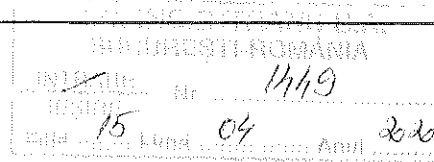
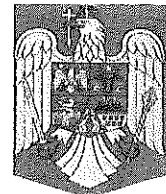


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Segment ATS – AeRO

Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

**Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 (Anexa 15)
pentru exercițiul financiar anual 2019**

Data raportului - **15 Aprilie 2020**

Denumirea emitentului

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

Sediul social: **Calea Grivitei 391-393, sector 1 București**

Punct de lucru: Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Sector 1, Baneasa
Business&Technology Park, Cladirea B, corp B1, etaj.1 si 2

Numărul de telefon/fax: **021.316.23.37 / 021.316.13.70**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 4282451**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/17093/1993**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**

Capitalul social subscris și vărsat: **2.970.195 lei**

Cod LEI: **2549008A8COC7R7ING54**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- acțiuni nominative: **1.188.078**
- valoare nominală: **2,5 RON/actiune**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a)Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Obiectul principal de activitate: "Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie" -

Cod CAEN 7219





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea a fost înființată prin H.G. nr. 162/1993 privind înființarea și funcționarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A."

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

- nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

- nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

- nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) profit brut:	79.068
b) cifra de afaceri:	5.737.521
c) venituri totale:	5.806.201
d) costuri totale:	5.727.133
e) % din piață deținut:	-
f) Lichiditate: (disponibilitate în cont)	1.763.005

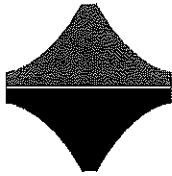
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Piața de desfacere: Obiectul de activitate al societății va putea fi realizat în țară și în străinătate, în mod direct, independent, în cooperare sau prin asociere cu parteneri din țară sau străinătate, inclusiv prin importul sau exportul rezultatelor activității.

Servicii prestate

- proiectare, consulting, engineering
 - cercetări științifice și tehnologice în transporturi
 - activități de testare și analize tehnice
 - activități de consultanță în protecția mediului la nivel regional, urban și rural
 - elaborare acorduri tehnice și certificate de conformitate
 - consultanță în eficiența energetică în transporturi
 - realizarea de baze de date privind transporturile
 - activități de consultanță în tehnologia informației
- b) Ponderea fiecărei categorii de produse





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



An	Cifra de afaceri neta	Elaborarea agremente tehnice, certificate de conformitate; testar și analize tehnice	Proiectare, consultanta, etc.
		(% in total venituri din activitatea de bază)	
2015	4.818.927	61,7%	38,3%
2016	5.002.440	67,24%	32,76%
2017	4.961.244	56,62%	43,38%
2018	5.499.043	54,50%	45,50%
2019	5.737.521	49,86%	50,14%

1.1.3.

Societatea nu deține stocuri de materii prime și materiale.

1.1.4.

Societatea își desfășoară activitățile pe o piață concurențială, având ca și concurenți alte entități acreditate sau autorizate pentru activități de certificare produse, lucrări de laborator, elaborare agremente tehnice, lucrări de proiectare, etc.

Dependența semnificativă față de un client sau față de un grup de clienți:

– nu este cazul

1.1.5.

a) Numărul mediu de angajați pentru anul 2018 este de 53, din care cu studii superioare 38. Gradul de sindicalizare: exista sindicat, nereprezentativ.

b) Raporturile dintre conducerea executivă și angajați sunt bune, nu au existat conflicte sau litigii de muncă. La nivelul societății există încheiat Contract Colectiv de Muncă, negociat în condițiile legii cu reprezentanții salariaților, înregistrat la Ministerul Muncii cu nr. 464/20.12.2018, valabil pentru 1 an de zile, prelungită valabilitatea pentru 1 an prin Act Adițional.

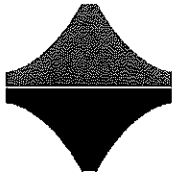
1.1.6. Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător:

- nu este cazul

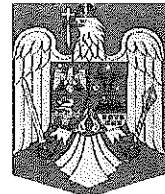
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare:

În anul 2017 a fost depus un proiect în cadrul programului PN III - P2 Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, proiect cu titlul „Cercetari inovative asistate computerizat în domeniul materialelor de sinteză „eco” eficiente aplicate în execuția infrastructurii rutiere – ECOROUT.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



1.1.8. Politicile și obiectivele societății comerciale privind managementul riscului

Politica de management al riscului la SC INCERTRANS SA este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil care să nu afecteze modul de funcționare a instituției sau calitatea serviciilor furnizate. Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate.

Obiectivele generale de management al riscurilor sunt:

- realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu profilul de activitate al SC INCERTRANS SA, în condiții de regularitate, economicitate și eficiență;
- protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare adecvată prin rapoarte periodice.

Societatea nu este expusă riscului de credit, de lichiditate sau de cash flow.

1.1.9.

- a) Factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea: - nu s-au înregistrat până în prezent
- b) Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății: - nu este cazul
- c) Evenimente / tranzacții care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază: - nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Terenuri aflate în proprietate indiviză cu Autoritatea Feroviară Română, pentru care societatea deține certificate de atestare a dreptului de proprietate emise conform HG 834/1991

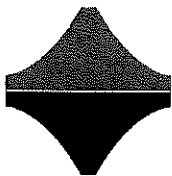
Amplasament Calea Griviței nr. 391-393

Clădiri Calea Griviței nr. 391-393

- Corp C
- Corp B
- Corp A
- Cladire Hală nr. 7 IRA
- Anexă hala stand
- Pasarele hala poduri

2.2. Gradul de uzura: avansat





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate: din cauza deținerii în proprietate indiviză cu Autoritatea Feroviară Română, nu s-au putut întocmi documentațiile cadastrale și înscrierea în Cărțile Funciare teritoriale a clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății, situația fiind în curs de rezolvare împreună cu Autoritatea Feroviară Română. Măsura este cerută de către Curtea de Conturi, în egală măsură, ambelor societăți ce dețin în comun proprietățile.

3. Piața valorilor imobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București - AeRO, în baza Hotărârii AGEA S.C. INCERTRANS S.A. nr. 94/20.02.2015, Decizia ASF nr. 1534/08.07.2015 și Decizia B.V.B. nr. 890/18.08.2015.

3.2. Dividende cuvenite pe ultimii 3 ani:

Data fiind aprobarea Adunării Generale a Acționarilor din 25 Aprilie 2017 de utilizare a sumei disponibile din contul "Alte Rezerve" pentru stingerea pierderilor contabile din anii anteriori, începând cu anul financiar 2017, profitul aferent se distribuie sub formă de dividende, în conformitate cu prevederile legale și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.200/04.09.2018, pentru anul financiar 2017 s-a aprobat distribuirea de dividende în suma totală brută de 59.403,90 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,05 lei. Dividendele au fost distribuite către acționari prin intermediul Depozitarului Central și Banca Comercială Română, conform normelor legale.

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.207/23.04.2019, pentru anul financiar 2018 s-a aprobat distribuirea de dividende astfel: 8.564,40 lei dividende brute și 951,60 lei constituire sursă proprie de finanțare. De asemenea, a fost aprobată utilizarea sumei de 15.197,16 lei din contul "alte rezerve" pentru distribuire de dividende. Totalul sumei aprobate de distribuit ca dividende brute pentru exercitiul financiar 2018 este de 23.762,46 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,02 lei.

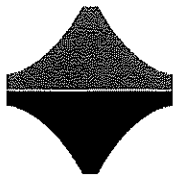
Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat distribuirea profitului net în suma totală de 4.550,86 lei aferent anului 2019 astfel: 3.890,73 lei dividende brute și 432,30 lei constituire sursă proprie de finanțare. De asemenea, a fost aprobată utilizarea sumei de 7.990,05 lei din contul "alte rezerve" pentru distribuire de dividende. Totalul sumei aprobate de distribuit ca dividende brute pentru exercitiul financiar 2019 este de 11.880,78 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,01 lei.

3.3. Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii

3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau titluri de creanță





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



4. Conducerea societății comerciale

4.1. Pentru anul 2019 conducerea S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din următorii:

ȘTEFĂNOIU Adrian - Președinte CA
BUICĂ Nicușor-Marian
CAMPUREAN Adrian-Mihai
CLADOVEANU Flavius-Valeriu – Director General
ZAPCIU Miron - executiv – Director Științific

Consiliul de Administrație și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legislației aplicabile.

În anul 2019 administratorii s-au întrunit în 6 ședințe ale Consiliului de Administrație, convocând de cinci ori Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor .

În anul 2019 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de indemnizații brute, stabilite conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

- membrii neexecutivi: 5.751 lei/ luna – brut ;
- membru executiv – Director General: 34.506 lei/ luna – brut ;
- membru executiv – Director Științific: 17.986 lei/ luna – brut.

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat în cursul anului 2019 de bonusuri sau alte venituri în afara indemnizațiilor.

La solicitarea acționarului majoritar – statul român prin Ministerul Cercetării și Inovării (Autoritate Publică Tutelară - în sensul OUG 109/2011), prin aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor din 4 septembrie 2017, a fost demarată procedura de selecție a administratorilor la nivelul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. în vederea implementării O.U.G. nr. 109/2011, procedură finalizată prin alegerea administratorilor - Adunarea Generală a Acționarilor din 30 decembrie 2017.

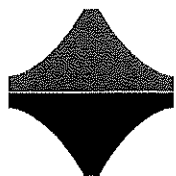
Nu a avut loc o evaluare a Consiliului de Administrație în sensul OUG 109/2011, numirea administratorilor aleși în urma finalizării procedurii de selecție a administratorilor fiind finalizată la 30 decembrie 2017, iar numirea administratorilor executivi în luna martie 2018.

4.2 Conducerea executivă pentru anul 2019:

CLADOVEANU Flavius-Valeriu Director General - începând cu data de 28 martie 2018
pana la data de 27 martie 2022

ZAPCIU Miron Director Științific - începând cu data de 28 martie 2018
pana la data de 27 martie 2022





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



PETRESCU Salvina Director Economic - începând cu data de 07 iulie 2016
NICOLAE Adriana Director Comercial Administrativ - începând cu data de 15 martie 2018
detine 40 actiuni / 0,000033667% din capitalul social
GOLEA Denisa Director Juridic - începând cu data de 6 Noiembrie 2017
BARBURA Silvana Director Afaceri Corporative - începând cu data de 28 noiembrie 2018
GHEORGHE Costel Director Tehnic - începând cu data de 16 august 2007
IONESCU Nicoleta Director Tehnic - începând cu data de 1 Mai 2017
BÂRLĂDEANU Anca Director Tehnic - începând cu data de 1 August 2017

Pentru anul 2019 **auditarea situațiilor financiare** a fost efectuată de A&A Contedia SRL.

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative care să implice membrii Consiliului de Administrație sau ai Conducerii Executive referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

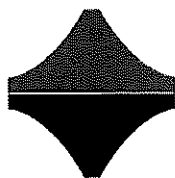
5. Situația financiar contabilă:

	2017	2018	2019
Active imobilizate - total	5.147.912	4.889.370	4.475.065
- din care imobilizări corporale	5.146.607	4.888.507	4.475.065
Active circulante - total	3.057.399	3.289.233	4.620.657
- din care creanțe	1.233.755	1.794.419	2.719.619
Capitaluri proprii - total	7.676.202	7.619.514	7.600.303
Profit net din care:	76.852	10.017	4.551
- profit reinvestit	-	-	-
Casa și conturile de la bănci	1.739.342	1.408.348	1.763.005

Director General
CLADOMEANU Flavius-Valeriu

Director Economic
PETRESCU Salvina





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



Raportul Administratorilor

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

privind activitatea aferenta anului financiar 2019

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 391-393, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17093/1993, avand cod unic de inregistrare RO 4282451 a desfășurat in anul 2019 activitate de prestari servicii realizand următorii indicatori :

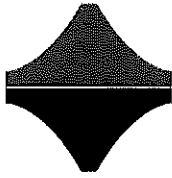
• venituri totale	-	5.806.201 lei;
• cheltuieli totale	-	5.727.133 lei;
• profit brut	-	79.068 lei;
• impozit pe profit	-	74.517 lei;
• profit net	-	4.551 lei.

Profitul net in suma de **4.551 lei** s-a propus sa fie repartizat pe următoarele destinatii:

• rezerve legale	-	227,53 lei;
• dividende brute cuvenite actionarilor (90%)	-	3.890,73 lei;
• constituire sursa proprie de finantare	-	432,30 lei.

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 166/2017** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și**





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA”, înființată prin HG 162/20.04.1993, funcționează ca societate deschisă, tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București - AeRO și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare privind piața de capital și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Imobiliare și Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acestei legi privind societățile listate pe piețele de valori mobiliare.

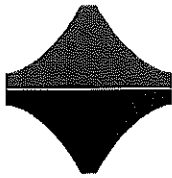
SC INCERTRANS SA are ca obiect principal de activitate „Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” cod CAEN 7219 potrivit Ordinului 337/2007 al președintelui Institutului Național de Statistică, privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN publicat în MO partea întâi nr. 293/03.05.2007.

Principalele activități cuprinse în obiectul de activitate al societății sunt:

- cercetare, dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- cercetări științifice tehnologice în transporturi
- proiectare, consulting, engineering
- realizarea de baze de date privind transporturile
- consultanță în eficiența energetică în Transporturi
- activități de consultanță în protecția mediului la nivel regional, urban, rural
- activități de testări și analize tehnice, etc.

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, care și-au realizat atribuțiile conform actului constitutiv. Componenta Consiliului de Administrație a fost selectată și alesă, ca urmare a finalizării demersurilor de implementare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pe un mandat de 4 ani – 30.12.2017 – 29.12.2021.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității

- pentru anul 2020 Societatea își va axa activitatea pe aceleși domenii ca și în anii precedenți, din considerentul că domeniile care au generat veniturile (respectiv certificarea și agrementarea produselor pentru construcții, încercări de laborator pentru produse și materiale utilizate în infrastructura transporturilor, servicii de proiectare și consultanță pentru infrastructura de transport) sunt domenii autorizate și societatea are clienți tradiționali față de care se va asigura continuitate;
- se va urmări participarea la competițiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitățile din zona de competență a societății;
- se va urmări creșterea ratei profitului;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării

CONTRACTE DE CERCETARE derulate în anul 2019 și PROIECTE DEPUSE în anul 2019:

1. CONTRACT 6PS/13.09.2019, din planul sectorial MCI: Soluții inovative de protecție a infrastructurii de transport utilizând materiale de construcții cu proprietăți speciale de auto-întreținere și auto-reparare

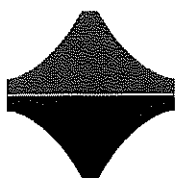
Etapa	Termen	Valoarea totală / 2019 [lei]	Buget INCERTRANS [lei]
Etapa I / 2019	05.12.2019	1.400.000	910.000

2. Proiect Tehnologic Inovativ în cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC)
Denumirea proiectului: Compoziție ecologică pentru stabilizarea drumurilor neasfaltate și procedeu de aplicare. Solicitant: SC AMERICAN ROADS SRL; Partener: SC INCERTRANS SA

Deviz	Valoarea totală contract [lei]	Cofinanțare [lei] INCERTRANS	Valoarea [lei] INCERTRANS
Total	1.201.734	73.499	218.009

Proiectul a fost propus spre finanțare în anul 2019 și contractul urmează a fi încheiat în cursul anului 2020.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



3. Programul Regio ADR Sud-Muntenia, POR/165/2/1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri/1 Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri: Proiectul “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT” (Incubator de afaceri, solicitat de Primăria Orașului Pitești).

SC INCERTRANS SA este parte contractuală în calitate de administrator al Incubatorului de afaceri.

Deviz	Finanțare nerambursabilă INCERTRANS [lei]	Cofinanțare INCERTRANS [lei]	Cheltuieli totale eligibile [lei]
Total	530.082	238.334	768.416

Administratorul Incubatorului (SC INCERTRANS SA) este responsabil de:

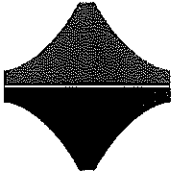
- Formularea strategiei de dezvoltare a Incubatorului
- Monitorizarea derulării activităților
- Evaluarea internă (semestrială) a activităților derulate
- Modificarea componenței Incubatorului (acceptarea de noi membri, încetarea statutului de membru)
- Identificarea potențialilor beneficiari ai infrastructurii, din mediul economic
- Planificarea, în mod corespunzător, a accesului la resurse
- Asigurarea monitorizării stării de funcționare și mentenanță infrastructurii
- Elaborarea de propuneri privind extinderea bazei materiale, prioritățile și posibilele colaborări pentru accesul terțelor părți la infrastructură.

Centrul de business de tip “incubator de afaceri” este destinat companiilor beneficiare din categoria IMM-urilor, care activează în domenii competitive identificate în Strategia Națională de competitivitate și anume (preponderent fără a fi exclusiv): cercetare/dezvoltare.

Aceste firme vor avea statut de chiriaș/comodant și vor desfășura activități de:

- management si marketing;
- prezentarea de produse în conferințe sau direct unor potențiali parteneri de afaceri sau de cercetare;
- cercetare directă;
- încercări de laborator.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



4. Proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman - POCU 6.12.

Cod apel: POCU/726/6/12/Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Denumirea proiectului: Măsuri active pe piața muncii – calificare inteligentă. Durata proiectului= 24 luni.

SC INCERTRANS SA – este solicitant și lider al proiectului.

Partener 1: BOCASOFT SRL, furnizor de FPC și autorizat pentru cursul de GDPR

Partener 2: ACOM – furnizor autorizat de consiliere și orientare profesională

Documentația proiectului a fost elaborată în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020.

Deviz	Valoarea totala INCERTRANS [lei]	Cofinantare INCERTRANS [lei]	Cheltuieli totale eligibile [lei]
Total	1.672.796	88.041	1.760.837

Evaluarea proiectului va fi efectuată în anul 2020.

5. În cadrul Programului de finanțare europeană HORIZON 2020, în anul 2019 a fost depus și se află în evaluare, proiectul: "Ecological Stabilization and Compaction of Forest Roads". Partenerii din România sunt: Institutul de Petrol și Gaze Ploiești și ICECHIM București.

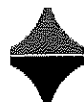
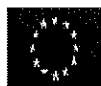
6. PNCDI III - Programul 2.1– Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Proiect experimental – demonstrativ.

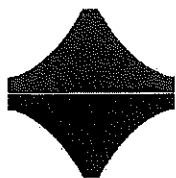
Denumirea proiectului: Cercetări inovative în domeniul materialelor de sinteză „eco” eficiente aplicate în execuția infrastructurii rutiere; PN-III-P2-2.1-PED-2019-3802.

Coordonator al proiectului: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara , „Horia Hulubei " - IFIN -HH

Partener 1: SC INCERTRANS SA

Partener 2: INCD pentru Protecția Mediului București.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



Deviz	Finantare nerambursabila INCERTRANS [lei]	Cofinantare INCERTRANS [lei]	Cheltuieli totale INCERTRANS [lei]
2020	57.187	12.500	69.687
2021	90.312	20.500	110.812

Proiectul are un buget total, pentru toti cei 3 parteneri, de 630.000 lei si fost depus la data de 11.10.2019.

c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni

- *nu este cazul;*

d) existenta de succursale ale entitatii

- *nu este cazul;*

e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:

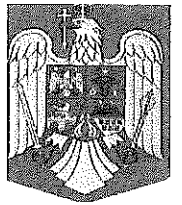
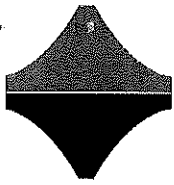
- obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. INCERTRANS S.A.

STEFANOU ADRIAN





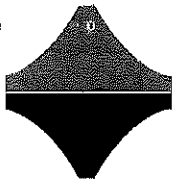
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

Declarație privind îndeplinirea principiilor de GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

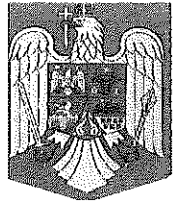
(în conformitate cu Principiile de Guvernare Corporativă pentru Piața AeRO – Bursa de Valori)

Nr. crt.	Principiul de Guvernare Corporativă	Respectă	Observații
Responsabilități ale Consiliului de Administrație			
A.1.	Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratată în regulamentul Consiliului.	DA	
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	DA	
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	DA	
A.4.	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	DA	
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:	- Include în Contractul cu Consultantul Autorizat	
A.5.1.	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;	DA	



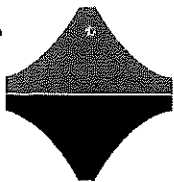


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
 Ministerul Educatiei si Cercetarii
 Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
 Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
 Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
 Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
 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>



A.5.2.	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat;	DA	
A.5.3.	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul Autorizat sau este necesară Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin;	DA	
A.5.4.	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA	Nu s-au înregistrat disfuncționalități
Sistemul de Control Intern			
B.1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	-	Societatea nu deține filiale
B.2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	DA	
Recompense echitabile și motivare			
C.1.	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	DA	
Construind valoare prin relația cu investitorii			
D.1.	Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	parțial	La momentul actual Societatea publică informațiile doar în limba română



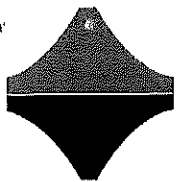


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



D.1.1.	Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	NU	
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	DA	
D.1.3.	Rapoartele curente și rapoartele periodice	DA	
D.1.4.	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale	DA	
D.1.5.	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitarea drepturilor unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni	DA	
D.1.6.	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	DA	
D.1.7.	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de Internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare	NU	- se impune modificarea organigramei
D.2.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.	NU	Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște acordarea de dividende
D.3.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.		- în curs de elaborare
D.4.	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	DA	

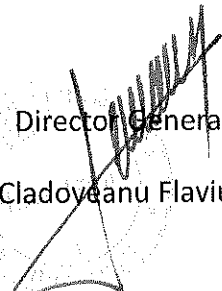




S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



D.5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	parțial	La momentul actual Societatea publică informațiile doar în limba română
D.6.	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.	NU	


Director General
Cladoveanu Flavius



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIÉ - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 2.970.195

Entitatea S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERT

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCUREȘTI

Strada CALEA GRIVITEI Nr. 391-393 Bloc Scara Ap. Telefon 021.316.23.37

Număr din registrul comerțului J40/17093/1993

Cod unic de înregistrare 4 2 8 2 4 5 1

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități) al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public**

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	7.600.303
Capital subscris	2.970.195
Profit/ pierdere	4.551

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Numele și prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

PETRESCU
SALVINA-
MARINA

Semnat digital de
PETRESCU SALVINA-
MARINA
Data: 2020.03.30 11:42:54
+03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

A & A CONTEȚIA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

891

CIF/ CUI

1 8 0 6 5 5 6 8

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	863	4.587
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	863	4.587
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.613.580	4.199.716
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	274.927	193.941
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		81.408
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.888.507	4.475.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.889.370	4.479.652
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		39.734
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.088	98.299
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.088	138.033
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.653.022	2.563.017
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	141.397	156.602
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.794.419	2.719.619
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	84.368	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	84.368	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.408.348	1.763.005
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.289.223	4.620.657
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	31.888	32.914
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	57.819	100.557
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	129.789	724.524
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	379.526	690.506
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	567.134	1.515.587
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.730.144	3.120.651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.619.514	7.600.303
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	23.833	17.333
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	23.833	17.333
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	23.833	17.333
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.970.195	2.970.195

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.970.195	2.970.195
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.275.490	1.921.751
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	206.211	206.439
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	34.757	20.511
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	240.968	226.950
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.123.345	2.477.084
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	10.017	4.551
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	501	228
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.619.514	7.600.303
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.619.514	7.600.303

Suma de control F10: 126223726 / 315816582

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura

Numele și prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.499.043	5.737.521
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.499.043	5.737.521
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	5.943	28.812
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	2.167	6.500
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.504.986	5.766.333
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	144.293	121.630
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	21.789	13.939
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	50.332	52.452
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.459.219	3.935.674
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.372.496	3.829.508
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	86.723	106.166
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	460.240	496.025
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	460.240	496.025
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	53.057	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	68.034	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	14.977	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.244.155	1.092.141
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.128.725	994.439
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	115.137	77.683
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	293	20.019
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-7.301	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	7.301	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.425.784	5.711.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	79.202	54.472
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	3.476	1.370
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	17.009	38.498
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	20.485	39.868
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.784	15.272
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	14.784	15.272
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	5.701	24.596
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.525.471	5.806.201
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.440.568	5.727.133
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	84.903	79.068
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	74.886	74.517
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	10.017	4.551
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 90013029 / 315816582

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

PETRESCU SALVINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.551
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	53		52
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	59		70
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		81.408
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		81.408
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	102.680	358.457
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	102.680	358.457
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	102.680	358.457
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.791.046	2.541.474
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	171.387	226.756
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	11.032	21.813
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.067	13.535
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	4.965	8.278
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	190.953	196.404
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	190.953	196.404
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	28.365	51.526
- în lei (ct. 5311)	94	85	22.242	42.553
- în valută (ct. 5314)	95	86	6.123	8.973
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.379.984	1.711.478
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	523.602	1.135.958
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	856.382	575.520
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	567.133	1.515.586
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	187.608	825.080
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	14.040	31.849
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	67.702	276.338
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	306.803	405.957
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	108.107	119.257
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	198.696	286.700
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	5.020	8.211
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	4.720	6.722
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	300	1.489

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	2.970.195	2.970.195		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.970.195	2.970.195		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	202.524	211.686		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	2.970.195	X	2.970.195	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	675.980	22,76	675.980	22,76
- deținut de persoane fizice	164	151	378.285	12,74	378.285	12,74
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	15.327	7.664		
- către instituții publice centrale;	167	154	15.327	7.664		
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	23.758	15.327		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	23.758	15.327		
- către instituții publice centrale	172	159	23.758	15.327		
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care readrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ...șăgării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	58.124	4.899		X	63.023
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	58.124	4.899		X	63.023
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.788.225			X	1.788.225
Constructii	07	3.655.569				3.655.569
Instalatii tehnice si masini	08	861.696				861.696
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	207.143				207.143
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		81.408			81.408
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.512.633	81.408			6.594.041
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.570.757	86.307		X	6.657.064

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	57.261	1.175		58.436
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	57.261	1.175		58.436
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	830.214	413.864		1.244.078
Instalatii tehnice si masini	25	782.246	80.986		863.232
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.666			11.666
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.624.126	494.850		2.118.976
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31.	1.681.387	496.025		2.177.412

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 53006856 / 315816582

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Orî de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul-4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC INCERTRANS SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
(+)Încasari de la clienti	5.966.605	7.107.406
(+)Alte incasari	112.405	71.611
(-)Plati furnizori	1.489.118	1.838.318
(-)Plati pentru plata personalului	2.112.311	2.142.789
(-)Plati privind impozite si taxe	2.345.206	2.663.598
(-)Dobânzi platite		
(-)Impozit pe profit platit	17.270	74.887
(-)Alte plati	59.267	138.998
(+)Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	55.838	320.428
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
(-)Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-)Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	204.672	0
(+)Încasari din vânzarea de imobilizari corporale		
(+)Dobânzi încasate	3.361	1.266
(+)Dividende încasate		
Numerar net din activitati de investitie	-201.311	1.266
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
(+)Încasari din emisiunea de actiuni		
(+)Încasari din împrumuturi pe termen lung		
(-)Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
(-)Dividende platite	54.684	21.708
Numerar net din activitati de finantare	-54.684	-21.708
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-200.156	299.986
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	1.739.353	1.539.197
Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	1.539.197	1.839.183

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,
Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA
Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

SC INCERTRANS SA

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI
LA DATA DE 31.12.2019**

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.970.195					2.970.195
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	2.275.490			353.739		1.921.751
Rezerve legale	206.211	228				206.439
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0					0
Alte rezerve	34.757	952		15.197		20.511
Actiuni proprii	0					0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0				
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0				
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C	2.123.345	353.739			2.477.084
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar precedent	Sold C	10.017	4.551			4.551
	Sold D	0			10.017	
Repartizarea profitului		501	228		501	228
Total capitaluri proprii	7.619.515	4.551	0	344.223	0	7.600.303

DIRECTOR GENERAL

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC

PETRESCU SALVINA

Semnatura

Nota 1
Active immobilizate la
31.12.2019

Denimurea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transf eruri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	58.124	4.899	0	63.023	57.261	1.175	0	58.436
Alte imobilizari necorporale	58.124	4.899		63.023	57.261	1.175	0	58.436
Imobilizari corporale	6.512.633	0	0	6.512.633	1.624.126	494.850	0	2.118.976
Terenuri	1.788.225	0	0	1.788.225	0	0	0	0
Constructii	3.655.569	0	0	3.655.569	830.214	413.864	0	1.244.078
Instalatii tehnice si masini	1.057.173			1.057.173	782.246	80.986	0	863.232
Mobilier,aparatura birotica	11.666	0	0	11.666	11.666	0	0	11.666
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Active immobilizate	6.570.757	4.899	0	6.575.656	1.681.387	496.025	0	2.177.412

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Duratele de functionare sunt:

- imobilizarile necorporale reprezentand programe informatice, durata normala de functionare este cuprinsa intre 2 si 5 ani.
- constructii durata normala de functionare este intre 24 si 60 de ani.
- instalatii tehnice si masini durata normala de functionare este intre 3 si 20 ani.
- mobilier durata normala de functionare este intre 4 si 8 ani.

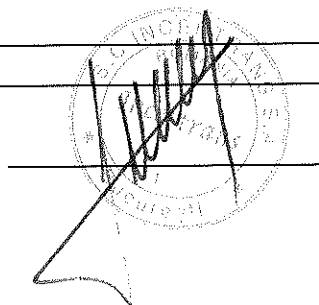
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

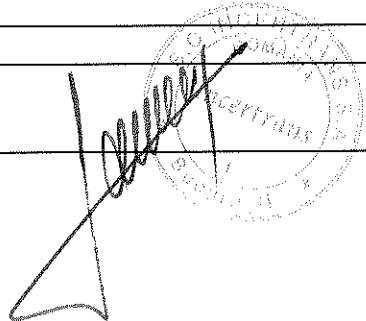
Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pentru garantiile acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
Provizioane pentru dzafectarea imobilizarilor 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



Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	4.551
- rezerva legala	228
- participarea salariatilor la profit	0
- dividende brute cuvenite actionarilor	3.891
- constituire sursa proprie de finantare	432
Profit nerepartizat	0

Potrivit balantei de verificare intocmita la 31.12.2019, societatea a incheiat anul 2019 cu un profit in valoare de 4.551 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 228,00 lei, dividende brute cuvenite actionarilor in suma de 3.891 lei (90% conf.art.1 alin.f din OG nr.64/2001) si 432,00 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.

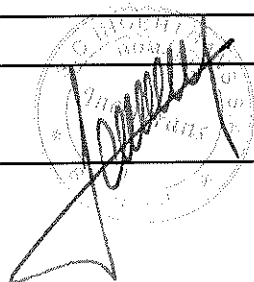
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



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 2019

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.499.043	5.737.521
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4.181.629	4.619.720
3. Cheltuielile activitatii de baza din care:	4.181.629	4.619.720
3.1. Cheltuieli aferente utilitatilor din contractele de inchiriere		
4. Cheltuielile activitatii auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.317.414	1.117.801
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	1.244.155	1.092.141
9. Alte venituri din exploatare	14.977	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	79.202	54.472

Activitatea din exploatare s-a incheiat cu un profit de 54.472 lei, reprezentand o scadere de valoare in suma de 247308 lei fata de anul 2018 când, din exploatare, s-a realizat un profit in suma de 79.202 lei.

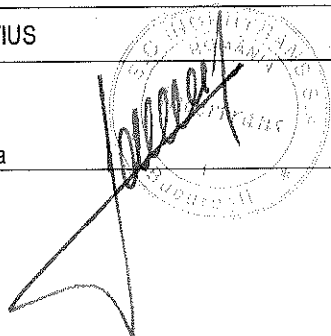
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2019

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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)	358.457	358.457	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	358.457	358.457	0	0
Furnizori debitori (ct.409)	1.155.756	1.155.756	0	0
Clienti (ct.411+413+418-491)	1.228.510	1.228.510	0	0
TOTAL CREANTE COMERCIALE	2.742.723	2.742.723	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+4382)	13.535	13.535	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	8.278	8.278	0	0
Alte creante (ct.473,5187)	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496)	134.789	134.789	0	0
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	32.914	32.914	0	0
TOTAL ALTE CREANTE	189.517	189.517	0	0
TOTAL CREANTE	2.932.240	2.932.240	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, 2015 si 2016, in urma demersurilor facute de societate, in cursul anului 2019 s-a incasat suma de 12.930,56 lei

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
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
Dobânzi (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)	724.524	724.524	0	0
Clienti creditor (ct.419)	100.557	100.557	0	0

Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+438)	403.213	403.213	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	74.517	74.517	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	182.786	182.786	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	21.779	21.779	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	6.722	6.722	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	0	1.489	0	0
TOTAL ALTE DATORII	1.514.097	1.515.586	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	0	0	0	0
TOTAL DATORII	1.514.097	1.515.586	0	0

In anul 2019 societatea nu a contractat credite bancare.

Soldul furnizorilor neachitati la 31.12.2019 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

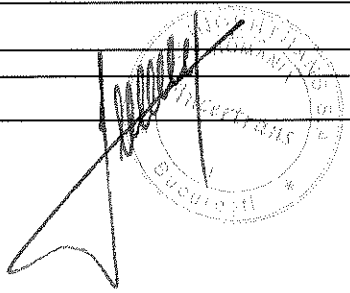
PETRESCU SALVINA

Semnatura si stampila

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nota 6
Principii, politici si metode contabile la
31.12.2019

Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 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 31.12.2019 cuprind: Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia 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 permanetei 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 sun 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 31.12.2019 au fost de 1 EURO=4,7785 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 revaluata) 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.

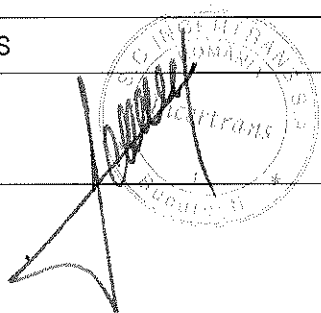
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

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

31.12.2019

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 decembrie 2019, 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 31.12.2019, 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 .

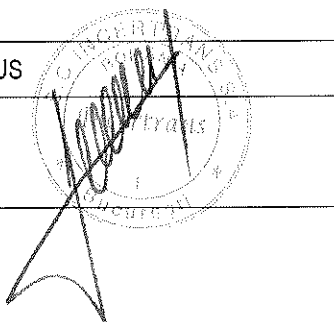
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



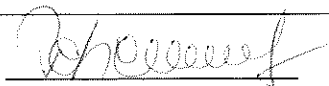
Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nota 8

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere la
31.12.2019**

Conducerea societatii a fost asigurata de 5 membrii din care doi sunt si membri ai Consiliului de Administratie. In timpul anului 2019 societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (C.A.), directorului general in baza contractului de mandat:

- membrii ai C.A - 207.036 lei
- director general – 414.072 lei
- director stiintific – 215.832 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 2019 – decembrie 2019 Directorul General al Societatii este Dl.Cladoveanu Flavius Valeriu si Director Stiintific Dl.Zapciu Miron.

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. La data de 30.12.2017 s-a incheiat procedura de selectie a administratorilor si s-au semnat contractele de mandat a celor 3 membrii neexecutivi si 2 membrii executivi ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 (patru) ani (pana la 29.12.2021), conform OUG nr.109/2011. La data de 28.03.2018 s-a incheiat procedura de selectie a Directorului General si a Directorului Stiintific, conform OUG nr.109/2011, si s-au incheiat contractele de mandat ale celor doi directori pentru o perioada de 4 (patru) ani (pana la data de 27.03.2022).

La 31 decembrie 2019 nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere.

Numar mediu de salariati: 70

Cheltuielile cu salariile angajatilor aferente exercitiului: 3.199.604 lei

Cheltuielile cu asigurarile sociale: 114.777 lei

Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: -

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

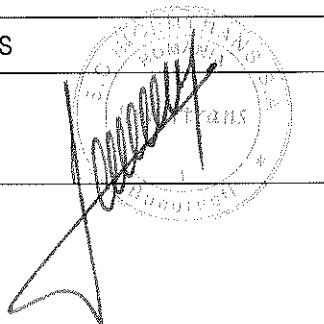
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



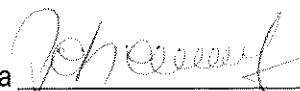
Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2019

	Denumirea indicatorului	2018	2019
1	Indicatori de lichiditate		
	indicatorul lichiditatii curente	5,80	3,05
	indicatorul lichiditatii imediate	5,80	3,05
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)	109,72	163,05
	viteza de rotatie a creditelor - furnizori (zile)	8,61	46,09
	viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar rotatii)	1,12	1,28
	viteza de rotatie a activelor totale (numar rotatii)	0,67	0,63
4	Indicatori de profitabilitate		
	rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,13	0,06
	marja bruta din vanzari (%)	1,44	0,95

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
31.12.2019

Societatea nu detine filiale.

Societatea a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri neta de 5.737.521 lei in crestere fata de anul 2018 cu suma de 238.478 lei, incheind exercitiul financiar cu un profit in suma de 4.551 lei.

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

Nu au fost primite subventii guvernamentale in anul 2019.

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. 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.

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 2019.

Auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 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 verificării 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 a fost 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 constat 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 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".

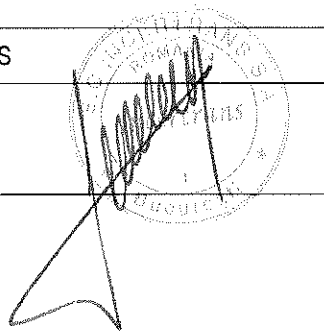
In urma raportarilor periodice catre Camera de Conturi Bucuresti a stadiului ducerii la indeplinire a Deciziei nr.97/08.11.2016 si a Deciziei nr.115/16.07.2013, Societatii i s-au acordat noi termene in vederea ducerii la indeplinire a tuturor masurilor ramase, independent de aceasta.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

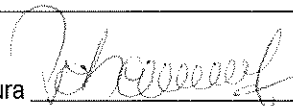
Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

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

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. I STR. CALEA GRIVITEI NR. 391-393 COD POSTAL 010719 TEL. 021.316.23.37

Numar din registrul comertului: J40/17093/1993

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod de identificare fiscală: 4282451

Subsemnatul, CLADOVEANU FLAVIUS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
CLADOVEANU FLAVIUS



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

1388
09 04
2020

Raportul Auditorului Independent

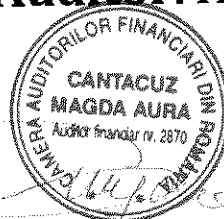
AUDITAREA SITUAȚIEI FINANCIARE

S.C. INCERTRANS S.A.

AN 2020



Auditor: A&A CONTEDIA S.R.L.



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Raportul Auditorului Independent

1. Date generale

Am auditat situatiile financiare ale SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA la data de 31 decembrie 2019, compuse din: bilant(cod 10), cont de profit și pierdere(cod 20), date informative(cod 30), situatia activelor imobilizate(cod 40), precum și situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informatii din notele explicative la aceste situatii financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2019 ale INCERTRANS SA sunt identificate prin urmasorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri: **5.737.521 lei**
- Total active: **9.134.642 lei**
- Rezultatul net al exercitiului: **7.033 lei**
- Capitaluri proprii: **7.602.785 lei**

2. Responsabilitatea managementului pentru situatiile financiare

Managementul societatii auditate este responsabil pentru intocmirea și prezentarea fidela a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2019 conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile ulterioare, Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014(OMFP) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, și Legea Nr. 162 /2017 din 6 iulie 2017.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului consta in exprimarea unei opinii cu privire la aceste situatii financiare pe baza misiunii de audit financiar realizate de catre noi, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) adoptate pe plan national de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania(CAFR) și de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), organisme ale caror membri suntem.

Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice, planificarea și desfasurarea auditului in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile cu privire la masura in care aceste situatii financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit al situatiilor financiare anuale, implica realizarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentarile de informatii din situatiile financiare. Procedurile



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

selectate și aplicate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.

In realizarea acestor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitatea economica și prezentarea fidele a acestor situatii financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta acestui control intern.

Un audit financiar include de asemenea, evaluarea gradului de adevare a politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimarilor contabile realizate de managementul entitatii economice, precum și evaluarea prezentarii situatiilor financiare. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

4. Cu privire la raportul administratorului

Am citit raportul administratorului atasat acestor situatii financiare și nu am identificat informatii financiare care sa fie neconcordante in mod semnificativ cu informatiile prezentate in situatiile financiare. In concluzie, raportul administratorului al INCERTRANS SA pentru situatiile financiare intocmite și prezentate la 31 decembrie 2019 cuprinde o prezentare fidela a pozitiei și performantelor financiare ale entitatii economice.

5. Opinia auditorului

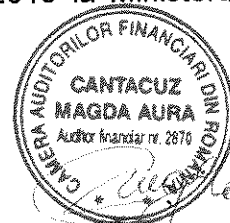
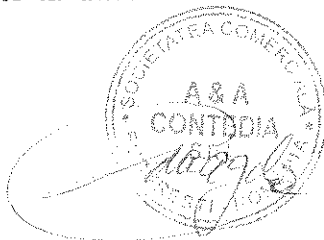
In opinia noastra, situatiile financiare intocmite și prezentate la 31 decembrie 2019 ale INCERTRANS SA, prezinta in mod fidel in toate punctele semnificative pozitia, performanta financiara și fluxurile de trezorerie la aceasta data conform OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorului.

6. Utilizarea raportului de audit

Acest raport este intocmit in mod exclusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale INCERTRANS SA intocmite și prezentate la data de 31 decembrie 2019 la Ministerul Finantelor Publice și alte organe abilitate.

Data raportului de audit: 24.03.2020



A&A Contedia SRL – Numar de autorizatie PJ CAFR / ASPAAS : FA 891 / 2009

Magda Aura Cantacuz

Auditor financiar PF CAFR / ASPAAS – Numar de carnet: AF 2870 / 2009

A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Continutul raportului de audit

Raportul de audit al situatiilor financiare ale INCERTRANS SA intocmite și prezentate la 31 decembrie 2019, contine urmatoarele anexe:

1. Bilant contabil
2. Cont de profit și pierdere
3. Situatia modficarilor capitalurilor proprii
4. Situatia fluxurilor de trezorerie
5. Indicatori de analiza financiara
6. Politici și metode contabile
7. Informatii complementare privind bilantul
8. Opinia auditorului



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

1. Bilant contabil la 31 decembrie 2019

Elemente de bilant	2018	2019
Imobilizari necorporale	863	4.587
Imobilizari corporale	4.888.507	4.475.065
Imobilizari financiare	0	0
Active imobilizate	4.889.370	4.479.652
Stocuri	2.088	139.456
Creante	1.794.419	2.719.615
Investitii financiare TS	84.368	0
Disponibilitati	1.408.348	1.763.005
Active circulante	3.289.223	4.622.076
Cheltuieli in avans	31.888	32.914
Activ total	8.210.481	9.134.642
Datorii pana la 1 an	567.134	1.514.524
Datorii peste 1 an	0	0
Datorii totale	567.134	1.514.524
Provizioane R-Ch	0	0
Venituri in avans, din care:	23.833	17.333
• Subventii	23.833	17.333
• Venituri	0	0
Capitaluri proprii, din care:	7.619.514	7.602.785
• Capital social	2.970.195	2.970.195
• Prime de capital	0	0
• Rezerve din reev.	2.275.490	1.921.751
• Rezerve	240.968	227.074
• Rezultat reportat	2.123.345	2.477.084
• Rezultatul ex.	10.017	7.033
• Repartizare rez.	-501	-352
Pasiv total	8.210.481	9.134.642



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

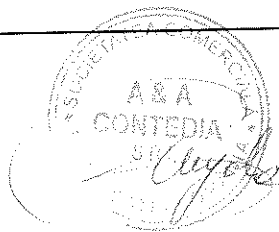
Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

2. Contul de profit și pierdere

Elemente de rezultat	2018	2019
Cifra de afaceri	5.499.043	5.737.521
Venituri din productia vanduta	5.499.043	5.737.521
Venituri din vanzare marfuri	0	0
Ven.din subv.af CA		
Variatia stocurilor		
Productia realizata de entitate		
Alte venituri din exploatare	5.943	31.440
Venituri din exploatare	5.504.986	5.768.961
Cheltuieli materiale	216.414	187.557
Cheltuieli cu marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	3.459.219	3.935.674
Cheltuieli cu amortizarea	460.240	496.025
Cheltuieli cu ajustarile-AC	53.057	0
Cheltuieli cu ajustarile-AI	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.244.154	1.091.181
din care Cheltuieli cu prestatii externe	1.128.724	993.479
din care Cheltuieli cu impozite și taxe	115.137	77.683
din care Alte cheltuieli	293	20.019
Cheltuieli cu proviz pt R-Ch	-7.301	0
Cheltuieli de exploatare	5.425.783	5.710.437
Rezultat din exploatare	79.203	58.524
Venituri financiare	20.485	39.868
Cheltuieli financiare	14.784	15.277
Rezultat financiar	5.701	24.591
Venituri totale	5.525.471	5.808.829
Cheltuieli totale	5.440.567	5.725.714
Rezultatul brut	84.904	83.115
Impozit pe profit	74.887	76.082
Rezultatul net	10.017	7.033

3. Situatia modificarii capitalurilor proprii

Elemente de capital propriu	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Capital social	2.970.195	0		2.970.195
Prime de capital		0		
Rezerve din reevaluare	2.275.490		353.739	1.921.751
Rezerve	240.968		13.894	227.074
Rezultatul reportat	2.123.345	353.739		2.477.084
Rezultatul exercitiului	10.017		2.984	7.033
Repartizarea profitului	501		-149	-352
Capitaluri proprii	7.619.514	353.739	370.468	7.602.785



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

4. Situatia fluxurilor de trezorerie – metoda indirecta

Elemente de trezorerie	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Rezultatul net al exercitiului	10.017		2.984	7.033
Amortizari și provizioane	460.240	35.785		496.025
Variatia stocurilor				
Variatia creantelor	1.794.419	925.196		2.719.615
Variatia furnizorilor (datorii)	129.789	592.106		721.895
Elemente de trezorerie	2.394.465	1.553.087	2.984	3.944.568

5. Analiza echilibrului financiar al entitatii

a) Indicatori chilibru financiar: FR, NFR, TN, Cash Flow

Elemente de analiza	2018	2019
Active circulante	3.289.223	4.622.076
Cheltuieli inregistrate in avans	31.888	32.914
Datorii curente	567.134	1.514.524
Venituri inregistrate in avans	23.833	17.333
Fond de rulment	2.730.144	3.123.133
Investitii pe termen scurt	84.368	0
Disponibilitati	1.408.349	1.763.005
Nevola de fond de rulment	1.237.427	1.360.128
Trezoreria neta, din care:	1.492.717	1.763.005
Casa	28.365	51.526
Banca	1.379.984	1.711.478
Alte elemente	84.368	0
Cash - Flow	270.288	

Cash-flow - ul pozitiv se poate interpreta ca o creștere a capacității reale de autofinanțare, ceea ce determina o îmbogățire a activului real.

b) Indicatori de analiza financiara

Elemente de analiza	2018	2019
Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	5,80	3,05
Indicatorul lichiditatii imediate	5,80	3,05
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	109,72	163,05
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (zile)	8,61	45,92
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar rotatii)	1,12	1,28



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Viteza de rotatie a activelor totale (numar rotatii)	0,67	0,63
Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,13	0,09
Marja bruta din vanzari (%)	1,44	0,12

6. Politici și metode contabile

6.1. Informatii generale

INCERTRANS SA este o persoana juridica romana, avand ca forma juridica statutul de societate pe actiuni și isi desfasoara activitatea conform legilor romane și conform statutului acesteia. Societatea este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/17093/1993, avand codul de nregistrare fiscala RO4282451.

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate il constituie "**Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**" avand codul CAEN – "**7219**".

Societatea are un capital social in valoare de 2.970.195 lei impartit in 1.188.078 de actiuni la valoarea nominala de 2.5 lei / bucata. Structura actionariatului este urmatoarea:

- **M.E.N.** - 766.372 actiuni, in valoare totala de 1.915.930 lei reprezentand 64,51 % din totalul actiunilor ;
- **SIF IV MUNTENIA** - 270.392 actiuni, in valoare totala de 675.980 reprezentand 22,76% din totalul actiunilor ;
- **Alti actionari** - 151.314 actiuni, in valoare totala de 378.285 reprezentand 12,74% din totalul actiunilor

Datele de identificare ale societatii sunt urmatoarele:

- Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, cod postal 110719
- ONRC: J40/17093/1993
- CUI: RO 4282451
- Obiectul principal de activitate: 7219: Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

6.2. Bazele prezentarii situatiilor financiare

Situatiile financiare ale societatii INCERTRANS SA sunt intocmite și prezentate in moneda nationala – lei. Contabilitatea este organizata și condusa conform principiilor și practicilor contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania pentru acesta perioada auditata, respectiv conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

6.3. Politicile contabile semnificative

Politici contabile aferente bilantului contabil

Imobilizari necorporale – sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea lor de intrare, redusa cu valoarea amortizarii aferente acestui exercitiu financiar și ajustarile de valoarea corespunzatoare.

Imobilizari corporale – sunt evidentiata la valoarea de intrare: cost de achizitie, cost de productie, valoarea de aport și valoarea justa. Imobilizarile corporale sunt amortizate prin metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata al acestora. Mijloacele fixe intrate in cursul exercitiului financiar 2019 sunt inregistrate in contabilitate la nivelulul costului istoric. Costurile privind intretinerea, reparatiile și inlocuirea unor piese de schimb sunt de o valoare redusa și sunt contabilizate prin intermediul cheltuielilor curente ale acestei perioade, nefiind capitalizate in valoarea acestora.

Imobilizarile financiare – sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea de intrare, redusa cu valoarea ajustarilor corespunzatoare acestui exercitiu financiar.

Stocuri

Aceste elemente patrimoniale sunt inregistrate in contabilitate la data transferurilor ricurilor și beneficiilor corepunzatoare lor. La isirea stocurilor din gestiune, cu ocazia consumurilor sau vanzarilor, sunt evaluate și inregistrate prin intermediul metodei FIFO – primul intrat, primul iesit.

Contabilitatea și gestiunea stocurilor se tine prin metoda cantitativ-valorica prin utilizarea metodei inventarului permanent, astfel incat in orice moment se poate stabili in mod scriptic situatia acestora.

Creantele

In contabilitatea clientilor se contabilizeaza toate vanzarile de marfuri, produse, servicii și alte operatiuni economice similare. Operatiunile sunt contabilizate in lei, iar pentru cele care documentele justificative sunt in valuta, acestea sunt convertite in lei utilizand cursul valutar comunicat de BNR valabil la data efectuarii operatiunii respective.



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Diferentele de curs valutar corespunzatoare acestor operatiuni in valuta care apar cu ocazia decontarii creantelor și datoriilor in valuta sunt contabilizate prin intermediul cheltuielilor și veniturilor din diferente de curs valutar.

Disponibilitatile banesti

Operatiunile privind incasarile și platile in valuta sunt contabilizate utilizand cursul valutar valabil comunicat de BNR la data efectuării acestora.

Operatiunile de vanzare-cumparare in valuta sunt contabilizate la cursul utilizat de banca la care se efectueaza licitatia de valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar sub forma de cheltuieli și venituri specifice, dupa caz.

La sfarsitul fiecărei luni, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil in ultima zi bancara a lunii respective, a disponibilitatilor in valuta și a altor valori de tezorerie sunt contabilizate prin intermediul conturilor de cheltuieli și venituri specifice, dupa caz.

Furnizori și conturi asimilate

Contabilitatea furnizorilor inregistreaza achizițiile de marfuri și servicii, precum și alte operatiuni similare acestora. O tranzactie in valuta se contabilizeaza initial la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data efectuării tranzactiei respective.

Diferentele de curs valutar care apar intre data achizitiei și data decontarii tranzactiilor in valuta sunt contabilizate la sfarsitul fiecărei luni prin intermediul conturilor de cheltuieli și venituri specifice, dupa caz.

Amortizari

Amortizarea imobilizărilor a fost calculata și inregistrata in contabilitate utilizand metoda liniara conform prevederilor Codului Fiscal și a Normelor de aplicare a acestuia.

Capitaluri proprii

In capitalurile proprii sunt cuprinse urmatoarele elemente componente: capital social, prime de capital, rezerve, rezultatul reportat și rezultatul exercitiului conform structurii prezentate in bilantul contabil aferente acestui exercitiu financiar.



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea și prezentarea situatiilor financiare conform OMFP 1802/2014 cere managementului societatii sa realizeze estimari care afecteaza valorile raportate in cadrul acestora, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data intocmirii lor.

Acest ordin cere ca elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza conform principiilor contabile general acceptate prevazute in sectiunea – principii contabile generale, conform contabilitatii de angajament. In acest sens efectele tranzactiilor și evenimentelor ce se produc sunt contabilizate pe masura ocazionarii lor, nu pe masura decontarii acestora.

Permanenta metodelor

In cursul exercitiului financiar 2019, societatea a utilizat aceleasi metode privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor realizate.

7. Informatii complementare privind bilantul

7.1. Informatii complementare privind activele imobilizate

Situatia activelor imobilizate in cursul exercitiului financiar 2019 se prezinta astfel:

Situatia tranzactiilor – valoarea bruta

Elemente de imobilizari	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Imobilizari necorporale	863	3.724		4.587
Imobilizari corporale	4.888.507		413.442	4.475.065
Imobilizari financiare	0			0
Active Imobilizate	4.889.370	3.724	413.442	4.479.652

Situatia amortizarii

Elemente de imobilizari	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Imobilizari necorporale	57.261	1.175		58.436
Imobilizari corporale	1.624.126	494.850		2.118.976
Imobilizari financiare	0			0
Active Imobilizate	1.681.387	496.025	0	2.177.412



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

In cursul exercitiului financiar, societatea a inregistrat **intrari** de active imobilizate in valoare de 4.899,47 lei, astfel:

Imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale	Valoare
SISTEM OPERARE WINDOWS 10 HOME OEM DSP OEI 64-BIT	415,97
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS 2019	92,42
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	142,86
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	142,86
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	142,86
UPGRADE SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	1.981,25
JPGRADU SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	1.981,25
Imobilizari necorporale - Total	4.899,47

Imobilizari corporale - 0

Amortizarea activelor imobilizate s-a realizat utilizand metoda liniara și a fost contabilizata integral prin intermediul conturilor de cheltuieli curente specifice. Situatia amortizarii activelor imobilizate in cursul exercitiului financiar 2019 (**cresteri**) se prezinta astfel:

Amortizare imobilizari necorporale

Amortizare imobilizari necorporale	Valoare
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT	184,80
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT	184,80
SISTEM OPERARE WINDOWS 10 HOME OEM DSP OEI 64-BIT	381,37
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS 2019	84,81
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	39,70
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	39,70
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	39,70
UPGRADE SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	110,06
UPGRADE SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	110,06
Amortizare imobilizari necorporale - Total	1.175,00



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Amortizare imobilizari corporale

Amortizare imobilizari corporale	Valoare
ANEXA NR.3 HALA STAND PRODUCTIE	6.167
PASARELA DIN HALA PODURI	2.643
CLADIRE CORP B	105.441
CLADIRE CORP A CALEA GRIVITEI	13.679
CLADIRE CORP C CALEA GRIVITEI	78.374
CENTRALA TERMICA	19.865
CLADIRE PRODUCTIE CORP IRA	187.694
REZERVOR ACUMULARE 2000L	194
AGITATOR PT ECHIVALENTUL DE NISIP	1.099
ETUVA LABORATOR 225L 200 GRADE C CU VENTILATIE FRONTALA	1.687
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5DCI UU1HSDJ9P59057896	14.773
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5DCI UU1HSDJ9P59057897	14.773
SKODA RAPID SERIE SASIU	12.115
TMBAP6NH3K4008266	
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH5K4008267	12.115
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH2K4008422	12.115
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH4K4009054	12.115
Amortizare imobilizari corporale - Total	494.850

7.2. Informatii complementare privind stocurile

Situatia stocurilor in cursul exercitiului financiar 2019 se prezinta astfel:

Situatia tranzactiilor – valoarea bruta

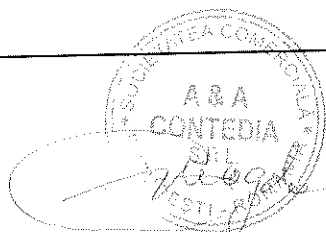
Elemente de stocuri	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Avansuri pentru stocuri	2.088	89.776		91.864
Stocuri	2.088	89.776		91.864

In cursul exercitiului financiar 2019 valoarea intrarilor de stocuri este de 131.141 lei, structurata astfel:

Elemente de stocuri	Valoare
Avansuri pentru stocuri	131.141
Stocuri - Total	131.141

In cursul exercitiului financiar 2019 valoarea iesirilor de stocuri este de 0 lei, structurata astfel:

Elemente de stocuri	Valoare
Avansuri pentru stocuri	41.365
Stocuri - Total	41.365



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

7.3. Investitii financiare pe termen scurt (IFTS)

Situatia IFTS la 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

Situatia tranzactiilor – valoarea bruta

Elemente de IFTS	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Alte investitii pe termen scurt	84.368	0	84.368	0
IFTS	84.368	0	84.368	0

7.4. Disponibilitati banesti la 31.12.2019:

- Conturi curente in banci lei: 1.135.958 lei
- Conturi curente in banci valuta: 575.520 lei
- Contul casa in lei : 42.553 lei
- Contul casa in euro : 2 855 lei
- Contul casa in usd : 6.199 lei

7.5. Cheltuieli in avans: 32.914 lei

7.6. Capitalurile proprii: 7.602.785 lei

7.7. Informatii complementare privind datoriile

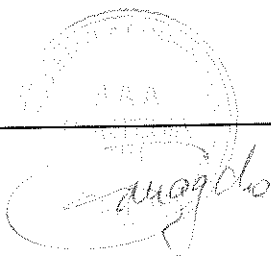
La sfarsitul exercitiului financiar societatea inregistreaza o valoare totala a datoriilor de 567.134 lei, din care:

Datorii pana la 1 an – 1.514.524 lei

Datorii peste 1 an - 0 lei

Situatia centralizatoare a datoriilor pana la 1 an se prezinta astfel:

Elemente de datorii	01.01.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019
Furnizori	129.789	592.106		721.895
Credite pe termen scurt				
Alte datorii financiare				
Cienti creditor	57.819	42.739		100.558
Datorii cu personalul				
Alte datorii	379.526	312.545		692.071
Impozit pe profit				
Datorii pana la 1 an	567.134	947.390		1.514.524



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

7.8. Informatii complementare privind impozitul pe profit

Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 au fost intocmite in conformitate cu legislatia și normele contabile in vigoare, respectiv OMPF 1802 / 2014. Societatea a incheiat exercitiul financiar 2019 cu un profit de brut de 83.115 lei iar impozitul pe profit rezultat a fost în valoare de 76.082 lei, astfel profitul net rezultat fiind de 7.033 lei.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor de activ și pasiv in valuta a fost de:

1 euro = 4.7793 lei la data de 31.12.2019

1usd = 4.2608 lei la data de 31.12.2019

7.9. Informatii complementare privind analiza rezultatului de exploatare

Situatia rezultatului din exploatare in cursul exercitiului financiar 2019 se prezinta astfel:

Elemente de rezultat	31.12.2018	31.12.2019	Modificari (scaderi)
Rezultat din exploatare	79.203	58.524	20.679

7.10. Informatii complementare privind analiza cifrei de afaceri

Situatia cifrei de afaceri in cursul exercitiului financiar 2019 se prezinta astfel:

Elemente de venituri	31.12.2018	31.12.2019	Modificari (cresteri)
Cifra de afaceri	5.499.043	5.737.521	238.478

8. Opinia auditorului

Apreciem ca pozitivă colaborarea avută de auditor și conducerea INCERTRANS S.A. . Toate aspectele aparute în cursul auditului au fost discutate, conducerea companiei manifestând interes și sollicitudine pentru înțelegerea lor și respectarea prevederilor legale, astfel încât situațiile financiare să ofere o imagine cât mai fidelă a patrimoniului societății, o bază consistentă pentru luarea de către management a deciziilor de strategiei viitoare. Dorim să vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate de a colabora cu societatea dumneavoastră, precum și faptul că vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații necesare.



A&A Contedia SRL

Bucuresti, str. Baicului Nr.6, Bl.3A, Ap.4, Sector 2

CUI: RO 18065568; ONRC: J40/17777/2005; Telefon: 0722.397.884, email: aa.contedia@gmail.com

Nr. Autorizatie CAFR /ASPAAS: FA 891 / 2009 - Nr. Carnet de auditor: AF 2870 / 2009

Fără a exprima alte rezerve, Auditorul recomandă continuarea procedurilor de îndeplinire a măsurilor constatate de către Curtea de Conturi în urma controlului efectuat în anul 2017, dispuse prin decizia 97 / 08.11.2017. Cu ocazia controlului, Curtea de Conturi a dispus o serie de măsuri pe care INCERTRANS le-a respectat în totalitate.

Data raportului de audit: 24.03.2020

A&A Contedia SRL– Numar de autorizatie PJ CAFR / ASPAAS : FA 891 / 2009

Magda Aura Cantacuz

Auditor financiar PF CAFR / ASPAAS – Numar de carnet: AF 2870 / 2009

