

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sedlu 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; 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 A.S.F. nr. 5/2018 (Anexa 15) pentru exercițiul financiar anual 2020

Data raportului - **29 Aprilie 2021**

Denumirea emitentului

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

Sediul social: **Calea Griviței 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

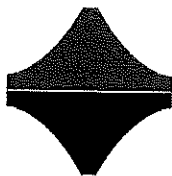
1.1.

a)Descrierea activității de bază a societății comerciale;

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

Cod CAEN 7219





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; 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:	81.152
b) cifra de afaceri:	6.502.943
c) venituri totale:	6.565.051
d) costuri totale:	6.483.899
e) % din piață deținut:	-
f) Lichiditate: (disponibilitate în cont)	976.013

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

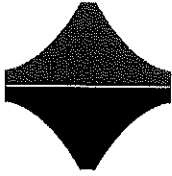
a) Piața de desfacere: Obiectul de activitate al societății va putea fi realizat în țară și în străinătate, în mod direct, independent, în cooperare sau prin asociere cu parteneri din țară sau străinătate, inclusiv prin importul sau exportul rezultatelor activității.

Servicii prestate

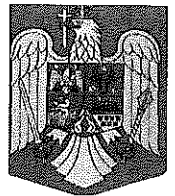
- proiectare, consulting, engineering
- cercetări științifice și tehnologice în transporturi
- activități de testare și analize tehnice
- activități de consultanță în protecția mediului la nivel regional, urban și rural
- elaborare acorduri tehnice și certificate de conformitate
- consultanță în eficiența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

b) Ponderea fiecărei categorii de produse





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; 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)	
2016	4.818.927	67,24%	32,76%
2017	5.002.440	56,62%	43,38%
2018	4.961.244	54,50%	45,50%
2019	5.499.043	49,86%	50,14%
2020	6.502.943	52,32%	47,68%

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, nerepresentativ.

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

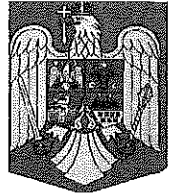
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare:

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.





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; 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 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 Grivitei nr. 391-393

Clădiri Calea Grivitei nr. 391-393

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

2.2. Gradul de uzura: avansat





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educației și Cercetării
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
Capital social: 2.970.195 RON
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: + 40 (21) 316.23.37; 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:

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.200/04.09.2018, pentru anul financiar 2017 s-a aprobat distribuirea de dividende in suma totala bruta de 59.403,90 lei, respectiv valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,05 lei. Dividendele au fost distribuite catre actionari prin intermediul Depozitarului Central si Banca Comerciala Romana, conform normelor legale.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.207/23.04.2019, pentru anul financiar 2018 s- a aprobat distribuirea de dividende astfel: 8.564,40 lei dividende brute si 951,60 lei constituire sursa proprie de finantare. De asemenea, a fost aprobata 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 Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 4.550,86 lei aferent anului 2019 astfel: 3.890,73 lei dividende brute si 432,30 lei constituire sursa proprie de finantare. De asemenea, a fost aprobata 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.

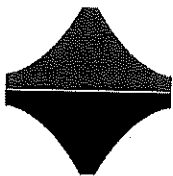
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat distribuirea profitul net in suma totala de 6.247,83 lei aferent anului 2020 astfel: 312,39 lei rezerva legala si 5.934,90 lei constituire sursa proprie de finantare.

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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educației și Cercetării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
Capital social: 2.970.195 RON
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



4. Conducerea societății comerciale

4.1. Pentru anul 2020 conducerea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din următorii:

ȘTEFĂNOIU Adrian - Președinte CA – până la data de 15.12.2020
STERIOPOL BOGDAN CATALIN – începând cu data de 17.12.2020
BUICĂ Nicușor-Marian
CAMPUREAN Adrian-Mihai - până la data de 15.12.2020
RENTEA VASILE - începând cu data de 17.12.2020
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 2020 administratorii s-au întrunit în 6 ședințe ale Consiliului de Administrație, convocând de trei ori Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În anul 2020 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 2020 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 Institutului 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.

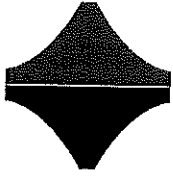
Nu a avut loc o evaluare a Consiliului de Administrație în sensul OUG 109/2011, numirea administratorilor aleși în urma finalizării procedurii de selecție a administratorilor fiind finalizată la 30 decembrie 2017, iar numirea administratorilor executivi în luna martie 2018.

4.2 Conducerea executivă pentru anul 2020:

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





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; 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 2020 **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:

	2018	2019	2020
Active imobilizate - total	4.889.370	4.475.065	4.504.158
- din care imobilizări corporale	4.888.507	4.475.065	4.504.158
Active circulante - total	3.289.233	4.620.657	4.101.652
- din care creanțe	1.794.419	2.719.619	2.966.586
Capitaluri proprii - total	7.619.514	7.600.303	7.594.670
Profit net din care:	10.017	4.551	6.248
- profit reinvestit	-	-	-
Casa și conturile de la bănci	1.408.348	1.763.005	976.013

Director General
CLADOVEANU Flavius-Valeriu

Director Economic
PETRESCU Salvina

