7.202.811,7	7.202.811,7	7.002.811,7	7.202.811,7	14.205.623,4		7.002.811,7
53		3.552,56		1.115.697,23	1.116.911,36	1.119.249,79	1.116.911,36	2.338,43	
531	Casa	3.552,56		1.115.697,23	1.116.911,36	1.119.249,79	1.116.911,36	2.338,43	
531.1	Casa în lei	3.552,56		1.115.697,23	1.116.911,36	1.119.249,79	1.116.911,36	2.338,43	
54				607.577,88	607.577,88	607.577,88	607.577,88		
542	Avansuri de trezorerie			607.577,88	607.577,88	607.577,88	607.577,88		
58				23.554.388,45	23.554.388,45	23.554.388,45	23.554.388,45		
581	Viramente interne			23.554.388,45	23.554.388,45	23.554.388,45	23.554.388,45		

la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6				31.461.760,37	31.461.760,37	31.461.760,37	31.461.760,37		
60				9.951.709,28	9.951.709,28	9.951.709,28	9.951.709,28		
601	Cheltuieli cu materiile prime			7.029.811,2	7.029.811,2	7.029.811,2	7.029.811,2		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			1.357.073,94	1.357.073,94	1.357.073,94	1.357.073,94		
602.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare			224.320,8	224.320,8	224.320,8	224.320,8		
602.2	Cheltuieli privind combustibilul			928.194,41	928.194,41	928.194,41	928.194,41		
602.4	Cheltuieli privind piesele de schimb			152.002,66	152.002,66	152.002,66	152.002,66		
602.7	Cheltuieli nedeductibile privind combustibilul			35.173,16	35.173,16	35.173,16	35.173,16		
602.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			17.382,91	17.382,91	17.382,91	17.382,91		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			346.535,23	346.535,23	346.535,23	346.535,23		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			709.702,53	709.702,53	709.702,53	709.702,53		
604.7	Cheltuieli nedeductibile privind materialele nestocate			3.623,88	3.623,88	3.623,88	3.623,88		
605	Cheltuieli privind energia și apa			498.236	498.236	498.236	498.236		
608	Cheltuieli privind ambalajele			6.726,5	6.726,5	6.726,5	6.726,5		
61				3.371.023,95	3.371.023,95	3.371.023,95	3.371.023,95		
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			229.623,34	229.623,34	229.623,34	229.623,34		
612	Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile			3.120.289,87	3.120.289,87	3.120.289,87	3.120.289,87		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			21.110,74	21.110,74	21.110,74	21.110,74		
62				5.029.866,27	5.029.866,27	5.029.866,27	5.029.866,27		
622	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile			113.713,96	113.713,96	113.713,96	113.713,96		
623	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate			18.341,43	18.341,43	18.341,43	18.341,43		
623.1	Cheltuieli de protocol			18.341,43	18.341,43	18.341,43	18.341,43		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal			626.638,13	626.638,13	626.638,13	626.638,13		
625	Cheltuieli cu deplăsări, detașări și transferări			267.975,13	267.975,13	267.975,13	267.975,13		
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			31.971,72	31.971,72	31.971,72	31.971,72		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			46.510,7	46.510,7	46.510,7	46.510,7		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți			3.923.737,71	3.923.737,71	3.923.737,71	3.923.737,71		
628.7	Alte cheltuieli nedeductibile cu serviciile executate de terți			977,49	977,49	977,49	977,49		
63				128.597,1	128.597,1	128.597,1	128.597,1		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate			122.427,19	122.427,19	122.427,19	122.427,19		
635.1	Cheltuieli cu TVA nedeductibil aferent bonurilor fiscale			3.403,91	3.403,91	3.403,91	3.403,91		
635.7	Cheltuieli nedeductibile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate			2.766	2.766	2.766	2.766		
64				11.803.509	11.803.509	11.803.509	11.803.509		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			10.999.867	10.999.867	10.999.867	10.999.867		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților			362.635	362.635	362.635	362.635		
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială			195.078	195.078	195.078	195.078		

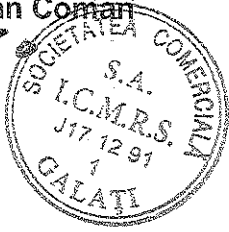
la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.8	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială			195.078	195.078	195.078	195.078		
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă			245.929	245.929	245.929	245.929		
65				598.708,76	598.708,76	598.708,76	598.708,76		
658	Alte cheltuieli de exploatare			598.708,76	598.708,76	598.708,76	598.708,76		
658.1	Despăgubiri, amenzi și penalități			6.168,82	6.168,82	6.168,82	6.168,82		
658.3	Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital			320.654,08	320.654,08	320.654,08	320.654,08		
658.8	Alte cheltuieli de exploatare			271.885,86	271.885,86	271.885,86	271.885,86		
66				147.657,01	147.657,01	147.657,01	147.657,01		
667	Cheltuieli privind sconturile acordate			147.657,01	147.657,01	147.657,01	147.657,01		
68				430.689	430.689	430.689	430.689		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere			430.689	430.689	430.689	430.689		
681.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor			430.689	430.689	430.689	430.689		
7				38.080.211,2	38.080.211,2	38.080.211,2	38.080.211,2		
70				25.866.466,29	25.866.466,29	25.866.466,29	25.866.466,29		
701	Venituri din vânzarea produselor finite			2.207.099,9	2.207.099,9	2.207.099,9	2.207.099,9		
701.1	Venituri din vânzarea produselor finite CAEN Constructii			2.207.099,9	2.207.099,9	2.207.099,9	2.207.099,9		
704	Venituri din lucrari executate și servicii prestate			23.257.439,85	23.257.439,85	23.257.439,85	23.257.439,85		
704.1	Venituri din lucrari executate și servicii prestate CAEN Constructii			19.942.599,38	19.942.599,38	19.942.599,38	19.942.599,38		
704.2	Venituri din lucrari executate și servicii prestate CAEN Altele			3.314.840,47	3.314.840,47	3.314.840,47	3.314.840,47		
706	Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii			105.475,54	105.475,54	105.475,54	105.475,54		
708	Venituri din activități diverse			296.451	296.451	296.451	296.451		
71				11.711.601,36	11.711.601,36	11.711.601,36	11.711.601,36		
711	Variația stocurilor			3.548.968,88	3.548.968,88	3.548.968,88	3.548.968,88		
712	Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de executie			8.162.632,48	8.162.632,48	8.162.632,48	8.162.632,48		
74				70.788	70.788	70.788	70.788		
741	Venituri din subvenții de exploatare			70.788	70.788	70.788	70.788		
741.4	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului			70.788	70.788	70.788	70.788		
75				429.209,39	429.209,39	429.209,39	429.209,39		
758	Alte venituri din exploatare			429.209,39	429.209,39	429.209,39	429.209,39		
758.8	Alte venituri din exploatare			429.209,39	429.209,39	429.209,39	429.209,39		
76				2.146,16	2.146,16	2.146,16	2.146,16		
766	Venituri din dobânzi			1.641,96	1.641,96	1.641,96	1.641,96		
767	Venituri din sconturi obținute			504,2	504,2	504,2	504,2		
TOTAL		97.857.775,01	97.857.775,01	282.793.748,81	282.793.748,81	380.651.523,82	380.651.523,82	100.572.982,86	100.572.982,86

la 31 decembrie 2020

Cod	Cont Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

Director
Ing. Anton Adrian Coman



Contabil-sef
Ec. Podasca Maria

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

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2020 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 31/12/2020 și confirmă că:

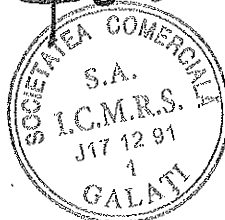
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

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





Galati, Galati, Calea Smardan nr.1, 800688
Tel: 0336802781, 0728993087
Fax: 0336802784
icmrs@icmrs.ro, dezvoltare@icmrs.ro
http://www.icmrs.ro



MEMBER OF FEDERATION OF CSQ

FINA SINTEX
FINANCIARE SI INFORMATICA

ISO 3834-2
Sistem de Inregistrare si Certificare



J17/12/1991 RO 1633620
Cod IBAN : RO23 BRDE180 SV 033 8252 1800

Nr. inreg _____ / _____

Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL la 31.12.2020

Raportul anual a fost întocmit în conformitate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016 cu modificările și completările ulterioare, cu reglementările prevăzute în 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 ține în limba română și în moneda națională.

Pentru exercițiul financiar an 2020

Data raportului: 01.03.2020

Denumirea societății comerciale: SC ICMRS SA Galați

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

Nr. telefon: 0336802781 și 0728993087/fax : 0336802784

Codul unic de înregistrare la ANAF: 1633620

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiunile societății au fost suspendate pe piața de capital din 31.11.2011 și până la 31.08.2016 datorită deschiderii procedurii insolvenței și începând cu data de 01.09.2016 sunt tranzacționabile pe piața capital ATS, data la care SC ICMRS SA a intrat în procedura de reorganizare judiciară.

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 în conformitate cu Legea nr. 151 din 2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Capitalul social subscris si vărsat: 6.224.219 lei.

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

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 sustinere 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 01.01.2020 – 31.12.2020:

Nr. crt.	Elemente	Lei				
		Valori contabile – ron-	%	Valori contabile – ron-	%	%
		la 31.12.2019	in total	la 31.12.2020	in total	
		(P0)	A/P	(P1)	A/P	(P1/P0)
1	Active imobilizate	19,774,834	47.93	19,147,359	43.10	96.83
	din care:					
	1.1.Imobilizari corporale	17,865,787		16,927,741		94.75
	1.2.Imobilizari necorporale	0		0		-
	1.3.Imobilizari financiare	1,909,047		2,219,618		116.27
2	Active circulante – total	21,481,254	52.07	25,277,624	56.90	117.67
	din care:					
	2.1. Stocuri	11,625,019		15,305,567		131.66
	2.2. Creanțe	9,269,608		9,771,899		105.42
	2.3.Trezorerie	586,627		100,158		17.07
	2.4.Investitii financiare	0		0		
3	Cheltuieli în avans	0	-	0	-	-
4	Active circulante nete	-41,510,073		-40,981,475		98.73
	Total Active	41,256,088	100.00	44,324,983	100.00	107.68

1) Analiza activelor imobilizate

Ponderea activelor imobilizate deținute în totalul activelor scade de la 47,93% la 31.12.2019 la 43,10% la 31.12.2020, în cifre absolute înregistrând o scădere de 627.475 lei, acesta fiind determinată în mare parte ca urmare a înregistrării amortizării, dar și ca urmare a modificărilor înregistrate de următoarele categorii :

- Garanții de buna execuție la lucrări executate cu perioada de recuperare mai mare de un an au crescut cu 310.571 lei;

- Achiziții de echipamente tehnice și mașini în valoare de 71.246 lei (mașini de găurit, mașini de înșurubat, scripete, etc);

2) Analiza activelor circulante

Ponderele activelor circulante în total activ cunoaște o creștere importantă de la 21.481.254 lei (52,07 % în total activ) în anul 2019 la 25.177.624 lei (56,80% în total activ) în anul 2020, în cifre absolute creșterea fiind de 3.696.370 lei, adică cu 17,21%.

Această creștere a activelor circulante se justifică astfel:

- Volumul creanțelor la 31.12.2019 erau de 9.269.608 lei, iar la 31.12.2020 de 9.771.899 lei, adică mai mult cu 502.291 lei, în cifre relative creșterea fiind de 5,42 %.
- Stocurile au crescut de la 11.625.019 lei în anul 2019 la 15.305.567 lei în anul 2020, adică cu 31,66 %, fapt datorat volumului mai ridicat al lucrărilor și serviciilor în curs de execuție, acestea crescând de la 9.269.608 lei în 2018 la 12.416.147 lei la finele anului 2020, adică cu 33,94 %.
- Disponibilul existent în banca și în casa la 31.12.2019 era de 586.627 lei, iar la 31.12.2020 era de 100.158 lei, adică puțin cu 486.469 lei, procentul de scădere fiind de 82,93 %.

3) Cheltuielile înregistrate în avans și la sfârșitul anului 2020, ca și în 2019, au fost zero.

Evoluția pasivelor societății și structura acestora în perioada 01.01.2020–31.12.2020:

Lei

<i>Nr. crt.</i>	<i>Elemente</i>	<i>Valori contabile –ron– la 31.12.2019 (P0)</i>	<i>% in total A/P</i>	<i>Valori contabile –ron– la 31.12.2020 (P1)</i>	<i>% in total A/P</i>	<i>% (P1/P0)</i>
1	<i>Total datorii</i>	62,730,609	152.05	65,969,944	148.72	105.32
	din care:					
	6.1. Datorii < de un an	62,727,977		65,969,944		105.33
	6.2. Datorii > de un an	2,632		0		-
2	<i>Proviz. pt. risc și chelt.</i>	0		0		
3	<i>Venituri în avans</i>	263,350	0.64	189,155	0.43	71.83
4	Capital subscris varsat	6,224,219	15.09	6,224,219	14.01	100.00
5	Rezerve din reevaluare	521,772	1.26	521,772	1.17	100.00
6	Rezerve	9,470,185	22.95	9,135,531	20.56	96.47
7	Rezultatul reportat (+/-)	-38,602,396	(93.57)	-37,954,047	(85.43)	98.32
8	Profit/Pierdere (+/-)	648,349	1.57	238,409	0.54	36.77
9	Repartizarea profitului	0		0		
10	<i>Capitaluri proprii</i>	-21,737,871	(52.69)	-21,834,116	(49.15)	100.44
	Total Pasiv	41,256,088	100.00	44,324,983	100.00	107.68

1) Datoriile totale ale SC ICMRS SA la data de 31.12.2020 au înregistrat o creștere de la 62.730.609 lei în 2019 la 65.969.944 lei, adică cu 5,17%, în cifra absolută creșterea fiind de 3.239.335 lei.

Datoriile totale au următoarea structură:

Lei

<i>Nr. crt.</i>	<i>Explicatii</i>	<i>An 2019 (p0)</i>	<i>%</i>	<i>An 2020 (p1)</i>	<i>%</i>	<i>% (p1/p0)</i>
1	datorii comerciale	13,124,406	20.92	12,462,520	18.89	94.96
2	datorii fiscale	40,284,456	64.22	44,601,421	67.61	110.72
3	datorii financiare	7,205,444	11.49	7,002,812	10.62	97.19
4	alte datorii (salarii, creditori diversi)	2,116,302	3.37	1,903,192	2.88	89.93

	Total	62,730,609	100.00	65,969,944	100.00	105.16
--	--------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------

Se observa ca in totalul datoriilor societății datoriile financiare au înregistrat o scădere de 2,81%, adica cu 202.632 lei, scădere datorata achitării parțiale a creditelor catre banci. De asemenea, atat datoriile comerciale au înregistrat o scădere de 5,04% (6613.886 lei), cat si alte datorii catre salariati si creditori diversi au înregistrat o scădere de 10,07% (213.111 lei).

2) Capitalurile proprii

In anul 2020 capitalurile proprii inregistreaza o usoara crestere, acestea fiind negative atat in anul 2019 cat si in 2020, respectiv au crescut de la -21.737.871 lei in anul 2019 la -21.834.116 lei in anul 2020, adica cu 96.245 lei, aceasta crestere fiind de 0,44 %.

In cadrul capitalurilor proprii, capitalul social nu a inregistrat modificari, capitalul social la 31.12.2020 avand urmatoarea structura:

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

Macrostructura relevă o stare nefavorabilă, deficitul de capitalul propriu fiind acoperit integral din 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 scadere de la 38.602.396 lei la 31.12.2019 la 37.954.047 lei la 31.12.2020.

In anul curent s-a inregistrat un profit contabil 238.409 lei, ceea ce indica un trend acident de redresare a societății. Trebuie mentionat faptul ca SC ICMRS SA obtine profit pentru al cincilea an consecutiv.

3) Analiza contului 117 „Rezultatul reportat”

Soldul la 31.12.2020 (pierdere) = - 37.954.047 lei

format din:

- rezultatul reportat provenit din pierderea nerecuperata = - 194.626.360 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:

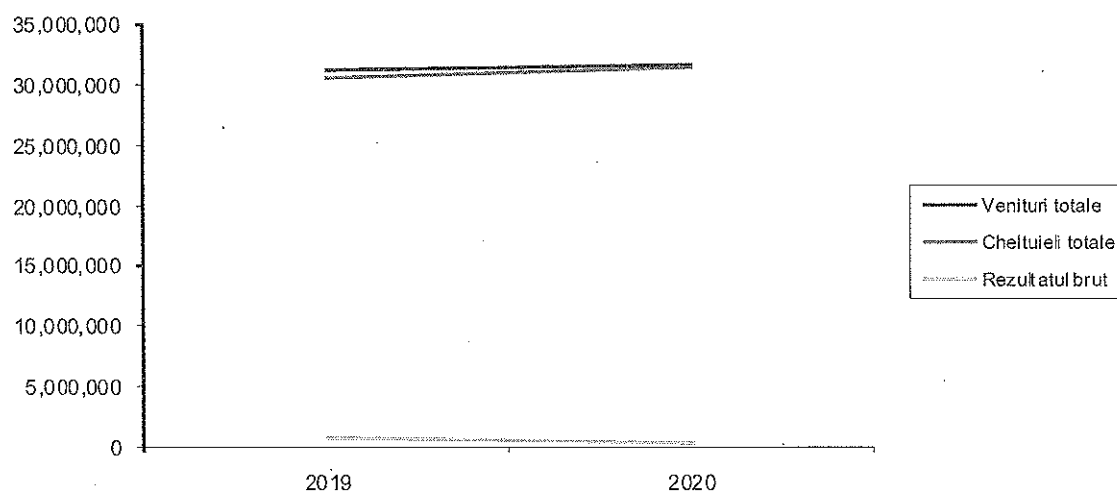
a) profit:

Contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2020 se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	%
A	B	2	2	3=(2/1x100)
	Venituri totale	31,302,432	31,700,169	101.27
	din care:			
	1.1. Venituri din exploatare	31,301,421	31,698,023	101.27
	din care:			
	- cifra de afaceri productiva	26,567,357	25,866,466	97.36
	- cifra de afaceri din vanzarea materialelor	448,473	0	-
	- productia executata in regie proprie	3,910,629	5,331,559	136.34
	- venituri din vanzarea activelor corporale si alte venit	374,962	499,998	133.35
1	1.2. Venituri financiare	1,011	2,146	212.27
	Cheltuieli totale	30,654,083	31,461,760	102.63
	din care:			
	2.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	30,574,434	31,314,103	102.42
2	a) cheltuieli aferente cifrei de afaceri productive	30,195,151	30,715,394	101.72

	- cheltuieli cu materialele inclusiv energie si apa	9,511,839	9,951,709	104.62
	- cheltuieli cu prestatii externe si alte taxe	8,883,955	8,529,487	96.01
	- cheltuieli cu personalul	11,320,464	11,803,509	104.27
	- Cheltuieli cu amortizarea	478,893	430,689	89.93
	- ajust valoare ct 7813	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele comercializate	379,283	0	-
	c) cheltuieli privind activele cedate	0	598,709	
	2.2. Cheltuieli financiare	79,649	147,657	185.38
3	Rezultatul brut	648,349	238,409	36.77



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 anul 2020 cifra de afaceri neta a inregistrat o scadere de 2,64% in anul 2020 comparativ cu 2019, adica de la 26.567.357 lei in anul 2019 la 25.866.466 lei in 2020.

In cadrul cifrei de afaceri aferente anului 2020, din productia executata, clientii cu ponderea cea importanta sunt:

BENEFICIAR	C.A. (lei)	%
LIBERTY GALATI SA	14.942.097,96	46,22
PROPLAST MEDI SRL	10.296.625,51	31,85
CONSTRUCTA MECANIQUE SRL	2.537.477,52	7,85
VECTOR IMPEX SRL	1.755.877,42	5.43
FIROGAL 1 SRL	952.175,04	2.95

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

1.1.

1.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

Nr. Crt	Nume client	%	Produse vandute
1.	LIBERTY GALATI SA	46,22	Investiții, reparații curente, capitale
2.	PROPLAST MEDI SRL	31,85	Lucrari de infrastructura, Reabilitare sisteme de irigatii
3.	CONSTRUCTA MECANIQUE SRL	7,85	Lucrari de infrastructura, constr. scoala
4.	VECTOR IMPEX SRL	5.43	Lucrari de infrastructura, asfalt
5.	FIROGAL 1 SRL	2.95	Asfalt

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

Explicatii	2018 mii lei		2019 mii lei		2020 mii lei	
	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
Venituri din vanzari marfuri	10	0.04	448	1.66	-	-
Alte activitati	66	0.27	215	0.80	402	1.55
TOTAL GENERAL	24,004	100.00	27,016	100.00	25,866	100.00

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

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

Nr. crt.	Nume furnizor	%	Ce furnizeaza
1.	SWISS TRADE SRL	15.71	Lucrari subantrep. Demolare UCC
2.	ECOMOCAR SRL	10.82	Inchiriere utilaje si mijl auto
3.	CONSTRUCTA MECANIQUE SRL	8.30	Refacturari materiale pt lucrari
4.	VECTOR IMPEX SRL	5.58	Agregate, prestatii utilaje
5.	Firogal 1 SRL	4.02	Agregate si bitum

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

SC I.C.M.R.S. SA Galati in anul 2020, ca si anul 2019, a dezvoltat activitati de prestari servicii industriale (de investitii si de mentenanta) catre beneficiarul principal LIBERTY GALATI SA, dar si catre alti beneficiari si anume: Proplast SRL, Vector Impex SRL, Constructa Mecanique SRL, etc pentru care societatea noastra a executat lucrari de infrastructura, sisteme de irigatii, productie de asfalt, constructie imobil locuinte.

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

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

Si in anul 2020, ca si in anii precedenti, principalii competitori au fost TANCRAD Galati, Lemacons SRL, ARCADA Company Sa Galati, Solinvest SRL, Criomec SA, Erg Termrom Sa, Firogal SRL, 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 ANUL 2020
PERIOADA (01.01.2020 –
31.12.2020)**

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	PUMT	Dir. Gen.
1	Lacatusi	4	4		
2	Zidari	2	2		
3	Soferi	1	0	1	
4	Sudori	6	6		
5	Dulgheri	2	2		
6	Instalatori	3	3		
7	Fierari betonisti	1	1		
8	Muncitor Necalificat	1	1		
9	Zidar samotor	1	1		
10	Montator gips carton	1	1		
11	Inginer CTI	1	0		1
12	Inginer constr. Hidro.	1	1		
13	Inginer mecanic	1	0		1
	Total	25	22	1	2

**SITUATIA PERSONALULUI PLECAT
IN ANUL 2020**

Nr. crt.	Meseria	Total	Sant. MIE	PUMT	Dir. Gen.
1	Sudori	2	2		
2	Instalatori	1	1		
3	Tamplari	1	1		

4	Lacatus	1	1		
5	Fierar betonist	1	1		
6	Muncitor necalif.	1	1		
7	Mecanic utilaj	1	0	1	
8	Zidari	1	1		
9	Maistri	2	2		
10	Ingineri	4	0		4
11	Soferi	1	0	1	
	Total	16	10	2	4

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 anului 2020. S-au desfășurat audituri interne în toate compartimentele organizației.

In anul 2020, Serviciul Managementul Calității și Mediului din cadrul societății a realizat următoarele activități cu importanța semnificativă 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 otel;
- **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 civila, 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 civila, 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 civila, utilaje, procese industriale și instalații industriale;
- **AUTORIZATIA DE MEDIU** nr. 139/17.05.2013 revizuita 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 $S_n = 500\text{tf}$
- **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: $T_{\text{max}} 4500\text{C}$; $p_{\text{max}} 16 \text{ bar}$
- **AUTORIZATIA** pentru montarea și repararea conductelor metalice sub presiune, supuse prevederilor PT C 6 având următorii parametrii: $T_{\text{max}} 4500\text{C}$; $T_{\text{min}} = -500 \text{ C}$; $p_{\text{max}} 16 \text{ bar}$
- **AUTORIZATIA** ptr. reparare, întreținere și revizie la platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile ptr. persoane și /sau material având $S_n < 10\text{t}$
- **AUTORIZATIE** ptr. reparare la Cazane de abur având $Q_{\text{max}}=300\text{t/h}$, $p_{\text{max}}=100\text{bar}$, $T_{\text{max}}=400^\circ\text{C}$
- **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 .

Acțiunile 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 anul 2021 până la data depunerii situațiilor financiare anuale.

Astfel, SC ICMRS SA a obținut de la ministerul Economiei, Energiei și 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.

În perioada stării de urgență societatea a trimis în somaj tehnic o parte din personalul muncitor și s-a redus temporar activitatea societății, fără încetarea raporturilor de muncă contractele individuale de muncă a personalului muncitor navetist și a celor peste 60 de ani și pensionari, contractele de muncă fiind suspendate, pentru motivele economice și a condițiilor instituite de autoritățile publice competente.

Totodată s-au luat și măsuri de reducere a programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pentru personalul Tesa, conform art.52 alin.3 Codul Muncii, motivat și de redresarea economică a societății comerciale, precum și de măsurile de protecție și prevenire a personalului.

Mentionăm că, prin rotație și în funcție de necesități personalul Tesa a efectuat și concediu de odihnă, astfel încât să fie diminuat numărul de persoane prezente efectiv la lucru.

Conducerea societății a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform legislației în vigoare și a Ordinului comun nr.3577/831/16.05.2020, astfel s-au asigurat în fiecare birou necesarul de măști de protecție și distanțiere socială, conform reglementărilor în vigoare, asigurându-se totodată dezinfectant și săpun lichid pentru curățarea periodică a mâinilor.

Precizăm că, de două ori pe săptămână s-a efectuat în incinta societății și la punctele de lucru o dezinfectie cu o firmă specializată, precum și dezinfectia mijloacelor de transport ale societății.

Societatea noastră având sediul pe platforma Liberty Galati SA (fosta AMG) s-a supus și măsurilor luate de aceasta în ce privește intrarea și ieșirea controlată a personalului.

Întreg personalul societății fiind controlat pentru verificarea temperaturii la intrarea pe platforma Liberty Galati SA de personalul abilitat al acesteia, cât și la intrarea în incinta societății de către responsabilul desemnat, iar personalul muncitor care lucrează la punctele de lucru este verificat cu termometru de către conducătorii de execuție lucru care au în dotare câte un termometru digital fără contact.

Transportul la locul de muncă se realizează de către salariați atât cu mijloace proprii (autoturisme proprietate personală), cât și de către societate cu mijloace de transport (microbuze și autoturisme ale societății 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.

1.1.8 Alte informatii relevante

Litigii in curs de judecata (lista actualizata 03.03.2021)

Nr. crt	RECLAMANT	PARAT	Obiectul actiunii	Instanta/Nr.Dosar	OBSERVATII
1.	SC.TMU CB SA Buc Sucursala Braila	SC.ICMRS SA	Pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (10539/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.Repune cauza pe rol si se constata perimata cererea.
2.	SC.Bitumbac SRL	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (15893/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
3.	SC.APA CANAL SA Galati	SC.ICMRS SA	Cerere de chemare in judecata in pretentii	Judecatoria Galati (13958/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
4.	C.N.C..I.R SA	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (22475/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
5.	SC.Iftode Universal SNC	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Judecatoria Galati (23306/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
6.	SC.Sandblasting TL SRL Tulcea	SC.ICMRS SA	Pretentii – ordonanta de plata (OUG 119/2007)	Tribunalul Galati (10374/121/2011*)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
7.	SC.DS Tofan SRL Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati (8823/233/2011)	Proces suspendat, cf.art.36 din Legea 85/2006.
8.	SC.Dunarea SA Galati	SC.ICMRS SA	Actiune in pretentii	Judecatoria Galati	Admite cererea

Nr. crt	RECLAMANT	PARAT	Obiectul actiunii	Instanta/Nr.Dosar	OBSERVATII
			(debit)	(6806/233/2010)	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.	ICMRS SA	A.J.F.P.	Contestatie la executare	Tribunalul Galati (3751/233/2019) (3751/233/2019*)	Judecatoria Galati a admis contestatia societatii si a duspus anularea titlului executoriu si somatie emis de AJFP si aactelor subsecvente. S-a formulat apel de catre AJFP, iar instanta de judecata a admis apelul, a anulat decizia Judecatoriei Galati si a trimis cauza spre competenta solutionare catre Tribunalul Galati la judecatorul sindic, cu termen de judecata 10.03.2021. La fondul cauzei Tribunalul Galati a admis exceptia inadmisibilitatii cererii si a respins cererea societatii. Curtea de Apel Galati a admis
19.	ICMRS SA	A.J.F.P.	Constatare suspendare a executarii si alte cereri (Titlu executoriu si somatie)	Tribunalul Galati (2565/121/2011*/a18 (2565/121/2011*/a18*)	

Nr. crt	RECLAMANT	PARAT	Obiectul actiunii	Instanta/Nr.Dosar	OBSERVATII
					recursul si a casat sentinta Trib.Galati trimitand cauza spre rejudecare, unde Tribunalul Galati in rejudecare a admis in parte actiunea societatii, a anulat somatia si titlul executoriu din data de 12.02.2019 precum si toate actele de executare.
20.	SC.Integrator Sistem SRL	ICMRS SA	Actiune in raspundere	Judecatoria Galati (ds.10578/233/2020)	Procesul este in curs de judecata, avand termen la data de 04.03.2021. Tribunalul Galati a respins cererea ca fiind ramasa fara
21.	Ciolan Costica	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Curtea de Apel Galati (ds.2282/121/2020)	obiect, a respins si plata de daune ca nefondate. S-a formulat apel urmeaza sa fie stabilit termenul de judecata.
22.	Botezatu Vasile	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.2454/121/2020)	Proces in curs de judecata.
23.	Vranceanu Dumitru	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.2919/121/2020)	Proces in curs de judecata.
24.	Bumbaru Costica	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.2623/121/2020)	Proces in curs de judecata
25.	Lazar Costica	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.2779/121/2020)	Proces in curs de judecata.
26.	Preda Ion	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.3994/121/2020)	Urmeaza sa fie comunicata actiunea si sa se depuna intampinare.
27.	Stefan Ion	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.64/121/2021)	Urmeaza sa fie comunicata actiunea si sa se depuna intampinare.
28.	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.
29.	Topa Georgica	ICMRS SA	Obligatia de a face (eliberare adeverinta)	Tribunalul Galati (ds.140/121/2021)	Urmeaza sa fie comunicata actiunea si sa se depuna intampinare.

Dosar insolventa SC.ICMRS SA – Tribunal Galati, dosar nr.2565/121/2011*, termen : 10.03.2021.

Nota : Prezenta situatie nu cuprinde dosarele de executare silita aflate pe rolul executorilor judecatoresti si nici dosarele cu fostii salariati 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



**ÎNTRERINDERA
DE CONSTRUCȚII, MONTAJE
ȘI REPARAȚII SIDERURGICE S.A. - GALAȚI**
**SOCIETATE ÎN REORGANIZARE JUDICIARA/
in judicial reorganisation / en redressement**

**RAPORT DE AUDIT STATUTAR
AL
AUDITORULUI INDEPENDENT**

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

IRAMTAS EXPERT S.R.L.

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

Nr. 60/05.03.2021

**RAPORT
DE AUDIT STATUTAR**

**AL
AUDITORULUI INDEPENDENT**

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

**ÎNTOCMITE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020**

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

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **I.C.M.R.S. S.A. GALAȚI** - societate în reorganizare judiciară / în judicial reorganisation / en redressement (Societatea) cu sediul social în Galați, județul Galați, str. Calea Smârdan, nr. 1, codul unic de înregistrare: 1633620, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere aferente exercitiului financiar încheiat la această dată, fluxul de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, precum și un rezumat al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	2019	2020
	lei	Lei
Total capitaluri proprii	(21.737.871)	(21.834.116)
Rezultatul exercițiului (profit)	648.349	238.409

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ale societății **I.C.M.R.S. S.A. GALAȚI** - societate în reorganizare judiciară / în judicial reorganisation / en redressement la data de 31 decembrie 2020, precum și performanța financiară și fluxurile de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată sunt întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu:

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

Baza opiniei

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu:

- Standardele Internationale de Audit (ISA -uri);
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

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

Suntem independenți față de societatea I.C.M.R.S. S.A., conform dispozițiilor de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre.

Evidențierea unor aspecte

Conducerea societății declară că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil și, prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

Atragem atentia asupra evenimentelor legate de starea de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei pentru o durata de saizeci de zile prin Decretele prezidentiale cu nr. 195 si 240/2020 si de starea de alerta, instituita prin Hotaririle Guvernului Romaniei pina la data raportului auditorului, mentionata in:

-nota explicativa nr. 10, in raportul si declaratia administratorului special al societății in care se detaliaza masurile luate de societate si că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil.

Societatea a fost in insolventa si din 01.09.2019⁶ este in reorganizare judiciara, avind un administrator judiciar, si anume: Cretu Laura Insolv I.P.U.R.L.

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

Alte Informatii – Raportul Administratorului special

Administratorul special este responsabil alte informatii. Acestea cuprind Raportul Administratorului special, dar nu includ situatiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situatiile financiare nu acopera și alte informatii și nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim aceste informatii si, în acest demers, sa analizam daca ele sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut în timpul auditului sau daca par a fi denaturate semnificativ.

In cazul in care, pe baza activitatii efectuate asupra- altor informatii-pe care le-am obtinut inainte de data raportului auditorului, concluzionam ca exista o denaturare semnificativa a acelor informatii, suntem obligati sa raportam acest fapt.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea unor situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci cand întocmeste situatiile financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii societății de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspecte legate de continuitatea activitatii și utilizand principiul continuitatii activitatii, cu

exceptia cazului în care conducerea intenționează sa lichideze Societatea sau să oprească operațiunile ori nu are nici o alternativa realista în afara de acestea.

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

Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu garanteaza faptul ca un audit efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, atunci cand ea exista.

Denaturarile pot fi cauzate de fraudă sau de eroare și sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau colectiv, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam rationamentul profesional și ne mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam și evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, elaboram și efectuam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri și obtinem probe de audit suficiente și adecvate care asigura baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de fraudă este mai ridicat decat pentru una cauzata de eroare, deoarece fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intentionate, interpretari eronate sau evitarea controlului intern.
- Obtinem o intelegere a controlului intern relevanta pentru audit, cu scopul proiectarii de proceduri de audit adecvate în circumstantele date insa nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimarilor contabile și al prezentarilor de informatii aferente realizate de catre conducere.
- Emitem o concluzie cu privire:
 - o la modul în care conducerea a utilizat principiul continuitatii activitatii, pe baza probelor de audit obtinute,
 - o la masura în care exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea,
- În cazul în care confirmam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia în raportul auditorului asupra prezentarilor de informatii aferente din situatiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentari nu sunt adecvate, sa ne modificam opinia.

- Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare ar putea determina incetarea activitatii societatii.
- Comunicam cu persoanele responsabile cu guvernanta, printre altele despre aria de acoperire si programarea in timp a auditului, precum si despre principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative in controlul intern, pe care o identificam pe parcursul misiunii.

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

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

Inregistrata in Registrul public electronic
al auditorilor financiari si firmelor de audit
cu nr. FA 636

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

SATMARI TUDORIȚA

Inregistrata in Registrul public electronic
al auditorilor financiari si firmelor de audit
cu nr. AF 1635



BUCURESTI, ROMÂNIA
05.03.2021

Declaratie privind Guvernanta Corporativa Anul 2020

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

Preambul

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

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

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

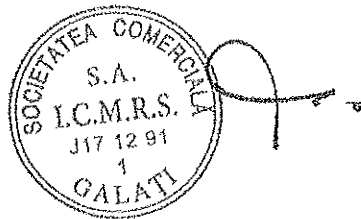
Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

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

A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care acestu cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Idem punctul A.1
B.2	Audiul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	Societatea fiind in reorganizare are personal activ restrans. In perioada urmatoare se va analiza posibilitatea asigurarii auditului intern.
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	Valoarea veniturilor totale ale administratorului special si director general pe anul 2020 a fost in cuantum de 97625 lei net/an.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenii limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		X	Majoritatea cerintelor de la acest punct se respecta de societate, insa se vor analiza si celelalte subpuncte, precum si introducerea pe pagina web dupa reconstructia acesteia a cerintelor solicitate.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Avand in vedere faptul ca, societatea in ultimii ani a inregistrat pierderi fiind si in reorganizare judiciara, iar profitul inregistrat in anul 2020 a fost repartizat pentru recuperarea pierderilor din ultimii ani, nu s-a adoptat inca o politica de dividend.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cantificate ale studiilor care vizaua determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (usa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a raportelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Politica cu privire la prognoze nu sunt cuprinse in raportul anual, societatea are un plan de reorganizare in functiile de care se va tine cont pentru politica cu privire la prognoze.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		

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

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



SC ICMRS SA GALATI

<<societate in reorganizare judiciara>>

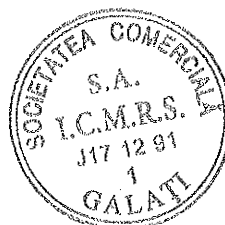
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PREVIZIONAT PE ANUL 2021

lei

INDICATORI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL 2021
I.Venituri totale	4,900,000	8,250,000	9,200,000	9,800,000	32,150,000
Venituri din exploatare	4,900,000	8,250,000	9,200,000	9,800,000	32,150,000
Cifra de afaceri productiva , din care:	4,400,000	7,600,000	8,700,000	9,300,000	30,000,000
- Lucrări pe platforma LIBERTY GALATI SA	3,900,000	3,400,000	3,600,000	4,500,000	15,400,000
- Lucrări în afara platformei LIBERTY GALATI SA	500,000	4,200,000	5,100,000	4,800,000	14,600,000
2.Venituri din alte activități	500,000	650,000	500,000	500,000	2,150,000
Venituri financiare	-	-	-	-	-
Venituri extraordinare	-	-	-	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	4,787,446	7,841,789	8,693,533	9,184,020	30,506,789
1.Cheletuiei pentru exploatare	4,777,446	7,831,789	8,683,533	9,174,020	30,466,789
a. Cheltuieli de natură materială	1,197,315	2,828,000	3,246,000	3,469,000	10,740,315
-Cheltuieli cu materii prime si materiale	1,100,000	2,508,000	2,871,000	3,069,000	9,548,000
-Cheltuieli cu fluidele energetice	77,315	120,000	150,000	150,000	497,315
-Alte cheltuieli materiale	20,000	200,000	225,000	250,000	695,000
b. Cheltuieli cu personalul	2,825,977	3,599,635	3,883,379	4,450,866	14,759,858
-salarii brute	2,702,726	3,371,340	3,648,840	4,203,840	13,926,746
-imp si taxe aferente salariilor	113,251	128,295	134,539	147,026	523,112
-alte cheltuieli cu personalul	10,000	100,000	100,000	100,000	310,000
c. Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si proviz.	104,154	104,154	104,154	104,154	416,616
d. Cheltuieli cu prestafille externe	600,000	1,200,000	1,300,000	1,000,000	4,100,000
i. Alte cheltuieli	50,000	100,000	150,000	150,000	450,000
2. Cheltuieli financiare	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
3. Cheltuieli excepționale	-	-	-	-	-
III. REZULTATUL BRUT-profit / pierdere	112,554	408,211	506,467	615,980	1,643,211
V. IMPOZIT PE PROFIT	-	-	-	-	-
VI. REZULTATUL NET-profit	112,554	408,211	506,467	615,980	1,643,211

ADMINISTRATOR SPECIAL - DIRECTOR GENERAL

Ing. Coman Anton-Adrian



S.C ICMRS S.A. GALATI

PROGRAM DE INVESTITII 2021

Programul de investitii pentru anul 2021 cuprinde un numar de 6 pozitii cu o valoare totala de 357161 LEI
(echivalentul a 72890 Euro la un curs de 4,90 lei)

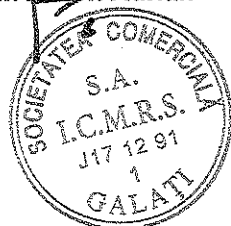
I.INVESTITII INDEPENDENTE (MIJLOACE FIXE FARA MONTAJ)

Nr crt.	Denumire mijloc fix	Buc.	valoare Lei	valoare Euro	Val. Unitara Euro
1	Server (unitate + monitor + soft licentiat)	1	12,250	2,500	2,500
2	Software specializat proiectare	1	35,525	7,250	7,250
3	Scule de mica mecanizare (mas gaurit talpa magn, masini de insurubat, etc)	10	39,200	8,000	800
4	Sursa sudura 1000A cu aspirator strat flux	2	54,586	11,140	5,570
5	Post trafo 6kV 1000kVA in anvelopa	1	147,000	30,000	30,000
6	Microbuz 8+1 locuri	1	68,600	14,000	14,000
Total Investitii independente			357,161	72,890	

Nota: valorile sunt fara T.V.A. si sunt calculate la un curs valutar de 1 euro=

4.90 lei

ADMINISTRATOR SPECIAL si DIRECTOR GENERAL
ing. Coman Anton Adrian



Planul de reparatii si revizii a mijloacelor fixe pentru anul 2021 cuprinde un numar de 25 pozitii cu o valoare totala de 584500 lei (119286 €)

Nr crt	Entitate	Denumire echipament	Nr inventar	Val.rep. (Lei)	Santier/Comp.	Esalonare			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Santier	Pod rulant		35000	Sant + Terti	20000	15000		
2		Statie preparat mixturi asfaltice IMA 45	20247	65000	Sant + Terti	35000	10000	10000	10000
3		Aparat sudura cap la cap PE (4ap, revizie periodica)		8000	Terti	4000	4000		
4		Etalonare/revizie cheie electrica dinamometrica 250daN, 500daN		10000	Terti		5000	5000	
5		Aparat sudura electrofuziune (revizie periodica)	505261	2500	Terti	0	2500		
6	Total [lei]	Scule sudura: redresoare, surse, invertere 160-630A		22000	Terti	2000	10000	5000	5000
7	172500	Scule electrice portabile (polizor, masini gaurit, mas insurubat, etc)		30000	Terti	7500	7500	7500	7500
8	Parc Auto	Cilindru compactor HAMM ind. 321	504951	3000	PUMT+terti	1000	2000		
9		Compactor vibrator AMMANN	504964	2500	PUMT+terti	2500			
10		Buldoexcavator Terex	500685	4500	PUMT+terti		4500		
11		Repartizor Vogele ind.320	504956	40000	PUMT+terti	15000	20000		5000
12		Freza Wirtgen ind.303	504419	7000	PUMT+terti	4000	2000		1000
13		Semiremorca joasa 35t (NNB)	504794	3500	PUMT+terti				3500
14		Incarcator Dressta	504850	4500	PUMT+terti				4500
15		Buldoexcavator JCB	505293	8000	PUMT+terti			4000	4000
16		Inst raspandit emulsie bituminoasa 200L	505262	6000	PUMT+terti		3000	3000	
17		Camionete VW SZS, RTW, furgon RTV		12000	PUMT+terti		6000	6000	
18	Total [lei]	Autobasculanta 16t (ZHF)	500658	6000	PUMT+terti			6000	
19	102000	Autotractor (UJW)	504577	5000	PUMT+terti		5000		
20	Rețele	Revizii posturi trafo, inst. JT		15000	Sant + Terti		7500	7500	
21		Reparatii instalatii termice pavilion administrativ, inlocuire CT 4buc		15000	Sant + Terti		7500	7500	
22	130000	Reabilitare IMA45 post reglare gaze nat si retea energie electrica retea 6kV		100000	Sant + Terti	37000	33000	30000	
23	Cladiri si terenuri	Cladire pav. Adm. ICMRS (vestiare et.2, refacere fatada)	10294	50000	Sant	10000	20000	20000	0
24	Total [lei]	Hala reparat oale nr.1 (copertina Hala-magazie, ferestre)	10472	80000	Sant	10000	30000	30000	10000
25	330000	Club Sportiv Tennis	10191	50000	Sant	30000	10000	10000	0
		TOTAL GENERAL		584500		178000	204500	151500	50500

4.9 lei/euro

119286 euro

ADMINISTRATOR SPECIAL si DIRECTOR GENERAL

Ing. Coman Anton Adrian

