

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



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

RAPORT
privind activitatea Societății Institutul de Cercetări în
Transporturi – INCERTRANS S.A. în anul 2018

Consiliul de Administrație
(administratori neexecutivi și executivi)

Aprobat prin

Decizia Consiliului de Administrație nr. 457/29.05.2019



Prezentul raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernancei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite, a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, în conformitate cu reglementările art.55 și 56 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este organizată ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării și dispune de specialiști de înaltă calificare și cercetători științifici.

Calitatea lucrărilor efectuate în cadrul Institutului este asigurată de o echipă multidisciplinară de specialiști: cercetatori, ingineri proiectanți specializați în construcția de drumuri și poduri, experți, ingineri specialiști în transporturile rutiere și feroviare, ingineri în domeniul hidrotehnic, ingineri specialiști în construcția navelor, chimiști, geologi, economiști, juristi, specialiști în analiza economico - financiară, psihologi. De asemenea, Institutul colaborează cu specialiști de la cele mai renumite universități și alte institute de cercetare. În ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un număr impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.

Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS a fost înființat în anul 1993, în baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi București - I.C.P.T.T., înființat în 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr.369 din 14 ianuarie 1929).

În prezent Statul Roman prin Ministerul Cercetării și Inovării este acționar majoritar deținând 64,505% din acțiuni, SIF Muntenia 22,759% iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice.

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. este o întreprindere publica in sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind o societate pe actiuni supusa prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) adoptate in aplicarea legii. Domeniul principal de activitate este „cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie” cod CAEN 7219.

Obiectul de activitate al societatii poate fi realizat in tara si strainatate, independent, in cooperare sau prin asociere cu parteneri din tara sau strainatate, inclusiv prin exportul sau importul rezultatelor cercetarii.



Direcțiile principale de activitate ale Societatii vizează: cercetarea în domeniul transporturilor, cercetarea-proiectarea-consultanța în transporturi rutiere, feroviare și intermodale, proiectarea infrastructurii rutiere, studii de trafic și circulație, studii de impact și bilanțul mediului, acorduri tehnice, certificarea conformității produselor și a sistemelor de calitate, încercări și analize de laborator de gradul I.

Societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor și amortizării investițiilor, precum și obținerea de profit.

Administrarea și conducerea societății este asigurată de Consiliul de Administrație, director general și director științific.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.168/30.12.2017, în baza procedurii de selecție făcută conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a stabilit și aprobat componența Consiliului de Administrație al Societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA., după cum urmează:

- Domnul Buică Nicușor-Marian
- Domnul Câmpurean Adrian - Mihai
- Domnul Cladoveau Flavius - Valeriu
- Domnul Ștefănoiu Adrian
- Domnul Zapciu Miron

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.418/28.03.2018 domnul Ștefănoiu Adrian a fost desemnat Președinte al Consiliului de Administrație.

Durata mandatului administratorilor este de 4(patru) ani, începând cu data de 30 decembrie 2017 până la data de 30 decembrie 2021.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative este reglementată prin Actul Constitutiv al societății, regulamentele de organizare și funcționare și legislația specifică în vigoare. Comitetul de Nominalizare și remunerare a propus consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, a recomandat consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, a formulat propuneri privind remunerarea directorilor.

Conducerea executivă a societății este asigurată de un director general și un director științific.



Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.415/28.03.2018 domnul Cladoveanu Flavius - Valeriu a fost numit Director General, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr. nr.417/28.03.2018 domnul Zapciu Miron a fost numit Director Științific.

Atât pentru Director General cât și pentru Director Științific s-a încheiat Contract de Mandat în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților, răspunderea părților, modificarea contractului, încetarea contractului, litigiile, alte dispoziții legale.

Administrarea și conducerea societatii pentru anul 2018 a vizat continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru clienți și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

În anul 2018 Consiliul de Administrație a emis un număr de 46 decizii legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia și punerea în aplicare a prevederilor legislative, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea în vederea aprobării a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018;
- Declanșarea procedurii de selecție și contractarea serviciilor, conform prevederilor legale, a unui expert independent, specialist în recrutarea resurselor umane, în vederea realizării evaluării/selecției directorului general și directorului științific conform OUG 109/2011, modificată și actualizată;
- Numirea, după finalizarea procedurii de selecție, a directorului general și directorului științific și stabilirea remunerației;
- Aprobarea Planului de administrare;
- Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2018;
- Aprobarea participării la programe și proiecte;
- Aprobarea Codului de etică al Societății;
- Aprobarea listelor cu propunerile de scoatere din funcțiune pentru bunurile care nu mai corespund din punct de vedere funcțional și tehnic și care aparțin Societății;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului Societății;
- Modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2018;
- Avizarea în vederea aprobării a situațiilor financiare aferente anului 2017 ale Societății;

Toate deciziile au fost aprobate de administratori în unanimitate, după studierea dosarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretar, pe baza notelor de fundamentare, rapoartelor, adreselor și a notelor informative primite.



S-au analizat și propus spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor:

- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale Societății;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2017;
- Distribuirea de dividende;
- Aprobarea numirii auditorului statutar al societății;
- Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din

Planul de Administrare al Consiliului de Administrație;

S-au efectuat analize periodice privind:

- Situația economico-financiară a societății;
- Realizarea activităților de gestionare curentă a societății în conformitate cu Actul Constitutiv, Legea societăților nr.31/1990 și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 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.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC.

Cumulat pe anul 2018 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de 84.904 lei
- un profit net de 10.017 lei.

Societatea Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale. Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil. Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2018.

Prin contractele de mandat ale administratorilor au fost stabiliți indicatori de performanță care, pentru anul 2018, au fost îndepliniți în procent de 91%.



Situatia realizarii acestora este prezentata, dupa cum urmeaza:

1.Indicatori de performanță financiari la nivelul Consiliului de Administrație al Societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A:

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Nivel impus/AN pentru administratori neexecutivi	Nivel impus/AN pentru administratori executivi	Pondere de evaluare	Realizat 2018
1.	Rentabilitatea financiară	Rf	1,5%	1,5%	30%	13%
2.	Cresterea productivitatii muncii	CPm	103%	103%	15%	15%
3.	Creșterea cifrei de afaceri	Cca	103%	103%	15%	15%
4.	Investitii, profitabilitate, venituri	Ipv	1,5%	1,5%	5%	4%
5.	Încadrarea în fondul de salarii	Ifs	-	98%	20%	20%
6.	Cresterea cheltuielilor pentru activitatea de CDI	CC CDI	-	5%	10%	10%
7.	Datorii restante	DR	-	5%	5%	5%

2. Indicatori de performanță nefinanciari la nivelul Consiliului de Administrație al Societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A:

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Nivel impus/AN pentru administratori neexecutivi	Nivel impus/AN pentru administratori executivi	Pondere de evaluare	Realizat 2018
1.	Îmbunătățirea parteneriatelor în cercetare-dezvoltare-inovare la nivel național și/sau internațional	IN1	5 proiecte	5 proiecte	10%	10%
2.	Optimizarea implementării principiilor de bună guvernanta corporativă	IN2	85%	85%	25%	25%



3.	Urmărirea contextului legislativ european și a politicilor/oportunităților de finanțare a cercetării-dezvoltării-inovării la nivelul Uniunii Europene în vederea construirii unui mixt adecvat de politici interne la nivelul societății	IN3	85%	85%	20%	20%
4.	Creșterea nivelului de satisfacție a clienților și partenerilor de afaceri și a calității lucrărilor și serviciilor oferite	IN4	-	85%	25%	25%
5.	Instruirea permanenta a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism	IN5	-	55%	20%	20%

Pentru anul 2018 direcțiile de dezvoltare ale Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. au avut la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, consumatorii, autoritățile publice, organismele de control și angajați.

Sistemul de management integrat al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. are implementate urmatoarele sisteme de management: al calității, care este conform cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 certificat SRAC, de mediu, care este conform cu cerintele standardelor SR EN ISO 14001:2015 certificat SRAC, al sanataii si securitatii ocupationale, conform SR OHSAS 18001:2008, certificat SRAC, pentru certificarea produselor in domeniul reglementat conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, certificat RENAR, pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, certificat RENAR. Astfel societatea răspunde așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, comunitate) și își menține imaginea și reputația în ceea ce privește protejarea mediului și a sănătății. In urma misiunii de audit de calitate, auditorul a apreciat ca Sistemul de Management al Calitatii este documentat, aplicat



corespunzator si este eficace drept pentru care a fost prelungita valabilitatea certificarii standardelor mai sus mentionate.

Sistemul de control intern/managerial reprezinta o componenta integranta a sistemului de management al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., care vizeaza toate activitatile societatii la toate nivelurile de management, in vederea atingerii obiectivelor propuse intr-un mod economic si eficient; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor si greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management. Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. a implementat sistemul de control intern managerial si procedurile operationale, conform prevederilor legislației în vigoare.

Atât administratorii executivi cât si administratorii neexecutivi au urmărit permanent dezvoltarea, întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de cercetarea-proiectarea-consultanța în transporturi rutiere, feroviare, aeriene, maritime, fluviale și intermodale, continuarea demersurilor de cercetare stiintifică și realizarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii în domeniul transporturilor, extinderea parteneriatelor nationale și internationale, transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere internaționala pe piața serviciilor de cercetare-dezvoltare in domeniul transporturilor, arătând preocupare pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse.

Referitor la execuția Contractului de mandat al Directorului General și Contractului de mandat al Directorului Științific, Consiliul de Administratie informeaza faptul că în anul 2018 gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță a fost de 91%. Se menționează astfel: menținerea datoriilor la nivel de datorii curente; reducerea creanțelor restante; creșterea productivității muncii; îndeplinirea programului de investiții. Strategia de conducere a Directorului General și a Directorului Științific, pentru anul 2018, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat a vizat: - luarea în considerare a inflației și blocajului financiar în dimensionarea resurselor financiare și materiale la stabilirea modalităților de utilizare a lor; - luarea măsurilor pentru respectarea legislației economico-financiare și fiscale, evitând astfel plata de amenzi, majorări și penalități; - coordonarea activității responsabililor privind menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională, conform standardelor de referință; - supravegherea activității de instruire astfel ca aceasta să se desfășoare în concordanță cu legislația în vigoare în așa fel încât să se prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale; -



luarea măsurilor și asigurarea condițiilor pentru creșterea permanentă a nivelului de pregătire profesională la nivelul societății precum și creșterea imaginii societății în mediul de afaceri specific domeniului de activitate și îmbunătățirea performanței prin atingerea obiectivelor propuse.

Directorul General a asigurat desfășurarea întregului proces de management la nivelul societății dispunând de autoritate și răspundere.

Directorul General a gestionat și condus nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, a fost responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății având întreaga putere de decizie în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de statut Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, a reprezentat societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice și în fața autorităților de control, a stabilit îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente, a răspuns de conducerea activității, de stabilirea sarcinilor, obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților pentru personalul societății.

Administratorii neexecutivi și administratorii executivi au urmărit în anul 2018 ca societatea să fie tratată de către toți partenerii săi din mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerințele și standardele de calitate europene.

În anul 2018 administratorii neexecutivi și administratorii executivi au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate.

Activitatea Consiliului de Administrație al societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile societăților din România, coroborată cu legislația specifică, respectiv:

- Legea societăților nr.31/1990, republicată;
- Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;
- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- Actul Constitutiv al Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi –

INCERTRANS SA.;

- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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;



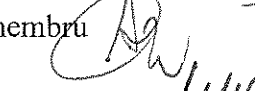

- OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

- HG nr.162/22.04.1993 privind înființarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS;

- Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. se încadrează în dispozițiile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice fiind o societate comercială având ca acționar majoritar Statul Roman prin Ministerul Cercetării și Inovării, constituita în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

- Ștefănoiu Adrian - Președinte 
- Buică Nicușor-Marian - membru 
- Câmpurean Adrian - Mihai - membru 
- Cladoveau Flavius - Valeriu - membru 
- Zapciu Miron - membru 