

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

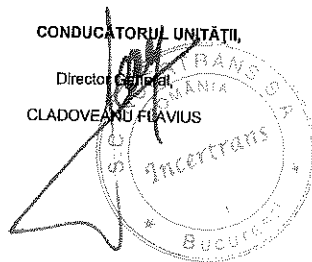
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mi lei	
INDICATORI								%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5.020,56	5.521,20	109,97%	5.686,83	5.857,44	103,00%	103,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.963,68	5.459,20	109,98%	5.622,97	5.791,66	103,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	56,88	62,00	109,01%	63,86	65,78	103,00%	103,00%
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.957,88	5.448,30	109,89%	5.611,75	5.780,10	103,00%	103,00%
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	4.921,02	5.434,30	110,43%	5.597,33	5.765,25	103,00%	103,00%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.017,50	1.009,76	99,24%	1.040,05	1.071,25	103,00%	103,00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	196,64	177,00	90,01%	182,31	187,78	103,00%	103,00%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.267,56	3.817,74	116,84%	3.932,28	4.050,24	103,00%	103,00%
	C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	2.221,91	2.775,48	124,91%	2.858,74	2.944,51	103,00%	103,00%
	C1 ch. cu salariile	13	2.211,91	2.770,48	125,25%	2.853,59	2.939,20	103,00%	103,00%
	C2 bonusuri	14	10,00	5,00	0,00%	5,15	5,30	103,00%	103,00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	443,57	802,17	180,84%	826,23	851,02	103,00%	103,00%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	602,09	240,10	39,88%	247,30	254,72	103,00%	103,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	439,33	429,79	97,83%	442,69	455,97	103,00%	103,00%
2	Cheletuile financiare	20	36,85	14,00	37,99%	14,42	14,85	103,00%	103,00%
3	Cheletuile extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	62,68	72,90	116,30%	75,09	77,34	103,00%	103,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	89,28	13,58	15,22%	13,99	14,41	103,00%	103,00%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-26,59	59,32	-223,04%	61,09	62,93	103,00%	103,00%
1	Rezerve legale	25	-1,33	2,97	-223,04%	3,05	3,15	103,00%	103,00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-25,26	56,34	2953,39%	58,04	59,78	103,02%	103,00%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	5,63	2953,39%	5,80	5,98	103,02%	103,00%
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-12,63	28,17	2953,39%	29,02	29,89	103,02%	103,00%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	-8,15	36,34	2953,39%	46,03	46,94	126,66%	101,99%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34	-6,08	19,99	2953,39%	25,32	25,83	126,68%	102,03%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	22,54	2953,39%	29,02	29,89	128,77%	103,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	434,79	479,65	110,32%	328,09	325,37	68,40%	99,17%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	43,71	2953,39%	43,71	43,71	100,00%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	53	57	107,55%	62,00	64,00	108,77%	103,23%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50	54	108,00%	62,00	64,00	114,81%	103,23%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.686,51	4.275,43	115,98%	3.842,40	3.722,32	89,87%	96,88%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.703,18	4.283,15	115,66%	3.835,48	3.827,09	89,55%	99,78%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99,27	101,10	101,84%	90,69	90,49	89,71%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	987,51	986,80	99,93%	986,80	986,80	100,00%	100,00%
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	57	360,32	339,41	94,20%	332,62	325,97	98,00%	98,00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Director Economic
 CLADOVEANU FLAVIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA



Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

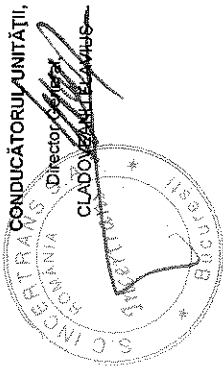
0	I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				mii lei		%	
				3a	3b	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7-6d/5	8-5/6a		
						conform H.G.67/0/2017	Hotararii A.G.A.									4
		2														
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5.114,20	5.115,00	5.115,00	5.020,56	1.380,30	2.760,60	4.140,90	5.521,20	109,97%	98,17%			
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.035,58	5.034,00	5.034,00	4.963,68	1.364,80	2.729,60	4.094,40	5.459,20	109,98%	98,57%			
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.002,44	5.000,00	5.000,00	4.939,49	1.358,75	2.717,50	4.076,26	5.435,01	110,03%	98,74%			
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		a2) din studii și servicii prestate	5	2.281,85	2.300,00	2.300,00	2.176,49	668,00	1.336,00	2.004,00	2.672,00	122,77%	95,38%			
		a3) din redevențe și chiri	6	2.720,59	2.700,00	2.700,00	2.763,01	690,75	1.381,50	2.072,26	2.763,01	100,00%	101,56%			
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		b) din vânzarea mărfurilor	8													
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d) din producția de imobilizări	12													
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	33,14	34,00	34,00	24,19	6,05	12,09	18,14	24,19	100,00%	73,00%			
		f1) din amenzi și penalități	15	6,67	7,00	7,00	4,87	1,22	2,43	3,65	4,87	100,00%	73,03%			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenții pentru investiții	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21	26,47	27,00	27,00	19,32	4,83	9,66	14,49	19,32	100,00%	72,99%			
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	78,63	81,00	81,00	56,88	16,50	31,00	46,50	62,00	109,01%	72,34%			
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25	28,90	29,00	29,00	35,32	8,75	17,50	26,25	35,00	99,09%	122,21%			
		d) din dobânzi	26	1,13	2,00	2,00	2,22	0,50	1,00	1,50	2,00	90,25%	196,31%			
		e) alte venituri financiare	27	48,60	50,00	50,00	19,34	6,25	12,50	18,75	25,00	129,26%	39,80%			
		Venituri extraordinare	28													
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.910,35	4.939,69	4.939,69	4.957,88	1.362,07	2.724,15	4.086,22	5.448,30	109,89%	100,97%			
		1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4.858,41	4.923,19	4.923,19	4.921,02	1.358,57	2.717,15	4.075,72	5.434,30	110,43%	101,29%			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.141,24	1.049,98	1.049,98	1.017,50	252,44	504,88	757,32	1.009,76	99,24%	89,16%			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%
			conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.	Realizat		din care:				
					4	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	2		3b	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	176,37	185,00	150,78	43,25	86,50	129,75	173,00	114,74%	85,49%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	115,83	123,00	98,35	29,25	58,50	87,75	117,00	118,96%	84,91%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23,10	27,00	17,63	5,50	11,00	16,50	22,00	124,81%	76,32%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	58,45	60,00	46,25	15,00	30,00	45,00	60,00	129,73%	79,12%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	16,02	20,00	12,46	4,50	9,00	13,50	18,00	144,44%	77,78%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44,51	42,00	39,96	9,50	19,00	28,50	38,00	95,09%	89,78%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	59,05	62,00	54,81	17,75	35,50	53,25	71,00	129,54%	92,82%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	7,99	10,00	15,72	4,00	8,00	12,00	16,00	101,75%	196,81%
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17,69	18,00	14,49	6,25	12,50	18,75	25,00	172,52%	81,90%
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43									
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	17,69	18,00	14,49	6,25	12,50	18,75	25,00	172,52%	81,90%
c)	prime de asigurare	45	33,37	34,00	24,59	7,50	15,00	22,50	30,00	121,99%	73,70%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	905,82	802,97	811,91	191,44	382,88	574,32	765,76	94,32%	89,63%
a)	Cheltuieli cu Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	225,16	225,00	191,08	40,72	81,43	122,15	162,86	85,23%	84,87%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	225,16	225,00	191,08	40,72	81,43	122,15	162,86	85,23%	84,87%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	1,97	2,42	1,38	0,61	1,21	1,82	2,42	175,43%	69,88%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4,45	5,50	5,50	1,88	3,75	5,63	7,50	136,36%	123,63%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4,45	5,50	5,50	1,88	3,75	5,63	7,50	136,36%	123,63%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch. de promovare a produselor	56									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57									
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59									
d3)	- pentru cluburile sportive	60									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	13,13	10,00	6,08	2,00	4,00	6,00	8,00	131,68%	46,28%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	52,40	40,00	34,80	10,75	21,50	32,25	43,00	123,57%	66,41%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	52,40	40,00	34,80	10,75	21,50	32,25	43,00	123,57%	66,41%
	- interna	65	26,94	25,00	15,49	4,50	9,00	13,50	18,00	116,24%	57,47%
	- externa	66	25,46	15,00	19,31	6,25	12,50	18,75	25,00	129,44%	75,87%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	38,98	35,00	36,23	8,75	17,50	26,25	35,00	96,62%	92,93%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13,60	14,00	12,01	3,00	6,00	9,00	12,00	99,93%	88,31%

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%
			3a	4a	5	Aprobat			din care:			7=6d/5	
						conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/8a	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	556,13	471,05	524,84	123,75	247,49	371,24	494,98	94,31%	94,37%		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	74,66	81,05	74,46	28,47	56,94	85,41	113,88	152,94%	99,73%		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	57,65	30,00	41,92	16,50	33,00	49,50	66,00	157,46%	72,70%		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2,67	15,00	14,16	3,75	7,50	11,25	15,00	105,91%	530,44%		
	-afarite bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	421,15	320,00	385,73	61,28	122,55	183,83	245,10	67,02%	86,84%		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	13,58	10,00	20,00	30,00	40,00	294,65%	0,00%		
	i7) cheltuieli privind organizarea de conferințe și simpozioane	77	0,00	25,00	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00	0,00%	0,00%		
	j) alte cheltuieli	78											
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	218,14	175,00	196,64	44,25	88,50	132,75	177,00	90,01%	90,14%		
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
	c) ch. cu taxa de licență	82											
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	133,72	115,00	126,11	28,75	57,50	86,25	115,00	91,19%	94,31%		
	e) ch. cu taxa de mediu	84											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	84,42	60,00	70,53	15,50	31,00	46,50	62,00	87,90%	88,55%		
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.108,82	3.268,42	3.267,56	954,44	1.908,87	2.863,31	3.817,74	116,84%	105,12%		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.142,03	2.221,91	2.221,91	693,87	1.387,74	2.081,61	2.775,48	124,91%	103,73%		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.142,03	2.211,91	2.211,91	692,62	1.385,24	2.077,86	2.770,48	125,25%	103,26%		
	a) salarii de bază	89	1.854,46	1.918,56	1.918,56	463,61	1.062,21	1.726,29	2.394,38	124,80%	103,46%		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	287,57	293,35	293,35	91,52	183,05	274,57	366,10	124,80%	102,01%		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	0,00%	0,00%		
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	10,00	10,00	1,25	2,50	3,75	5,00	0,00%	0,00%		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96											
	c) tichete de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	10,00	10,00	1,25	2,50	3,75	5,00	0,00%	#DIV/0!		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Realizat	din care:			%		
			conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An	
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
0	2										
C4	104	414,40	443,57	443,57	443,57	200,54	401,08	601,63	802,17	180,84%	107,04%
a) pentru directori/directorat											
-componenta fixă	105	207,51	234,83	234,83	234,83	149,63	299,26	448,89	598,52	254,87%	113,17%
-componenta variabilă	106	207,51	234,83	234,83	234,83	149,63	299,26	448,89	598,52	254,87%	113,17%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
-componenta fixă	108	193,30	208,74	208,74	208,74	50,91	101,83	152,74	203,65	97,56%	107,99%
-componenta variabilă	109	193,30	208,74	208,74	208,74	50,91	101,83	152,74	203,65	97,56%	107,99%
c) pentru AGA și cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	552,10	602,94	602,94	602,94	60,02	120,05	180,07	240,10	39,88%	109,05%
D. Alte cheltuieli de exploatare	114	390,50	429,79	429,79	429,79	107,45	214,90	322,35	429,79	97,83%	112,50%
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:											
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- către bugetul general consolidat	116										
- către alți creditori	117	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d) alte cheltuieli - pierderi din creante	120	86,50	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	343,92	434,79	434,79	434,79	108,70	217,40	326,10	434,79	100,00%	126,42%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-44,05	-5,00	-5,00	0,19	-1,25	-2,50	-3,75	-5,00	-2627,98%	-0,43%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	13,81	13,81	19,52	1,41	2,82	4,23	5,63	0,00%	#DIV/0!
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	13,81	13,81	0,00	1,41	2,82	4,23	5,63	0,00%	#DIV/0!
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	44,05	5,00	5,00	19,33	1,25	2,50	3,75	5,00	25,87%	43,88%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	44,05	5,00	5,00	19,33	1,25	2,50	3,75	5,00	25,87%	43,88%
- din participarea salariaților la profit	128										
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
- venituri din alte provizioane	130	44,05	5,00	5,00	18,33	1,25	2,50	3,75	5,00	25,87%	43,88%
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	51,94	16,50	16,50	36,85	3,50	7,00	10,50	14,00	37,99%	70,95%
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				7-6d/5	%
					Aprobat		Realizat		din care:					
					conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.	5	6a	6b	6c	An	8-5/8a		
3	3a	4	4a	6d	7	8								
		2												
		- de la operatori cu capital privat	167	342,28	314,00	314,00	342,28	78,50	157,00	235,50	314,00	91,74%	100,00%	
		- de la bugetul de stat	168	18,04	25,41	25,41	18,04	6,35	12,71	19,06	25,41	140,85%	100,00%	
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entitati	170											
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA

[Handwritten signature]

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
 București, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
 C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.3

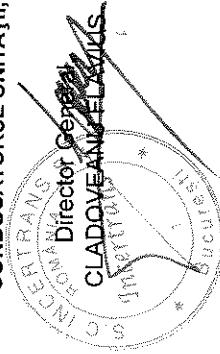
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	5.100,00	5.114,20	100,28%	5.115,00	5.020,56	98,15%
1	Venituri din exploatare*)	5.078,00	5.035,58	99,16%	5.034,00	4.963,68	98,60%
2.	Venituri financiare	22,00	78,63	357,39%	81,00	56,88	70,22%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



Director Economic
 PETRESCU SALVINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

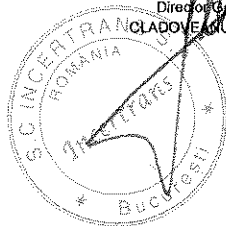
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		434,79	434,79	479,65	328,09	325,37
	1	Surse proprii, din care:		434,79	434,79	457,33	328,09	325,37
		a) - amortizare		434,79	434,79	434,79	328,09	325,37
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				22,54	29,02	29,89
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				22,32		
		- din contul 1068 "Alte rezerve"- sursa proprie de finanțare constituită în anii precedenți (1997-2004) din repartizarea profitului și reutilizată până în prezent				22,32		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		91,26	0,00	43,71	43,71	43,71
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		91,26	0,00	43,71	43,71	43,71
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a).1). Laborator		4,62	0,00	6,11	6,11	6,11
		Etuva termoreglabilă cu ventilație forțată (3 bucati)	2025	2,33	0,00	2,55	2,55	2,55
		Penetrometru standard digital	2021	0,80	0,00	1,06	1,06	1,06
		Malaxor 5 litri pt realizarea rețetelor de mixturi	2021	1,50	0,00	2,50	2,50	2,50
		a).2). Parc auto		75,90	0,00	37,60	37,60	37,60
		Autoturism teren tractiune integrală	2021	64,40	0,00	23,50	23,50	23,50
		Autoturism	2021	11,50	0,00	14,10	14,10	14,10
		a). 3). Cercetare – Dezvoltare – Inovare		10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soft CAD (AutocCAD sau BricsCAD)	2018	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,
CLADOVEANU FLAVIUS



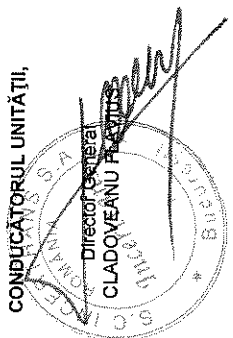
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL.

Director Economic
PETRESCU SALVINA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
Pct. I											
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor societății din activități de prestări servicii / din activitatea de baza conf. Planului de Administrare	Decembrie 2017	X	X	7,50		1,83		2,00		
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor prin continuarea maximizării contractuala a achitarii obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu acestia.	Decembrie 2018 - 2019	X	X	2,72		0,36		0,25		
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	10,22	0,00	2,19	0,00	2,25	0,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Scaderea veniturilor determinata de concurenta in domeniile de activitate ale Societatii		X	X							
2	Creșterea cheltuielilor în perioada în care Societatea este obligata sa-si reinnoiasca autorizatiile si avizariile pt exercitarea		X	X							
3	Creșterea cheltuielilor în perioada în care Societatea este obligata sa implementeze prevederile OUG nr. 109/2011		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		62,68	0,00	10,22	0,00	2,19	0,00	2,25	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
 PETRESCU SALVINA



NOTA DE FUNDAMENTARE

PROPUNERE BVC 2018

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC INCERTRANS SA pentru anul 2018, a avut în vedere desfășurarea unor activități economice în condiții de eficiență și a fost întocmită cu respectarea prevederilor din *Legea nr.2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018* precum și a prevederilor *Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*.

În elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont și de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
- Legea nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare începând cu ianuarie 2018 ;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN nr. 1198/2015 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- ORDIN nr. 4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

S-au avut în vedere și alți factori de influență, cum ar fi:



- realizările economico-financiare pe anul 2017;
- cursul valutar calculat la 4,7 lei/euro;
- inflatia medie anuala;
- definitivarea implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- cresterea salariului minim brut garantat in plata incepand cu luna ianuarie 2018;
- necesarul de combustibil,apa,gaze, energie electrica si termica, ce se preconizeaza sa se consume in anul 2018;
- preturile curente la apa, energie, gaze, combustibil;
- nivelul mediu al veniturilor ce vor fi obtinute din prestatii efectuate;
- numarul de personal necesar a se angaja pe perioada determinata in cursul anului 2018;
- numarul de personal angajat existent în societate la sfarsitul anului 2017.

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele, denumite după cum urmează:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- *Anexa nr.5* – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

De asemenea, mentionam ca bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.*

VENITURILE TOTALE estimate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de **5.521,20 mii lei**, valoare ce rezulta din insumarea veniturilor din exploatare previzionate si a celor financiare, estimand ca acestea vor fi mai mari doar cu **9,97%** fata de realizarile preliminare ale anului precedent 2017, conform art.9 din *OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*. Subliniem faptul ca veniturile realizate in anul 2016 au depasit cu 2,75% veniturile preconizate a se realiza in anul 2016, conform BVC 2016 aprobat.



In structura, aceste venituri sunt:

1. **Venituri din exploatare** sunt estimate pentru anul 2018 a fi realizate in suma de **5.459,20 mii lei** si se compun din :

a) **venituri din productia vanduta**, reprezinta veniturile din prestari de servicii, fiind previzionate la nivelul a **5.435,01 mii lei** si este formata din: venituri aferente activitatilor specifice societatii INCERTRANS SA, respectiv: studii de trafic si circulatie, elaborarea hartilor de zgomot, precum si a planurilor de combatere a zgomotului atat pentru marile orase ale Romaniei cu populatie de peste 250.000 de locuitori, agrementarea si certificarea produselor si sistemelor de calitate, avand inclus pachetul integral de incercari si analize realizate in propriul laborator atestat, efectuarea de incercari specifice laboratorului, proiectare de drumuri nationale si judetene, precum si inchirieri de spatii.

b) **alte venituri din exploatare**, in valoare de **24,19 mii lei**, reprezinta venituri din despagubiri, penalitati si alte venituri din exploatare necuprinse in capitolele anterioare.

2. **Veniturile financiare** in valoare de **62,00 mii lei** se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor din contul curent al societatii si din diferente de curs valutar .

3. **Venituri neimpozabile** in valoare de **8,00 mii lei** se compun din incasari din provizioane clienti neincasati, peste 270 zile, si clienti aflati in litigiu, conf.art.26 alin.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CHELTUIELILE TOTALE prevazute a se efectua în scopul realizării veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2018, sunt în suma de **5.448,30 mii lei**, valoare care se situeaza peste nivelul realizat in anul anterior cu **9,89%**.

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

1. **Cheltuieli de exploatare** sunt estimate pentru anul 2018 la o valoare de **5.434,30 mii lei** si se compun din:

a) **Cheltuieli privind stocurile**, prevazute a se realiza in suma de **173,00 mii lei**, peste nivelul celor din anul 2017 cu 14,74%.

Pentru sustinerea activitatii de certificare produse/sisteme precum si pentru dezvoltarea de cercetare si inovare ce se regaseste si in planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie, este necesara asigurarea dotarii corespunzatoare cu aparatura de laborator adaptata noilor standarde si reglementari impuse de UE, imprejurare care a condus la o crestere a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. De asemenea, cheltuiala cu combustibilul este in suma de 60,00 mii lei deoarece, in anul 2017, din totalul de 46,25 mii lei, un procent de peste 45% a fost suportat de clientii Societatii, conform prevederilor contractuale.



b) **Cheltuieli privind serviciile executate de terti**, prevazute a se realiza in suma de **71,00 mii lei**, in care sunt incluse cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuielile privind chiriile, primele de asigurare, in crestere fata de anul 2017 cu 29,54%. Cheltuielile privind chiriile sunt bugetate pentru suma de 25,00 mii lei, in crestere cu 38,89% fata de aprobatul anului 2017.

c) **Cheltuielile cu alte servicii executate la terti** prevazute a se realiza in suma de **765,76 mii lei**, in care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii gen subcontractanti pentru lucrarile de proiectare, servicii de paza, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru salariati; servicii profesionale, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasarile in tara si strainatate, cheltuieli cu transportul, cheltuieli postale, cu serviciile bancare, cheltuieli de protocol, etc. Acestea sunt estimate a se situa sub nivelul anului 2017 cu 5,68%.

Din totalul cheltuielilor cu alte servicii executate de terti in suma de 765,76 mii lei, cheltuielile de protocol au fost previzionate peste nivelul aprobat al anului 2017 deoarece, in vederea realizarii obiectului de activitate si mentinerii acreditarilor dobandite de Societate, semestrial /anual sunt necesare audituri efectuate de organismele abilitate in domeniu, Societatea trebuind sa asigure minimum de protocol echipelor de audit. Cheltuielile de protocol propuse in BVC 2018 se incadreaza in limita deductibilitatii prevazuta de Codul Fiscal.

Mai mult, in urma notificarii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la Comisia Europeana – EOTA (organismul european pentru acorduri tehnice in constructii) INCERTRANS SA a devenit organism de evaluare tehnica europeana, conform Regulamentului EO nr.305/2011. Astfel, Societatea poate elabora acorduri tehnice europene. Costurile anuale aferente acestei acreditari sunt evaluate la suma de 20.000,00 euro, costuri compuse din taxa anuala de membru cheie si taxa de tara.

Un alt capitol al cheltuielilor cu alte servicii executate de terti este cel referitor la cheltuielile de asigurare si paza care au suferit o crestere cu 52,94% fata de anul precedent avand in vedere cresterea, in anul 2017 si incepand cu ianuarie 2018, a salariului minim si mediu brut pe tara. De mentionat faptul ca, in urma bunei negocieri a acestor servicii efectuata de conducerea executiva in anul 2017, c/valoarea acestor servicii au fost plafonate la nivelul anului 2016 (8,50 lei/ora/post). Tinand cont de motivele expuse, valoarea bugetata pentru anul 2018 este de aproximativ 13 lei/ora/post.

d) **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 177,00 mii lei**, estimate a fi sub nivelul anului 2017 cu 19,64 mii lei, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de Societate in vederea desfasurarii activitatii, in special cele aferente acreditarii in vederea elaborarii de acorduri tehnice europene.



e) **Cheltuielile de personal**, estimate a fi în suma de **3.817,74 mii lei** care au fost fundamentate în baza art. 58 alin.7 din *Legea nr. nr.2/03.01.2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018*, cheltuielile cu contractele individuale de muncă pe perioada determinată, cheltuielile cu majorarea salariului minim brut pe țară, cheltuielile aferente contractului de mandat, cheltuielile pentru indemnizațiile consiliului de administrație calculate în baza *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și în baza *Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare*, modificările substanțiale ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin adoptarea OUG nr.79/2017, precum și a dispozițiilor OUG nr.109/2011.

Numărul membrilor Consiliului de Administrație este de 5 (cinci) administratori, din care 3 membrii neexecutivi și doi executivi. Dintre administratorii executivi unul este și Director General și cel de al doilea este și Director Științific. Nivelul indemnizației membrilor CA din propunerea BVC 2018 este calculat la nivelul mediei salariului mediu brut pe țară din ramura cercetare-dezvoltare comunicat de Institutul Național de Statistică, în condițiile aplicării art.14 alin.2 din Ordonanța nr.26/2013 și a art.37 alin.3 și 4 și art.38 alin.3 din OUG nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016. Suma de **203,65 mii lei** (rd.109) este calculată astfel: 5.751 lei pe luna media castigului mediu brut din ramura cercetare – dezvoltare, comunicat de Institutul Național de Statistică prin adresa nr.619/14.02.2018, înmulțită cu 3 (trei) **membrii neexecutivi ai CA** înmulțită cu 9 luni pe an (începând cu luna aprilie 2018). Pentru perioada ianuarie – martie 2018 indemnizația membrilor Consiliului de Administrație este cea din anul 2017, adică 5.375 lei/membru/lună (pentru 3 luni). Cuantumul indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru perioada ianuarie – martie 2018 a fost aprobat în ședința AGA din 30.12.2017 odată cu semnarea contractelor de mandat.

În ceea ce privește membrii executivi ai Consiliului de Administrație, aceștia beneficiază, conform contractelor de mandat, de următoarele indemnizații:

- un membru executiv care este și Directorul General al Societății, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 24.043 lei pentru perioada ianuarie – martie 2018. Odată cu finalizarea procedurii de selecție și susținerea concursului pentru ocuparea postului pentru un mandat de 4 ani și în urma ședinței AGA din luna aprilie 2018 se va încheia un nou contract de mandat cu o indemnizație fixă lunară în cuantum de 34.506 lei (5.751 lei X 6). Rezultă o cheltuială totală pe an în suma de **279,17 mii lei** (rd.106).;



INCERTRANS

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

- cel de al doilea membru executiv care este si Director Stiintific, o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 17.986 lei (5.751 lei X 3,12), conform contractului de mandat semnat si aprobat in sedinta AGA din 30.12.2017.

- totalul indemnizatiilor membrilor executivi ai Consiliului de Administratie (rd.106) este in suma de 598,52 mii lei.

Cheltuielile cu salariile sunt majorate in propunerea BVC pe anul 2018 cu 24,05% in urma aplicarii art.58 alin.1 lit.b din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, a OUG nr.79/2017 si OUG nr.82/2017. Astfel, la randul 88 din Anexa nr.2 (cheltuieli cu salariile), majorarea reiese din urmatoarele motive :

- majorarea cheltuielilor cu salariile brute in urma negocierii dintre societate si salariati conform OUG nr.82/2017 prin care s-a hotarat mentinerea salariilor nete in anul 2018 la nivelul lunii decembrie 2017 (majorare cu 20,60%) ;
- majorarea salariului minim brut pe economie si a celui mediu brut, majorare de care au beneficiat un numar de 5 salariati (de la suma totala de 8.098 lei/luna la suma de 9.976 lei/luna = diferenta de 1.878 lei/luna x 12 luni = 22.536 lei);
- majorare datorata personalului angajat pe perioada determinata in suma totala de 70,36 mii lei (5 persoane x 2.015,00 lei salariul mediu brut lunar x 7 luni). Precizam ca din cele 5 persoane de mai sus preconizam ca 2 persoane vor fi angajate pe perioada determinata si 3 persoane pe perioada nedeterminata.

Majorarea cheltuielilor cu salariile este data in primul rand de majorarea salariului de baza minim brut pe tara si a salariului mediu brut pe tara in conditiile aplicarii grilei din Contractul Colectiv de Munca al SC INCERTRANS SA negociat (majorarea cu 20,60%) si a modificarile Legii nr.227/2015 conform OUG nr.79/2017.

Mai mult, si in anul 2018, ca si in 2017, exista un numar semnificativ de salariati carora li s-a majorat sau li se va majora sporul de vechime ca urmare a incadrarii intr-o treapta superioara de spor de vechime.

In ceea ce priveste bugetarea bonusurilor, randul 99 din Anexa nr.2 la propunerea BVC 2018 « alte cheltuieli conform CCM », acestea sunt propuse a fi la nivelul de 5,00 mii lei deoarece, in cadrul Societatii, exista salariate gravide care au dreptul la indemnizatie pentru nastere, exista salariati care au iesit sau urmeaza sa iasa la pensie si care au dreptul la o indemnizatie egala cu cel putin un salariu mediu de baza din luna producerii evenimentului, conform C.C.M. al INCERTRANS.



In anul 2018 este necesara angajarea de personal calificat, rezultand majorarea numarului de personal angajat pe perioada nedeterminata, avand in vedere obiectivele Societatii de extindere a obiectului de activitate, participarea la licitatii pentru proiectele Guvernului in ceea ce priveste infrastructura rutiera, atragerea de fonduri europene precum si perspectiva veniturilor din cercetare si inovare.

f) **Alte cheltuieli de exploatare** - estimate a fi in suma de **429,79 mii lei**, sunt compuse din cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorarile si penalitatile si alte cheltuieli de exploatare, necuprinse in capitolele anterioare si inregistrate in contabilitate in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Cheltuielile financiare estimate a fi in suma de **14,00 mii lei**, cheltuieli care reprezinta costurile inregistrate din diferente de curs valutar.

Rezultatul brut programat pentru anul 2018 este estimat a fi de **72,90 mii lei** si este propus a se distribui conform art.1 din *Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impozitul pe profit a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind CODUL FISCAL cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt compuse din cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor mijloacelor fixe, ca urmare a efectuării reevaluării la finele anului 2016, efectuata potrivit reglementărilor contabile aplicabile, imobilizari care au înregistrat o creștere a valorii, conf.art.25 alin.(4) lit.l din Legea nr.227/2015- Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare.

Referitor la cheltuielile de investitii, a fost intocmit *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* prezentat in Anexa nr.4, acesta este alcatuit cu necesarul minim de investitii noi, aparatura performanta de laborator si soft-uri specifice activitatii desfasurate de catre INCERTRANS SA, precum si din achizitia a doua automobile noi, care vor fi sustinute in totalitate din sursele proprii ale societatii. Mentionam ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art.54 alin.(3) din Legea nr.339/2015, respectiv sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in BVC 2018, care nu sunt afectate de cresterea cheltuielilor de natura salariala.



INCERTRANS

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

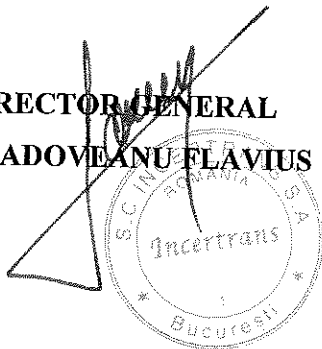
Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

Criteriile de performanta programate pentru anul 2018 sunt:

1. **Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu** previzionata pentru anul 2018 este de **101,10 mii lei**, fiind calculata ca raport intre veniturile totale si nr. mediu de salariatii.
2. **Castigul mediu lunar pe salariat** determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2018 este estimat a fi de **4.275,43 lei**.
3. **La data de 31.12.2018 Societatea isi propune sa mentina criteriul de performanta pe care si l-a realizat in anul 2016 precum si in 2017 : nu mai inregistreaza plati restante.**
4. **Creantele restante** sunt previzionate a fi reduse de la suma de 360,32 mii lei la suma de **339,41 mii lei**. Mentionam ca totalul creantelor restante sunt compuse din creante la societati aflate in insolventa si faliment, precum si la executorii judecatoresti in vederea punerii in aplicare a Hotararilor definitive si irevocabile.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al SC INCERTRANS SA.

**DIRECTOR GENERAL
CLADOVEANU FLAVIUS**



**DIRECTOR ECONOMIC
PETRESCU SALVINA**