



## RAPORT DE GESTIUNE AL

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind activitatea S.C. INCERTRANS S.A.

Pe anul 2013

Societatea Comerciala „Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA”, infiintata prin HG 162/20.04.1993, functioneaza ca societate deschisa, tranzactionata pe piata RASDAQ si intra sub incidenta prevederilor Legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind piata de capital si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valoilor Imobiliare, emise in aplicarea acestei legi, privind societatile listate pe pietele de valori mobiliare.

Potrivit legii Contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3055/2009, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, societatea intocmeste pentru anul 2013 situatii financiare anuale compuse din 5 componente : bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar si note explicative la situatiile financiare anuale.

#### 1. Obiectivul de activitate

SC INCERTRANS SA are ca obiect principal de activitate „Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie,, cod CAEN 7219” potrivit Ordinului 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea clasificarii activitatiiilor din economia nationala CAEN publicat in MO partea întâi nr.293/03.05.2007.

Principalele activitati cuprinse in obiectul de activitate al societatii sunt :

- cercetare, dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- cercetari stiintifice tehnologice in transporturi
- proiectare,consulting,engineering
- activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- realizarea de baze de date privind transporturile
- consultanta in eficienta energetica in Transporturi
- activitati de consultanta in protectia mediului la nivel regional,urban,rural
- activitati de testari si analize tehnice, etc.

Pe parcursul exercitiului financiar 2013, societatea a fost administrata de Consiliul de Administratie format din cinci membri care si-au realizat atributiile conform actului constitutiv.

In anul 2013 nu au fost inregistrate modificari ale capitalului social.

In anul 2013 s-au incheiat contracte de servicii in valoare totala de **2.011,61 mii lei**. In perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 s-a participat la o serie de licitati, cu proceduri de achizitie fie prin intermediul SEAP (Serviciul Electronic de Licitati Publice), fie prin achizitie directa, fara publicarea prealabila a unor anunturi de participare prin SEAP.

De asemenea, s-a participat la un numar de 44 licitati in domeniul proiectarii infrastructurii de transport, traffic si mobilitate, mediu si dezvoltare durabila si sustenabila, si au fost castigate 5 licitati, cu o valoare totala de 225,304 lei se mentioneaza faptul ca la 2 licitati, in valoare totala de 125.000 lei, desi am fost declarati castigatori, procedurile respective au fost anulate. Mentionam ca,



la 55% din licitațiile la care s-a participat, ofertantii declarați castigatori au depus oferte a caror valoare medie a fost de 20% din valoarea estimată a tractelor achizițite tribuite.

De asemenea, mai facem mențiunea că un număr de aproximativ 11 licitații se află încă în perioada de evaluare, iar la unele dintre acestea a fost prelungită perioada de atribuire până în anul 2014, neexistând la momentul prezentei o situație finală a acestora.

Pe lângă participarea la licitații/achiziții publice, la nivelul anului 2013 s-a participat și la depunerea unor propuneri de proiecte la Programul Național de cercetare, respectiv:

1. Ministerul Educației – Program Parteneriate: 1 Proiect depus (coordonator Universitatea Politehnică, partener SC INCERTRANS SA) și aflat încă în proces de evaluare până în iunie 2014, cu o valoare totală (buget + cofinanțare) de 2.890.000 lei.

2. Ministerul Dezvoltării – Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare: Scrisoare de intenție pentru Proiectul „Plan de Mobilitate Urbană sustenabilă”, cu o valoare estimată la 1.314.000 euro.

În cadrul Societății, funcționează Organismul de Certificare a Produselor, denumit generic OCP-INCERTRANS.

În conformitate cu prevederile Directivei nr. 89/106/CEE, ca urmare a acreditării inițiale a RENAR (Organismul Național de Acreditare), Societatea obține NOTIFICAREA Internațională cu nr. NB 1833 la – Bruxelles - European Commission: New Approach Notified and Designated Organisations, **sub denumirea de OCP-INCERTRANS**, notificare valabilă începând cu sfârșitul anului 2006 până la data de 01.07.2013.

În luna martie 2011 în JOUE se publică **REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011, privind stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (începând cu 01.07.2013).**

Intrucât nu s-au depus, de către Societate, în perioada 2011-2012 acțiunile necesare trecerii la funcționarea conform noului Regulament, s-a ajuns în situația în care dosarul complet (inclusiv certificarea RENAR) de desemnare în vederea notificării s-a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP în data de 21.06.2013.

Trebuie menționat faptul că începând cu data de 01.07.2013, M.D.R.A.P prin Direcția Generală Tehnică, Standarde și Reglementări - D.G.T.S.R.a interzis atât certificarea de produse cât și supravegherile aferente certificatelor de Conformitate emise de S.C. INCERTRANS S.A., pentru toate contractele în derulare ale Societății.

În data de 14.09.2013, ca urmare a demersurilor întreprinse de Societate, s-a obținut noua Notificare a **OEVC P – INCERTRANS** din partea Comisiei Europene, conform prevederilor Regulamentului 305/2011.

În cadrul programului de finanțare EEA Norwegian Research Programe 2012-2017, INCERTRANS a depus proiectul Intelligent IT Research Laboratory, estimat la o finanțare de cca. 600.000 euro. Proiectul a fost auditat în luna decembrie 2013 de către partenerul extern norvegian și a primit aviz favorabil de depunere, cu termen final 07. 01. 2014. Proiectul s-a depus la termen și este în evaluarea comisiei statului finanțator.



Datorita motivelor expuse mai sus, nu s-a putut realiza cifra de afaceri planificata la inceputul exercitiului financiar 2013, in trimestrul 3 al anului atat OEVCPC cat si Laboratorul Incertrans nu au putut initia si incheia contracte.

In cursul anului 2013, societatea a reusit sa asigure plata salariilor, recuperarea unor creante restante, plata cu mai mare regularitate a furnizorilor. Pentru creantele a caror scadenta a fost depasita s-au luat masuri pentru actiunea in justitie a clientilor si recuperarea pe aceasta cale a sumelor datorate de acestia pentru serviciile prestate.

## 2. Capitalul social

În anul 2013 nu au fost înregistrate modificări ale capitalului social în sensul creșterii sau diminuării acestuia. Capitalul social înscris în bilanțul încheiat la 31 decembrie 2013 este de 3.297.325 lei împărțit în 1.318.930 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune cu urmatoarea structură a acționarului:

M.E.N. cu un număr de 897.224 acțiuni reprezentând 68,027% din totalul acțiunilor, SIF IV MUNTENIA cu un număr de 270.392 acțiuni reprezentând 20,501% și alți acționari (persoane fizice) cu 151.314 acțiuni reprezentând 11,472%.

## 3. Situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale la 31.12.2013 cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale. Situațiile financiare la 31.12.2013, sunt întocmite în lei, oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanțelor economice.

a) Bilanțul a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2013 puse de acord cu soldurile din bilanțele conturilor analitice.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul încheiat s-au derulat prin intermediul documentelor legal întocmite și corect centralizate.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, pusă de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicată și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

Inventarierea generală a fost efectuată de comisia de inventariere numită prin Decizia nr. 60/05.12.2013, rezultatele fiind consemnate în procesul verbal de inventariere întocmit de comisia centrala.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere, între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

Principalele posturi din bilanț la 31 decembrie 2013 (formular 10) se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
1	Active imobilizate - total	5.996.030	5.971.339



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

2	Active circulante - total	1.774.891	1.655.515
3	Datorii- sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.217.862	1.134.782
4	Capital subscris și varsat	3.297.325	3.297.325
5	Rezerve	1.694.598	1.903.301
6	Rezerve din reevaluare	2.897.731	3.349.298
7	Profitul/pierderea exercițiului financiar	-1.043.110	274.586
8	Capitaluri proprii - total	6.033.245	6.523.976

Capitalurile proprii ale societății înregistrate în bilanț la 31 decembrie 2013 în valoare de 6.523.976 lei, sunt în creștere cu 490.731 lei, față de capitalurile proprii înregistrate la 31 decembrie 2012, ca urmare a:

- rezultatului financiar pozitiv aferent anului 2013 în valoare de 274.586 lei;
- rezultatului net privind reevaluarea construcțiilor, în valoare de 646.541 lei;
- pierderilor transferate anilor respectivi ca urmare a punerii în executare a unor hotărâri judecătorești, în valoare totală de (430.396 lei);

Pentru toate activele imobilizate, aflate în evidența societății s-a utilizat metoda de amortizare liniară.

Creanțele societății, înregistrate la finele anului 2013, prezentate în nota explicativă nr. 5 „Situația creanțelor și datoriilor”, sunt în sumă de 910.555 lei. Ponderea este deținută de facturile emise către clienți și neîncasate până la 31.12.2013.

Obligațiile totale ale societății la 31 decembrie 2013 sunt în valoare de 1.134.782 lei, din care suma de 309.847 lei reprezintă plăți restante, cu vechime mai mare de 30 zile. Diferența de 824.935 lei reprezintă datorii curente ale societății.

**b) Situația veniturilor și a cheltuielilor**, grupate după natura lor și rezultatul exercițiului financiar sunt evidențiate în cotul de profit și pierdere (formularul 20).

Sintetic, la 31 decembrie 2013 situația economico-financiară se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizări	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Cifra de afaceri netă	4.289.031	4.146.412
2.	Venituri totale din care:	4.471.017	4.282.895
	- venituri din exploatare	4.405.933	4.247.661
	chirii:	1.570.347	2.273.606



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

3.	Cheltuieli totale, din care:	5.514.127	4.008.309
	- cheltuieli de exploatare	5.484.976	3.985.272
4.	Rezultatul brut-profit / pierdere	-1.043.110	274.586.
5.	Profitul net / pierderea neta	-1.043.110	274.586

În cursul anului 2013, societatea a realizat venituri totale de 4.282.895 lei cu următoarea structură:

- ❖ 4.247.661 lei venituri din contracte încheiate cu beneficiari interni și externi pentru executarea de lucrări de cercetare, proiectare, consultanță, agremente și certificări produse, chirii etc.
- ❖ 101.249 lei alte venituri din exploatare, reprezentând penalități încasate, etc.
- ❖ 35.234 lei venituri financiare din dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile totale aferente veniturilor realizate sunt în valoare de 4.008.309 lei, ponderea o detin cheltuielile din exploatare respectiv 99,43%.

#### 4. Rezultatul exercițiului

S.C. INCERTRANS S.A. a încheiat exercițiul financiar 2013 cu un profit în sumă de **274.586 lei**.

La închiderea exercițiului financiar, societatea nu înregistrează:

- dobânzi și credite bancare.

#### ADMINISTRATORI

TUDOR STELA CRISTINA

DORNEAN MARIA

BADESCU IULIAN

TEODORU NELU

COSTACHE DANIEL GEORGE