

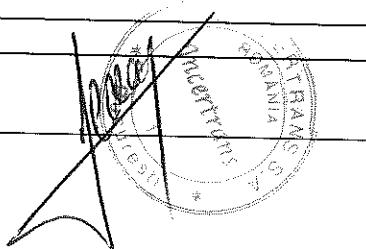
| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|-------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectarea imobilizantilor corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nota 3
Repartizarea profitului la 31.12.2017

| Destinatia profitului | Suma |
|--|---------------|
| Profit net de repartizat: | 76.852 |
| - rezerva legala | 3.843 |
| - participarea salariatilor la profit | 7.301 |
| - dividende brute cuvenite actionarilor | 36.505 |
| - constituire sursa proprie de finantare | 29.203 |
| Profit nerepartizat | 0 |

Potrivit balantei de verificare intocmita la 31.12.2017, societatea a incheiat anul 2017 cu un profit in valoare de 76.852 lei . Destinatia profitului a fost stabilita in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, a Legii contabilitatii nr.82/1990 republicata si a Legii nr.31/1991 privind Societatile Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, destinatia profitului net realizat de Societate va fi pentru constituirea rezervei legale in valoare de 3.843 lei, participarea salariatilor la profit in suma de 7.301 lei (10% conf.art.1 alin.e din OG nr.64/2001), dividende brute cuvenite actionarilor in suma de 36.505 lei (50% conf.art.1 alin.f din OG nr.64/2001) si 29.203 lei constituire sursa proprie finantare investitii, conf.art.1 alin.g din OG nr.64/2001.

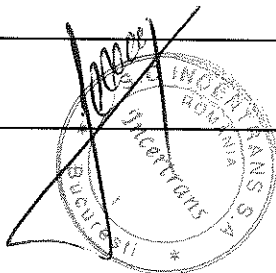
Societatea a constituit rezerva legala conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind Societatile Comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.277/2015 privind Codul Fiscal, conform careia 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerva legala pana cand soldul acesteia atinge 20% din capitalul social al societatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

SC INCERTRANS SA
C.I.F. RO 4282451

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

| Denumirea indicatorului | lei | |
|---|---------------------|-----------|
| | Exercitiu financiar | |
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 5.002.440 | 4.961.244 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 3.350.841 | 3.575.902 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza din care: | 3.350.841 | 3.575.902 |
| 3.1. Cheltuieli aferente utilitatilor din contractele de inchiriere | | |
| 4. Cheltuielile activitatii auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 1.651.599 | 1.385.342 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 1.394.529 | 1.261.394 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 33.136 | 19.293 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 290.206 | 143.241 |

Activitatea din exploatare s-a incheiat cu un profit de 143.241 lei, reprezentand o scadere de valoare in suma de 146.965 lei fata de anul 2016 când, din exploatare, s-a realizat un profit in suma de 290.206 lei.

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

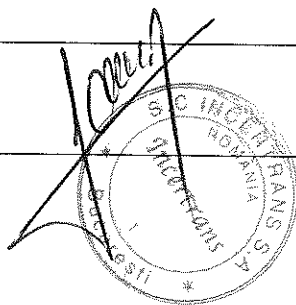
CLADOVEANU FLAVIUS

PETRESCU SALVINA

Semnatura si stampila

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2017

| CREANTE | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1 = 2 + 3 + 4 | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------|
| | | Sub 1 an 2 | 1-5 ani 3 | Peste 5 ani 4 |
| 0 | | | | |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 133.137 | 133.137 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 133.137 | 133.137 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 483 | 483 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.411+413+418-491) | 905.854 | 905.854 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE COMERCIALE | 1.039.474 | 1.039.474 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) | 34.332 | 34.332 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 15.336 | 15.336 | 0 | 0 |
| Alte creante (ct.473,5187) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496) | 144.603 | 144.603 | 0 | 0 |
| Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471) | 16.330 | 16.330 | | |
| TOTAL ALTE CREANTE | 210.611 | 210.611 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE | 1.250.086 | 1.250.086 | 0 | 0 |

Creantele comerciale ale societatii au scadenta cuprinsa intre 30-90 zile.

Din ajustarile pentru depreciere creante clienti constituite in anul 2011, 2012, 2013, 2014 si 2015, in urma demersurilor facute de societate, in cursul anului 2017 s-a incasat suma de 19.329,74 lei

| DATORII | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1 = 2 + 3 + 4 | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------|
| | | Sub 1 an 2 | 1-5 ani 3 | Peste 5 ani 4 |
| 0 | | | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 150.464 | 150.464 | 0 | 0 |
| Clienti creditor (ct.419) | 76.039 | 76.039 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|----------|
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) | 190.211 | 190.211 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 8.635 | 8.635 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 76.091 | 76.091 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 43.999 | 43.999 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ALTE DATORII | 545.439 | 545.439 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII | 545.439 | 545.439 | 0 | 0 |

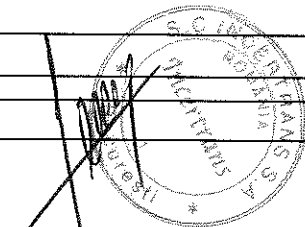
In anul 2017 societatea nu a contractat credite bancare.
Soldul furnizorilor neachitati la 31.12.2017 reprezinta datorii curente, in cursul anului 2015 Societatea achitand toate platile restante care au fost inregistrate la 31.12.2014.

Nu au fost constituite provizioane pentru datorii.
Nu exista inregistrate obligatii privind plata pensiilor.
Nu exista datorii pentru care sa se fi depus garantii sau sa fi fost efectuate ipotecari.

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
| CLADOVEANU FLAVIUS | PETRESCU SALVINA |
| Semnatura si stampila | Calitatea |
| | 11 - DIRECTOR ECONOMIC |



Semnatura

Nota 6
Principii, politici si metode contabile la
31.12.2017

Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in conformitate cu legislatia si normele contabile din Romania, respectiv OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017 cuprind: Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Situatiile fluxurilor de numerar, Situatiile modificarii capitalurilor proprii, Notele explicative numerotate de la 1 la 10.

Evaluarea posturilor din situatiile financiare s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil – 12 luni.
- principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar
- principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale
- principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere
- principiu necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei de raportare.

Castigurile si pierderile realizate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor de activ si pasiv exprimate in valuta la data de 31.12.2017 au fost de 1 EURO=4,6597 lei.

Cheltuielile cu reparatia si intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii corporale. Se calculeaza la valoarea contabila (cost de achizitie, valoarea de aport sau valoarea reevaluata) pe perioada duratei utile de viata estimate si se include lunar pe cheltuielile societatii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata.

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturii initiale minus ajustarea pentru depreciere pentru creantele incerte.

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci si efecte comerciale depuse la banci inregistrate la cost.

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

Veniturile sunt inregistrate in momentul prestarii serviciilor de catre societate conform prevederilor contractuale. Sumele reprezentand veniturile nu includ TVA. Veniturile din chirii se recunosc conform contractului.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul unor erori aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra situatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului. Eroarea semnificativa reprezinta eroarea care depaseste 1% din cifra de afaceri. Erorile nesemnificative sunt corectate pe seama rezultatului exercitiului.

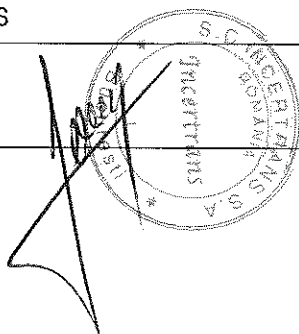
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

S.C. INCERTRANS S.A..
C.I.F. RO4282451

Nota 7

Participatii si surse de finantare la

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 decembrie 2017, capitalul social al societatii este de 2.970.195 lei
din care:
varsat 2.970.195 lei
nevarsat 0

c) Numarul actiunilor emise: 1.188.078 cu valoarea nominala de 2,5 lei
Valoarea totala a actiunilor emise : 2.970.195 lei

Structura actionariatului, inregistrata la 31.12.2017, se prezinta astfel:

- M.E.N. 766.372 actiuni, reprezentand 64,51 % din totalul actiunilor ;
- SIF IV MUNTENIA 270.392 actiuni, reprezentand 22,76% din totalul actiunilor ;
- Alti actionari 151.314 actiuni reprezentand 12,74% din totalul actiunilor .

In anul 2015, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.12.2015, a fost aprobata reducerea capitalului social subscris si varsat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" S.A. cu suma de 327.130 lei, respectiv de la 3.297.325 lei la 2.970.195 lei si diminuarea numarului de actiuni cu 130.852, respectiv de la 1.318.930 la 1.188.078 ca efect al retrocedarii terenului din strada Laminorului nr. 142, sector 1, in baza Deciziei Civile nr. 221/24.03.2009 a Curtii de Apel Bucuresti sectia a IV-a Civila, ramasa definitiva si irevocabila. Reducerea capitalului social a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 11.03.2016 in baza rezolutiei nr. 50556/10.03.2016.

d) Actiuni rascumparabile si actiuni emise – Nu au fost rascumparate si nu au fost emise actiuni in cursul exercitiului.
e) Obligatiuni emise - Nu au fost emise obligatiuni in cursul exercitiului .

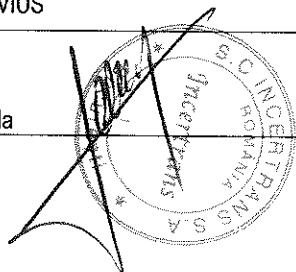
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nota 8

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere la
31.12.2017**

Conducerea societatii a fost asigurata de 5 membrii din care doi sunt si membrii ai Consiliului de Administratie. In timpul anului 2017 societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (C.A.), directorului general in baza contractului de mandat:

- membrii ai C.A - 190.916 lei
- director general – 234.834 lei
- director stiintific – 57.857 lei

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de un Director General si un Director Stiintific, ambii fiind si membri ai Consiliului de Administratie. In perioada ianuarie 2017 – septembrie 2017 Directorul General al Societatii a fost Dl.Zapciu Miron , iar, incepand cu septembrie 2017 si pana in prezent, Director General este Dl.Cladoveanu Flavius. In urma sedintei AGOA din 04.09.2017 a fost aprobata declansarea procedurii de selectie conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind adopate urmatoarele hotarari:

- Hotararea nr.150/04.09.2017 – „Se aproba revocarea a trei administratori, membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., respectiv dna TUDOR CRISTINA, dna DORNEAN MARIA si dl. BADESCU IULIAN “.
- Hotararea nr.151/04.09.2017 - „Se aproba alegerea in functia de administratori provizorii, in locul administratorilor revocati, membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A., pentru un mandat de 4 luni de la data aprobarii, a domnilor Valeriu-Flavius CLADOVEANU, Adrian STEFANOIU, Columb Ciprian ION”.
- Hotararea nr.152/04.09.2017 – „Se aproba declansarea procedurii de selectie a administratorilor la nivelul SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA in vederea implementarii O.U.G. nr. 109/2011. Se aproba ca selectia se va face de catre Autoritatea Publica Tutelara - Ministerul Cercetarii si Inovarii.”
- Hotararea nr.152/04.09.2017 – „Se aproba declansarea procedurii de selectie a administratorilor la nivelul SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA in vederea implementarii O.U.G. nr. 109/2011. Se aproba ca selectia se va face de catre Autoritatea Publica Tutelara - Ministerul Cercetarii si Inovarii.”
- Hotararea nr.153/04.09.2017 – „Se aproba revocarea dlui Teodoru Nelu din functia de administrator al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 24.05.2017”.

La 31 decembrie 2017 nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere.

Numar mediu de salariati: 51

Cheltuielile cu salariile angajatilor aferente exercitiului: 2.129.277 lei

Cheltuielile cu asigurările sociale: 594.512 lei

Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: -

Niciun angajat, administrator sau persoane din conducerea societatii nu a primit credite de la societate.

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2017

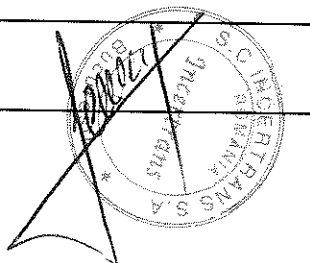
| | Denumirea indicatorului | 2016 | 2017 |
|----------|---|-------|-------|
| 1 | Indicatori de lichiditate | | |
| | indicatorul lichiditatii curente | 3,89 | 5,61 |
| | indicatorul lichiditatii imediate | 3,89 | 5,61 |
| 2 | Indicatori de risc | | |
| | indicatorul gradului de indatorare | --- | --- |
| | indicatorul privind acoperirea dobanzilor | --- | --- |
| 3 | Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) | | |
| | viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | --- | --- |
| | viteza de rotatie a stocurilor (nr.de zile de stocare) | --- | --- |
| | viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile) | 59,57 | 76,47 |
| | viteza de rotatie a creditelor - furnizori (zile) | 19,33 | 11,07 |
| | viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar rotatii) | 0,92 | 0,96 |
| | viteza de rotatie a activelor totale (numar rotatii) | 0,60 | 0,60 |
| 4 | Indicatori de profitabilitate | | |
| | rentabilitatea capitalului angajat (%) | 2,70 | 1,00 |
| | marja bruta din vanzari (%) | 5,80 | 2,89 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nota 10
Alte informatii la
31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Societatea a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri neta de 4.961.244 lei in scadere fata de anul 2016 cu suma de 41.196 lei, incheind exercitiul financiar cu un profit in suma de 76.852 lei.

Societatea nu are in derulare contracte de leasing operational sau financiar.

Nu au fost primite subventii guvernamentale in anul 2017.

Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei bilantului.

Nu exista venituri si cheltuieli extraordinare.

Toate sumele datorate statului pentru taxe si impozite au fost inregistrate la data bilantului si au fost platite. Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare.

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Actiunile si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei de raportare.

Societatea desfasoara relatii comerciale cu terti recunoscuti. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, societatea efectuand demersurile necesare incasarii.

Tinand cont de efectele crizei financiare din anii precedenti, conducerea societatii a analizat situatia curenta din piata si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea activitatii.

Societatea nu a contractat credite bancare in anul 2017.

Auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017 a fost asigurata de S.C. A & A CONTEDIA S.R.L. din Bucuresti.

Nu exista efecte comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu exista angajamente acordate.

Nu exista datorii probabile.

In perioada septembrie 2016 – octombrie 2016 a avut loc controlul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi București avand ca obiectiv „Controlul situației, evoluției și modului de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor”. Perioada supusa verificarii a fost 01.01.2014 – 31.12.2015. In urma controlului, Camera de Conturi a emis Decizia nr.97/08.11.2016 prin care au fost dispuse urmatoarele masuri:

1. Intocmirea documentatiei cadastrale si inscrierea in Cartile Funciare teritoriale a cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului.
2. Stabilirea intinderii prejudiciului produs societatii prin plata sumei nete de 30.835 lei, precum si recuperarea acesteia, potrivit legii. Regularizarea cu bugetele publice a impozitelor si contributiilor platite, aferente acestor drepturi salariale acordate necuvenit.

Termenul de realizare acordat de Curtea de Conturi pentru ducerea la indeplinire a masurilor mai sus mentionate este de 30.06.2017.

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr.1 Societatea a inceput demersurile in vederea inscrierii in Cartile Funciare a cladirilor si terenului. Demersul este unul de durata deoarece aceste proprietati sunt detinute in comun de catre Incertrans si Autoritatea Feroviara Romana. In acest sens s-a emis dispozitia Directorului General din 21.11.2016 privind infiintarea comisiilor de aplicare a masurilor dispuse de Curtea de Conturi inclusiv infiintarea comisiei privind urmarirea modului de finalizare a operatiunilor de cadastru si de inscriere in cartea funciara a bunurilor imobile de natura cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul Institutului, inclusiv continuarea demersurilor de iesire din indiviziune cu Autoritatea Feroviara Romana.

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr 2 a Curtii de Conturi, tot prin dispozitia Directorului General din 21.11.2016 s-a infiintat comisia de stabilire a intinderii prejudiciului si modul de recuperare a acestuia. La data controlului prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi in suma de 30.835 lei a fost inregistrat in contul 461 „Debitori diversi” si s-au regularizat impozitelor si contributiilor platite prin depunerea de declaratii rectificative aferente perioadei recuparandu-se astfel aceste sume de la bugetele publice. De asemenea, a fost instiintata sotia defunctului Director General Costache Daniel George de constatarile Curtii de Conturi. In urma primirii instiintarii, D-na CAMELIA ELENA COSTACHE a semnat un angajament de plata pentru recuperarea intregului prejudiciu, pe cale amiabila.

In ceea ce priveste stabilirea intinderii prejudiciului, avand in vedere ca regularizarea cu bugetele publice a diminuat datoritiile societatii catre acestea, prin depunerea declaratiilor rectificative, nu au rezultat diferente in plus fata de cuantumul constatat de catre auditorii Curtii, respectiv fata de suma neta de 30.835 lei.

In acest sens s-a procedat la recuperarea intregului prejudiciu de la D-na CAMELIA ELENA COSTACHE in suma totala de 30.835 lei, conform chitantelor nr.171020/09.03.2017, 171013/16.02.2017, 171027/30.03.2017, 171028/04.04.2017, 171031/19.04.2017, 171034/11.05.2017, 171035/17.05.2017, 171043/19.06.2017, 171044/21.06.2017.

Pe langa masurile prezentate mai sus, conducerea societatii a implicat compartimentul de audit intern in urmarirea modului de implementare a masurilor dispuse. In acest sens a fost intocmit planul de audit intern pe anul 2017 aprobat de conducerea societatii in cadrul caruia a fost introdusa si misiunea de audit « Urmarirea modului de implementare a masurilor dispuse prin decizia Curtii de Conturi nr.97/08.11.2016 ».

Concluziile Raportului de audit nr.2508/22.06.2017 sunt in sensul ca : ” La momentul prezentului raport societatea a efectuat toate diligentele pentru indeplinirea masurilor dispuse dar, avand in vedere complexitatea operatiunilor legate de ”efectuarea in totalitate a operatiunilor de cadastru si inscrierea in cartea funciara a bunurilor imobile de natura cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului” si durata procedurilor judiciare la OCPI este necesara acordarea unui nou termen pentru finalizarea masurii dispuse prin Decizia Curtii de Conturi nr. 97/2016”.

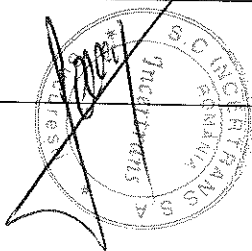
In urma raportarilor periodice catre Camera de Conturi Bucuresti a stadiului ducerii la indeplinire a Deciziei nr.97/08.11.2016 si a Deciziei nr.115/16.07.2013, Societatii i s-au acordat noi termene in vederea ducerii la indeplinire a tuturor masurilor ramase, independent de aceasta.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura