

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi
INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1
J40/17093/1993, C.U.I. 4282451
Tel./Fax: 021/316.23.37/316.13.70
Capital social: 3.297.325 RON
Cont: RO 58 RNCB 0072 0488 7146 0001
deschis la B.C.R. Sector 1 Bucuresti

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 76 / 10.03.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., intrunita statutar in sedinta din 10.03.2014, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari ce detin 88,73% din totalul capitalului social, respectiv 88,73% din totalul actiunilor cu drept de vot (1.170.416 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.318.930 actiuni),

cu 1.170.416 voturi (100%) "pentru", 0 voturi (-%) "impotriva" si 0 voturi (-%) "abtinere"

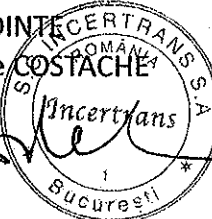

HOTARASTE:

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pentru anul 2014, cu urmatoorii indicatori economico-financiari principali:

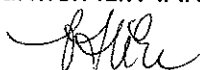
venituri totale: 4.225.250 lei; cheltuieli totale: 4.087.970 lei; rezultat brut: 137.280 lei.

Data de inregistrare (conform art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 10.03.2014 este data de 28.03.2014.

PRESEDINTE
Daniel George COSTACHE



SECRETAR
Carmen ILIN-IANCU



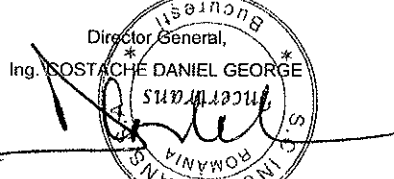

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.225,25	4.225,25	100,00%	4.394,26	4.526,09	104,00%	103,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.193,76	4.193,76	100,00%	4.361,51	4.492,36	104,00%	103,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	31,49	31,49	100,00%	32,75	33,73	104,00%	103,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.048,63	4.087,97	100,97%	4.251,49	4.379,03	104,00%	103,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.026,21	4.067,97	101,04%	4.230,69	4.357,61	104,00%	103,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	957,82	750,35	78,34%	780,36	803,77	104,00%	103,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	112,05	113,00	100,85%	117,52	121,05	104,00%	103,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.636,55	2.900,02	109,99%	3.016,02	3.106,50	104,00%	103,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.905,56	1.905,56	100,00%	1.981,78	2.041,24	104,00%	103,00%
		C1 ch. cu salariile	13	1.897,66	1.897,66	100,00%	1.973,57	2.032,77	104,00%	103,00%
		C2 bonusuri	14	7,90	7,90	100,00%	8,22	8,46	104,00%	103,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	145,03	364,80	251,53%	379,39	390,77	104,00%	103,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	585,96	629,66	107,46%	654,85	674,49	104,00%	103,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	319,79	304,60	95,25%	316,78	326,29	104,00%	103,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	22,42	20,00	89,21%	20,80	21,42	104,00%	103,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	176,62	137,28	77,73%	142,77	147,05	104,00%	103,00%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	32,29	25,56	79,17%	22,84	23,53	89,35%	103,00%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	144,33	111,72	77,40%	119,93	123,53	107,35%	103,00%
	1	Rezerve legale	25	8,83	6,86	77,73%	7,14	7,35	104,00%	103,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	135,50	23,00	16,98%	112,79	116,17	490,36%	103,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 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							
	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							
	8	Minimim 50% varsăminte 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							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	311,17	393,85	126,57%	459,36	472,67	116,63%	102,90%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Surse proprii – amortizare	45	311,17	312,00	100,27%	336,56	336,56	107,87%	100,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	81,85	81850,00%	122,80	136,11	150,03%	110,84%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58	58	100,00%	60	62	104,00%	103,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	57	57	100,00%	59	61	104,00%	103,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.774,36	2.774,36	100,00%	2.774,36	2.774,36	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.785,91	2.785,91	100,00%	2.785,91	2.785,91	100,00%	100,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	73,57	73,57	100,00%	73,57	73,57	100,00%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	958,20	967,51	100,97%	967,51	967,51	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	55	191,29	57,38	30,00%	34,42	1,90	59,99%	5,52%
	9	Creanțe restante	56	577,59	351,94	60,93%	246,36	197,09	70,00%	80,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,
Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
Ec. PETRESCU SALVINA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat				Preliminat / Realizat 2013
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.162,10	4.225,25	4.225,25	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5.117,10	4.193,76	4.193,76	100,00%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5.054,10	4.107,84	4.107,84	100,00%
	a1)	din vânzarea produselor	4		1,31	0,25	0,25	100,00%
	a2)	din servicii prestate	5		2.790,00	1.801,69	1.801,69	100,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6		2.245,80	2.273,61	2.273,61	100,00%
	a4)	alte venituri	7		16,99	32,29	32,29	100,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		12,00	0,00	0,00	0,00%
	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		51,00	85,92	85,92	100,00%
	f1)	din amenzi și penalități	15		50,00	36,52	36,52	100,00%
	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		1,00	49,40	49,40	100,00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		45,00	31,49	31,49	100,00%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25		35,00	22,68	22,68	100,00%
	d)	din dobânzi	26		7,00	7,98	7,98	100,00%
	e)	alte venituri financiare	27		3,00	0,83	0,83	100,00%
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		4.774,78	4.048,63	4.087,97	100,97%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		4.744,78	4.026,21	4.067,97	101,04%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1.652,37	957,82	750,35	78,34%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		173,34	165,07	166,56	100,90%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		66,81	89,20	89,47	100,30%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		16,06	13,67	13,94	101,98%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		64,64	41,61	41,61	100,00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		17,83	17,23	18,09	104,99%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		79,70	58,64	59,00	100,61%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		9,00	0,00	0,00	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		63,65	68,26	70,43	103,18%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		26,00	19,27	20,00	103,79%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		16,51	19,06	20,01	104,98%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA			
			4	4a	5	6	7	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44		16,51	19,06	20,01 104,98%	
		c) prime de asigurare	45		21,14	29,93	30,42 101,64%	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1.415,38	724,49	513,36 70,86%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		942,76	379,11	254,63 67,17%	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		140,13	135,00	15,00 11,11%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		112,13	0,00	0,00 0,00%	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		5,65	3,93	4,20 106,87%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		5,65	3,93	4,20 106,87%	
		- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		20,38	22,27	22,50 101,03%	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		23,41	18,49	21,00 113,57%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		23,41	18,49	21,00 113,57%	
		-interna	65		23,41	16,64	18,00 108,17%	
		-externa	66		0,00	1,85	3,00 162,16%	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		65,35	45,08	45,08 100,00%	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		37,00	20,00	20,00 100,00%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		180,70	100,61	130,95 130,16%	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		74,46	54,72	62,50 114,22%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		71,24	34,84	57,40 164,75%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15,00	11,05	11,05 100,00%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		8,00	0,00	0,00 0,00%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		12,00	0,00	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		150,00	112,05	113,00 100,85%	
		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					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		150,00	112,05	113,00 100,85%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA			
			4	4a	5	6	7	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2.616,96	2.636,55	2.900,02	109,99%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.943,47	1.905,56	1.905,56	100,00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1.933,47	1.897,66	1.897,66	100,00%
		a) salarii de bază	89		1.691,32	1.703,16	1.703,16	100,00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		242,15	194,50	194,50	100,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		10,00	7,90	7,90	100,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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 salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		10,00	7,90	7,90	100,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		2,96	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		2,96	0,00	0,00	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		99,38	145,03	364,80	251,53%
		a) pentru directori/direcțorat	105		74,92	87,03	169,68	194,97%
		-componenta fixă	106		74,92	87,03	169,68	194,97%
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		20,23	55,85	169,68	303,81%
		-componenta fixă	109		20,23	55,85	169,68	303,81%
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		0,00	0,00	21,21	1591,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		4,23	2,15	4,23	196,74%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		571,15	585,96	629,66	107,46%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		425,87	425,87	470,59	110,50%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		9,94	9,94	10,34	103,99%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		106,11	121,76	118,06	96,96%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		6,45	6,07	5,70	93,88%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		22,78	22,32	24,97	111,89%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		325,45	319,79	304,60	95,25%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		18,80	28,71	17,00	59,21%
		- către bugetul general consolidat	122		0,00	3,96	2,00	50,51%
		- către alți creditori	123		18,80	24,75	15,00	60,61%

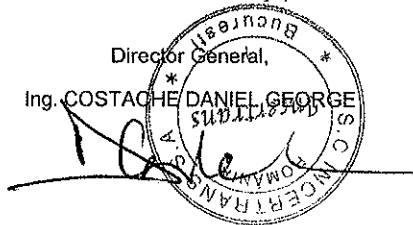
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA		
4	4a	5	6	7=6/5			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126	0,09	6,01	4,50	74,88%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	336,56	311,17	312,00	100,27%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-30,00	-26,10	-28,90	110,73%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare :	131	30,00	26,10	28,90	110,73%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	30,00	26,10	28,90	110,73%
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135	30,00	26,10	28,90	110,73%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	30,00	22,42	20,00	89,21%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	30,00	22,42	20,00	89,21%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
		b2) aferente activității curente	142	30,00	22,42	20,00	89,21%
		c) alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	387,32	176,62	137,28	77,73%
		venituri neimpozabile	146	0,00	15,27	13,00	85,12%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	35,50	40,46	35,50	87,74%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	32,29	25,56	79,17%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.943,47	1.905,56	1.905,56	100,00%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.933,47	1.897,66	1.897,66	100,00%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	60	58	58	100,00%
4		Nr.mediu de salariați	153	57	57	57	100,00%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.826,71	2.774,36	2.774,36	100,00%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.841,33	2.785,91	2.785,91	100,00%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	89,77	73,57	73,57	100,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163	400,00	191,29	57,38	30,00%
8		Creanțe restante, din care:	164	0,00	577,59	351,94	60,93%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	0,00	510,49	331,81	65,00%
		- de la bugetul de stat	167	0,00	67,10	20,13	30,00%
		- de la bugetul local	168				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

Ec. PETRESCU SALVINA

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
 Bucuresti, 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 2012		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2013		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.142,00	4.471,73	72,81%	5.162,10	4.225,25	81,85%
1	Venituri din exploatare	6.100,00	4.405,93	72,23%	5.117,10	4.193,76	81,96%
2.	Venituri financiare	42,00	65,80	156,67%	45,00	31,49	69,98%
3.	Venituri extraordinare	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,
 Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
 Ec. PETRESCU SALVINA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.225,25	1.056,31	2.112,63	3.168,94	4.225,25
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.193,76	1.048,44	2.096,88	3.145,32	4.193,76
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.107,84	1.026,96	2.053,92	3.080,88	4.107,84
	a1) din vânzarea produselor	4	,25	,06	,13	,19	,25
	a2) din servicii prestate	5	1.801,69	450,42	900,85	1.351,27	1.801,69
	a3) din redevențe și chirii	6	2.273,61	568,40	1.136,81	1.705,21	2.273,61
	a4) alte venituri	7	32,29	8,07	16,15	24,22	32,29
	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	85,92	21,48	42,96	64,44	85,92
	f1) din amenzi și penalități	15	36,52	9,13	18,26	27,39	36,52
	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	49,40	12,35	24,70	37,05	49,40
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	31,49	7,87	15,75	23,62	31,49
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25	22,68	5,67	11,34	17,01	22,68
	d) din dobânzi	26	7,98	2,00	3,99	5,99	7,98
	e) alte venituri financiare	27	,83	,21	,42	,62	,83
3	Venituri extraordinare	28	,00	,00	,00	,00	,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.087,97	1.021,99	2.043,98	3.065,98	4.087,97
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4.067,97	1.016,99	2.033,98	3.050,98	4.067,97
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	750,35	187,59	375,18	562,76	750,35
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	166,56	41,64	83,28	124,92	166,56
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	89,47	22,37	44,74	67,10	89,47
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	13,94	3,49	6,97	10,46	13,94
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	41,61	10,40	20,81	31,21	41,61
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	18,09	4,52	9,05	13,57	18,09
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	59,00	14,75	29,50	44,25	59,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	70,43	17,61	35,22	52,82	70,43
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20,01	5,00	10,01	15,01	20,01
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	,00	,00	,00	,00	,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	20,01	5,00	10,01	15,01	20,01
	c) prime de asigurare	45	30,42	7,61	15,21	22,82	30,42
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	513,36	128,34	256,68	385,02	513,36

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	254,63	63,66	127,32	190,97	254,63
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	,00	,00	,00	,00	,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4,20	1,05	2,10	3,15	4,20
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4,20	1,05	2,10	3,15	4,20
	- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	22,50	5,63	11,25	16,88	22,50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	21,00	5,25	10,50	15,75	21,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	21,00	5,25	10,50	15,75	21,00
	-interna	65	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00
	-externa	66	3,00	,75	1,50	2,25	3,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45,08	11,27	22,54	33,81	45,08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	130,95	32,74	65,48	98,21	130,95
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	62,50	15,63	31,25	46,88	62,50
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	57,40	14,35	28,70	43,05	57,40
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11,05	2,76	5,53	8,29	11,05
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	,00	,00	,00	,00	,00
j)	alte cheltuieli	78	,00	,00	,00	,00	,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	113,00	28,25	56,50	84,75	113,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	113,00	28,25	56,50	84,75	113,00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.900,02	725,00	1.450,01	2.175,01	2.900,02
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.905,56	476,39	952,78	1.429,17	1.905,56
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.897,66	474,42	948,83	1.423,25	1.897,66
	a) salarii de bază	89	1.703,16	425,79	851,58	1.277,37	1.703,16
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	194,50	48,63	97,25	145,88	194,50
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7,90	1,98	3,95	5,93	7,90
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7,90	1,98	3,95	5,93	7,90
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	,00	,00	,00	,00	,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102	,00	,00	,00	,00	,00
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	364,80	91,20	182,40	273,60	364,80
	a) pentru directori/directorat	105	169,68	42,42	84,84	127,26	169,68
	-componenta fixă	106	169,68	42,42	84,84	127,26	169,68
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	169,68	42,42	84,84	127,26	169,68
	-componenta fixă	109	169,68	42,42	84,84	127,26	169,68
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	21,21	5,30	10,61	15,91	21,21
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4,23	1,06	2,12	3,17	4,23
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	629,66	157,41	314,83	472,24	629,66
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	470,59	117,65	235,30	352,94	470,59
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10,34	2,58	5,17	7,75	10,34
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	118,06	29,51	59,03	88,54	118,06
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	5,70	1,42	2,85	4,27	5,70
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	24,97	6,24	12,49	18,73	24,97
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	304,60	76,15	152,30	228,45	304,60
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	17,00	4,25	8,50	12,75	17,00
	- către bugetul general consolidat	122	2,00	,50	1,00	1,50	2,00
	- către alți creditori	123	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	4,50	1,13	2,25	3,38	4,50
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	312,00	78,00	156,00	234,00	312,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	din anularea provizioanelor						
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	28,90	7,23	14,45	21,68	28,90
	- provizioane din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135	28,90	7,23	14,45	21,68	28,90
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	137,28	34,32	68,64	102,96	137,28
	venituri neimpozabile	146	13,00	3,25	6,50	9,75	13,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	35,50	8,88	17,75	26,63	35,50
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	25,56	6,39	12,78	19,17	25,56
V	Plăți restante	149	57,38	14,35	28,69	43,04	57,38
VI	Creanțe restante	150	351,94	87,99	175,97	263,96	351,94
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	57,00	14,25	28,50	42,75	57,00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	58,00	14,50	29,00	43,50	58,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Director General
 Ing. COSTACHE DANIEL GEORGHE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 Contabil Sef
 Ec. PETRESCU SALVINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

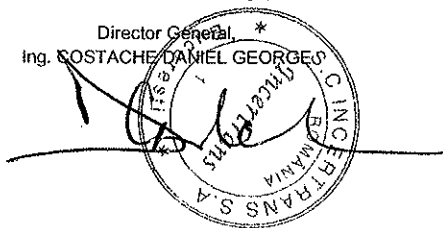
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	2015	2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		336,56	311,17	393,85	459,36	472,67
	1	Surse proprii, din care:		336,56	311,17	312,00	336,56	336,56
		a) - amortizare		336,56	311,17	312,00	336,56	336,56
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		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:		0	0	81,85	122,80	136,11
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		a).1). Laborator		0	0	10,12	4,60	22,50
		Pompa vid	2014	0	0	4,60	0,00	0,00
		Aparat pentru determinarea punctului de rupere	2016	0	0	0,00	0,00	6,39
		Extensometru pentru masurarea alungirii la rupere	2016	0	0	0,00	0,00	16,11
		Permeamtru cu gradient variabil	2015	0	0	0,00	4,60	0,00
		Cilindru Micro+Deval pentru agregate cafe ferata	2014	0	0	5,52	0,00	0,00
		a). 2). Cercetare – Dezvoltare – Inovare		0	0	71,73	118,20	113,61
		Echipamente portabile pentru masurarea zgomotului	2016	0	0	0,00	118,20	0,00
		Soft modelare trafic	2016	0	0	0,00	0,00	87,39
		Soft ArcGIS	2014	0	0	27,96	0,00	0,00
		Soft Autocad MAP 3D	2014	0	0	27,96	0,00	0,00
		Soft proiectare drum Advanced Road Design + Horizontal Design	2016	0	0	0,00	0,00	26,22
		Soft poduri – abonament anual LUSAS	2014	0	0	3,51	0,00	0,00
		Soft develope INTELISOFT	2014	0	0	2,49	0,00	0,00
		Soft CAD (AutocCAD sau BricsCAD)	2014	0	0	2,79	0,00	0,00
		Soft realizare ACB – Microsoft Visual FoxPro 9.0)	2014	0	0	3,51	0,00	0,00
		@Risk6	2014	0	0	3,51	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)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	2015	2016
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	-						
	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, *
Ing. COSTACHE DANIEL GEORGES



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
Ec. RETRESCU SALVINA

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

Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1

C.I.F. RO 4282451

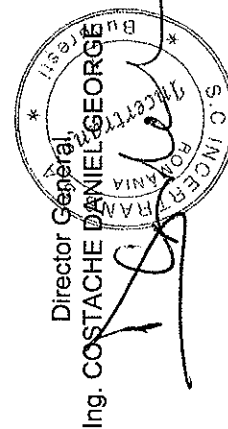
Anexa nr.6

Programul de reducere a plășilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăși restante	Sold inițial an curent 2014	Reduceri						Sold final an 2015	Reduceri Total an2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014		Surse an curent 2014		Sold final an curent 2014			
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3		8	9=7-8	10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	191,29	133,91	133,91	0,00	0,00	57,38	34,42	32,52	1,90	
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	- alți creditorii	191,29	133,91	133,91			57,38	34,42	32,52	1,90	
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Director General

Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

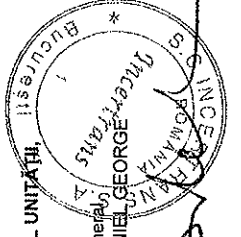
Contabil Sef

Ec. PETRESCU SALVINA

Situația datoriiilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
				Total A														
B. Credite pentru investiții																		
				Total B														
				Total General A+B														



Director General
 Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE

Contabil Sef
 Ec. PETRESCU SALVINA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		An 2015		An 2016	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor societății din activități de prestări servicii / din activitatea de baza	Decembrie 2014 – 2016	X	X	82,78	34,61	74,70	18,02	80,00	0,58
2	Măsura 2: Reducerea consumurilor de resurse materiale și financiare	Decembrie 2016	X	X					67,05	1,32
3	Măsura 3: Micșorarea perioadei de recuperare a creanțelor prin invitatii la conciliere, notificari, deschidere de procese, esalonarea creanțelor restante	Decembrie 2014	X	X	29,50	12,33				
4	Măsura 4: Maximizarea contractuala a achitarii obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu acestia.	Decembrie 2015	X	X	25,00	10,44	44,27	10,67		
5	Măsura 5: Incheierea de acorduri privind reducerea platilor restante prin esalonarea platii acestora.	Decembrie 2015	X	X			23,80	5,73		
	TOTAL Pct. I		X	X	137,28	57,38	142,77	34,42	147,05	1,90
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		176,62	191,29	-39,34	-133,91	182,11	-99,49	-35,06	101,39

CONducĂTORUL UNITĂȚII
Director General,
Ing. COSTACHE DANIEL GEORGE
S.C. INCERTRANS S.A.

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Șef
Ec. PETRESCU SALVINA