

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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 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.

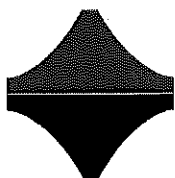
a)Descrierea activității de bază a societății comerciale;

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

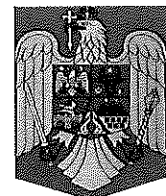
Cod CAEN 7219

b)Precizarea datei de înființare a societății comerciale;





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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.

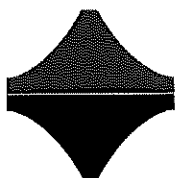
Servicii prestate

- 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

Elaborarea acorduri tehnice, certificate de Proiectare, consultanta, etc.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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 netă	conformitate; testar și analize tehnice	
		(% în 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, 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:

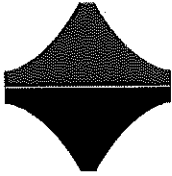
- nu este cazul

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.

1.1.8. Politicile și obiectivele societății comerciale privind managementul riscului





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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

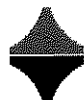
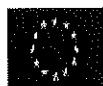
Amplasament Calea Grivitei nr. 391-393

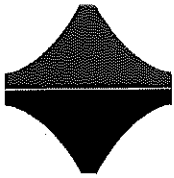
Clădiri Calea Grivitei nr. 391-393

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

2.2. Gradul de uzura: avansat

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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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

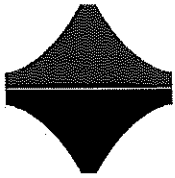
4. Conducerea societății comerciale

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

ȘTEFĂNOIU Adrian

- Președinte CA – pana la data de 15.12.2020





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



STERIOPOL BOGDAN CATALIN – incepand cu data de 17.12.2020
BUICĂ Nicușor-Marian
CAMPUREAN Adrian-Mihai - pana la data de 15.12.2020
RENTEA VASILE - incepand cu data de 17.12.2020
CLADOVEANU Flavius-Valeriu – Director General
ZAPCIU Miron - executiv – Director Științific

Consiliul de Administratie 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.

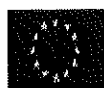
Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat în cursul anului 2020 de bonusuri sau alte venituri în afara indemnizațiilor.

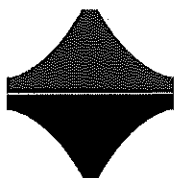
La solicitarea acționarului majoritar – statul român prin Ministerul Cercetării și Inovării (Autoritate Publică Tutelară - în sensul OUG 109/2011), prin aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor din 4 septembrie 2017, a fost demarată procedura de selecție a administratorilor la nivelul Institutului 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	<u>Director General</u> - 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
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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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

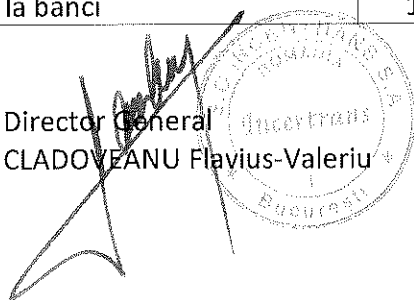
Pentru anul 2020 **auditarea situațiilor financiare** a fost efectuată de A&A Contedia SRL.

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:

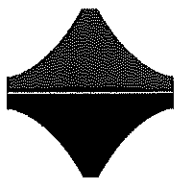
	2018	2019	2020
Active imobilizate - total	4.889.370	4.475.065	4.504.158
- din care imobilizări corporale	4.888.507	4.475.065	4.504.158
Active circulante - total	3.289.233	4.620.657	4.101.652
- din care creanțe	1.794.419	2.719.619	2.966.586
Capitaluri proprii - total	7.619.514	7.600.303	7.594.670
Profit 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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



Raportul Administratorilor

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

privind activitatea aferenta anului financiar 2020

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 391-393, punct de lucru si adresa de corespondenta in Bucuresti, Sos.Bucuresti – Ploiesti nr.42-44, Sector 1, Baneasa Business & Technology Park, corp B, aripa B1, etaj 2, 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 2020 activitate de prestari servicii realizand următorii indicatori :

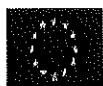
- venituri totale - 6.565.051 lei;
- cheltuieli totale - 6.483.899 lei;
- profit brut - 81.152 lei;
- impozit pe profit - 74.904 lei;
- profit net - 6.248 lei.

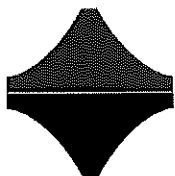
Profitul net in suma de **6.248 lei** s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- rezerve legale - 312,40 lei;
- constituire sursa proprie de finantare - 5.935,60 lei.

Deoarece valoarea profitului net, dupa constituirea rezervei legale, este mai mic decat numarul de actiuni emise (1.188.078 actiuni cotate), nu se pot distribui dividende pentru anul financiar 2020.

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**





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



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

Societatea „Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA”, infiintata prin HG 162/20.04.1993, functioneaza ca societate deschisa, tranzactionata pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti - AeRO si intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind piata de capital si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Imobiliare si Autoritatii de Supraveghere Financiara emise in aplicarea acestei legi privind societatile listate pe pietele de valori mobiliare.

INCERTRANS SA are ca obiect principal de activitate „Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie” cod CAEN 7219 potrivit Ordinului 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN publicat in MO partea întâi nr. 293/03.05.2007.

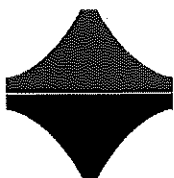
Principalele activitati cuprinse in obiectul de activitate al societatii sunt:

- cercetare, dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- cercetari stiintifice tehnologice in transporturi
- proiectare, consulting, engineering
- realizarea de baze de date privind transporturile
- consultanta in eficienta energetica in Transporturi
- activitati de consultanta in protectia mediului la nivel regional, urban, rural
- activitati de testari si analize tehnice, etc.

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, care si-au realizat atributiile conform actului constitutiv. Componenta Consiliului de Administratie a fost selectionat si ales, ca urmare a finalizarii demersurilor de implementare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe un mandat de 4 ani – 30.12.2017 – 29.12.2021.

In luna decembrie 2020, doi dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie au incheiat contractul cu Societatea prin vointa unilaterala (demisie) si au fost alesi, provizoriu, alti doi membri urmand ca, in anul 2021, sa se demareze selectia conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității

- pentru anul 2021 Societatea își va axa activitatea pe aceleași 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

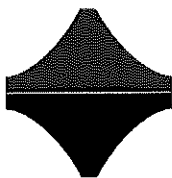
PROIECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

În anul 2020 s-au derulat *două faze ale proiectului 6PS/13.09.2019 – 06.12.2020*
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

<i>Etapa</i>	<i>Termen</i>	<i>Valoarea totală</i> [lei]	<i>Buget INCERTRANS</i> [lei]
Etapa a II-a / 2020	05.06.2020	180.900	120.900
Etapa a III-a / 2020	06.12.2020	119.100	74.100

În anul 2020, s-au mai depus 4 proiecte de cercetare, un proiect a fost declarat câștigător și s-a încheiat contractul de finanțare și alte 3 proiecte au fost eligibile, dar fără finanțare. Acestea sunt detaliate în continuare. În afară de aceste proiecte, au fost încheiate la nivel național un număr de 5 parteneriate de colaborare și 3 parteneriate în domeniul CDI.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



Proiectul contractat în anul 2020:

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: Proiectul “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT” (Incubator de afaceri, beneficiar fiind Primăria Orașului Pitești). INCERTRANS SA este parte contractuală în calitate de administrator al Incubatorului de afaceri, dar va derula activități numai în perioada 2021-2022.

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

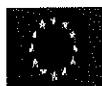
Administratorul Incubatorului (INCERTRANS SA) este responsabil de:

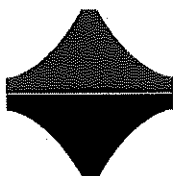
- Formularea strategiei de dezvoltare a Incubatorului
- Monitorizarea derulării activităților
- Evaluarea internă (semestrială) a activităților derulate
- Modificarea componenței Incubatorului (acceptarea de noi membri, încetarea statutului de membru)
- Identificarea potențialilor beneficiari ai infrastructurii, 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.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



Cele 3 proiecte depuse la Agenția Guvernamentală *Innovate UK*, dar nefinanțate, au fost următoarele:

Smart Panel for Air Filtration and Disinfection

- Application number: 88549
- Competiția: The Sustainable Innovation Fund: round 3

Using a "Clean Bus" for a Safety Mobility

- Application number: 83640
- Competiția: The Sustainable Innovation Fund: round 2 (de minimis)

Integrated system with remote control module based on UV-C equipment

- Application number: 79444
- Competiția: The Sustainable Innovation Fund: SBRI phase 1

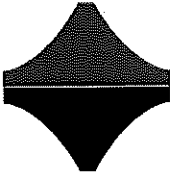
Parteneriate noi încheiate, în anul 2020:

1. CTCE - CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING subsidiara CREC - CHINA RAILWAY ENGINEERING CORPORATION - Top 500 Forbes
2. Camera de Comerț Româno - Germană – AHK; (cooperare cu MENNEKES GmbH, lider european în soluții e-mobility- Smart Cities)
3. AETHER Corporation; VAPE STYLE
4. EXE GREEN Holding
5. DIT - Department of International Trade - Departamentul de Comerț Internațional - Agenție Guvernamentală Britanică

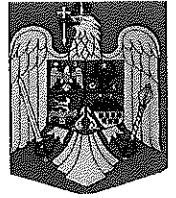
Parteneriate în domeniul Cercetării Științifice, în anul 2020:

2. Universitatea POLITEHNICA din București
3. Universitatea Tehnică de Construcții din București
4. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare URBAN – INCERC – București





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
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>



c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni

– *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității

- *nu este cazul;*

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

Presedinte al Consiliului de Administratie al INCERTRANS S.A.

STERIOROL BOGDAN CATALIN

ANEXA

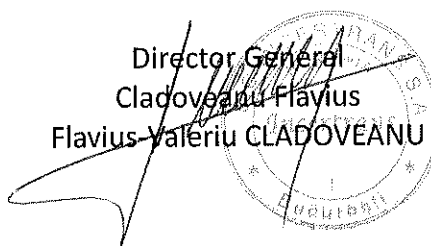


S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.
Declarație privind îndeplinirea principiilor de GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
 (în conformitate cu Principiile de Guvernare Corporativă pentru Piața AeRO – Bursa de Valori)

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:	- Incluse în Contractul cu Consultantul Autorizat	
A.5.1.	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;	DA	
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
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	
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
Flavius Valeriu CLADOVEANU



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

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

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 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 tipuri naturale și inginerie

Cod de identificare fiscala: 4282451

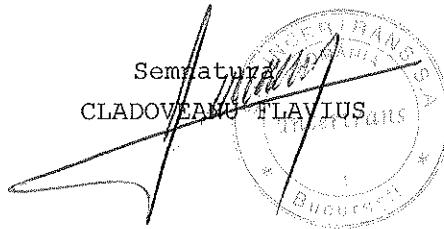
Subsemnatul, CLADOVEANU FLAVIUS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

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, formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura
CLADOVEANU FLAVIUS



S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.970.195

Entitatea S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERT

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

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

Număr din registrul comerțului J40/17093/1993 Cod unic de Inregistrare 4 2 8 2 4 5 1

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Situatii 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 31.12.2020 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		7.594.670
Capital subscris		2.970.195
Profit/ pierdere		6.248

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA

Semnătura

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

PETRESCU
SALVINA-
MARINA

Digitally signed by
PETRESCU SALVINA-
MARINA
Date: 2021.04.29 12:25:58
+03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
A & A ONTEDIA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 891 CIF/ CUI 18065568

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	4.587	31.526
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	4.587	31.526
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.199.716	3.805.717
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	193.941	185.921
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		8.448
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		504.072
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	4.475.065	4.504.158
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 - 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	4.479.652	4.535.684
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	143.007
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		5.320
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	98.299	10.726
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	138.033	159.053
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	2.563.017	2.785.634
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		
r. 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	156.602	180.952
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	2.719.619	2.966.586
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.763.005	976.013
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.620.657	4.101.652
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	32.914	45.584
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	100.557	84.975
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	724.524	98.012
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	690.506	894.430
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.515.587	1.077.417
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.120.651	3.058.986
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.600.303	7.594.670
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	17.333	10.833
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	17.333	10.833
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	17.333	10.833
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	1.921.751	1.581.480	
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	206.439	206.751	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	20.511	12.953	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	226.950	219.704	
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	2.477.084	2.817.355
	SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	98	97	4.551	6.248
	SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	228	312	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.600.303	7.594.670	
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	7.600.303	7.594.670	

*) 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 immobilizate, 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 si prenumele

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

PETRESCU SALVINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.737.521	6.502.943
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.737.521	6.410.681
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		92.262
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	28.812	10.059
-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	13	14	6.500	6.500
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.766.333	6.513.002
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	121.630	101.905
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	13.939	39.554
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	52.452	16.903
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	69.376
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.935.674	3.680.371
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.829.508	3.575.662
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	106.166	104.709
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	496.025	480.751
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	496.025	480.751
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	-3.368

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	3.368
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.092.141	2.091.681
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	994.439	1.999.970
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	77.683	89.707
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	20.019	2.004
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.711.861	6.477.173
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	54.472	35.829
- 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	1.370	912
- 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	38.498	51.137
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	39.868	52.049
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	15.272	6.726
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	15.272	6.726
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	24.596	45.323
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.806.201	6.565.051
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.727.133	6.483.899
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	79.068	81.152
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	74.517	74.904
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	4.551	6.248
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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 si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		6.248
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			
urnizori 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, salariati 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	51		48
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	70		53
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	81.408	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	81.408	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	358.457	326.178
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	358.457	326.178
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	358.457	326.178
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	2.541.474	2.705.430
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	226.756	360.403
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	21.813	50.161
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.535	48.527
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.278	1.634
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		47.404
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	196.404	205.076
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	196.404	205.076
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii , nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	51.526	16.211
- în lei (ct. 5311)	99	85	42.553	7.242
- în valută (ct. 5314)	100	86	8.973	8.969
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.711.478	959.801
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.135.958	339.043
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	575.520	620.758
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.515.586	1.077.416
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)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	825.080	182.987
- 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)	124	109	31.849	11.764
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	276.338	66.982
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)	127	111	405.957	812.592
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	119.257	481.981
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	286.700	330.611
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	8.211	14.855		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	6.722	7.009		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.489	7.846		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.970.195	2.970.195		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.970.195	2.970.195		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	211.686	209.516		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			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)	160	141	2.970.195	X	2.970.195	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	675.980	22,76	675.980	22,76
- deținut de persoane fizice	170	151	378.285	12,74	378.285	12,74
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
II. 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:	172	153	7.664	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	7.664	0		
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	15.327	19.257		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al ului precedent, din care virate:	177	158	15.327	7.664		
- către instituții publice centrale	178	159	15.327	7.664		
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		11.593		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>b)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (cf. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR-ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvențiile 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 încadrează 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 angajării 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 reclasificate 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

j) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor 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 'datorii 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 'datorii 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 datorile 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 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	63.023	28.998		X	92.021
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	63.023	28.998		X	92.021
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	76.233			937.929
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	207.143	8.889			216.032
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		504.072			504.072
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	81.408		81.408		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.594.041	589.194	81.408		7.101.827
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.657.064	618.192	81.408	X	7.193.848

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	58.436	2.059		60.495
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	58.436	2.059		60.495
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.244.078	393.999		1.638.077
Instalatii tehnice si masini	25	863.232	84.252		947.484
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.666	442		12.108
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.118.976	478.693		2.597.669
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.177.412	480.752		2.658.164

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					
Acquisitii	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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

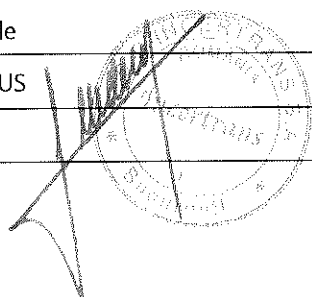
ADMINISTRATOR,

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 OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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 deus 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

Ori 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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(+)FI0L.R81

OK

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

-

+ Salt

INCERTRANS SA

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI
LA DATA DE 31.12.2020**

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		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	1.921.751			340.271		1.581.480
Rezerve legale	206.439	312				206.751
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0					0
Alte rezerve	20.511	433		7.990		12.954
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	2.477.084	340.271			2.817.355
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar precedent	Sold C	4.551	6.248			6.248
	Sold D	0		4.551		
Repartizarea profitului	228	312		228		312
Total capitaluri proprii	7.600.304	6.248	0	335.948	0	7.594.670

DIRECTOR GENERAL,

CLADOVEANU FLAVIUS

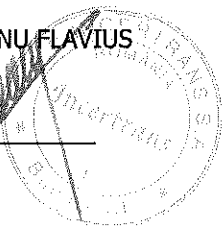
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC

PETRESCU SALVINA

Semnatura

INCERTRANS SA

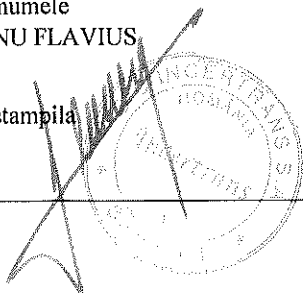
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
(+) Încasari de la clienti	7.107.406	7.817.105
(+) Alte incasari	71.611	125.447
(-) Plati furnizori	1.838.318	4.096.018
(-) Plati pentru plata personalului	2.142.789	2.449.373
(-) Plati privind impozite si taxe	2.663.598	1.927.471
(-) Dobânzi platite		
(-) Impozit pe profit platit	74.887	74.517
(-) Alte plati	138.998	122.106
(+) Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	320.428	-726.933
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
(+) Încasari din vânzarea de imobilizari corporale		
(+) Dobânzi încasate	1.266	976
(+) Dividende încasate		
Numerar net din activitati de investitie	1.266	976
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	21.708	10.860
Numerar net din activitati de finantare	-21.708	-10.860
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	299.986	-736.817
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	1.539.197	1.839.183
Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	1.839.183	1.102.366

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA
Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nota 1
Active imobilizate 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, transferuri 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	63.023	28.998	0	92.021	58.436	2.059	0	60.495
Alte imobilizari necorporale	63.023	28.998		92.021	58.436	2.059	0	60.495
Imobilizari corporale	6.512.633	411.300	0	6.923.933	2.118.976	478.692	0	2.597.668
Terenuri	1.788.225	0	0	1.788.225	0	0	0	0
Constructii	3.655.569	0	0	3.655.569	1.244.078	393.999	0	1.638.077
Instalatii tehnice si masini	1.057.173	69.833	0	1.127.006	863.232	84.252	0	947.484
Mobilier,aparatura birotica	11.666	15.289	0	26.955	11.666	441	0	12.107
Imobilizari corporale in curs	0	326.178	0	326.178	0	0	0	0
Total Active Imobilizate	6.575.656	440.298	0	7.015.954	2.177.412	480.751	0	2.658.163

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

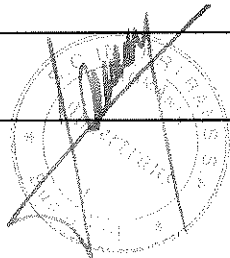
Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Petrescu Salvina".

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 31.12.2020, societatea a incheiat anul 2020 cu un profit in valoare de 6.297,85 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 312,39 lei si 5.985,46 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.

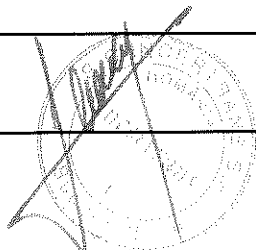
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS SA
C.I.F. RO 4282451

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.737.521	6.502.943
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4.619.720	4.385.492
3. Cheltuielile activitatii de baza din care:	4.619.720	4.385.492
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)	1.117.801	2.117.451
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	1.092.141	2.091.681
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	54.472	35.829

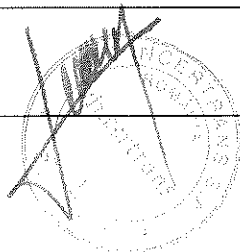
Activitatea din exploatare s-a incheiat cu un profit de 35.829 lei, reprezentand o scadere de valoare in suma de 18.643 lei fata de anul 2019 când, din exploatare, s-a realizat un profit in suma de 54.472 lei.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petrescu Salvina', is written over a horizontal line.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2020

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)	326.178	326.178	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	326.178	326.178	0	0
Furnizori debitori (ct.409)	1.407.180	1.407.180	0	0
Clienti (ct.411+413+418-491)	1.063.001	1.063.001	0	0
TOTAL CREANTE COMERCIALE	2.796.360	2.796.360	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+4382)	48.527	48.527	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	1.634	1.634	0	0
Alte creante (ct.473,5187)	357	357	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496)	130.434	130.434	0	0
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	45.584	45.584	0	0
TOTAL ALTE CREANTE	226.537	226.537	0	0
TOTAL CREANTE	3.022.897	3.022.897	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 2020 s-a incasat suma de 4.374,00 lei

DATORII	Sold la sfarsitul	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
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	98.012	98.012	0	0
Clienti creditori (ct.419)	84.975	84.975	0	0

Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+438)	584.340	584.340	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	74.854	74.854	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	185.937	185.937	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	34.393	34.393	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	7.009	7.009	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	7.846	7.846	0	0
TOTAL ALTE DATORII	1.077.366	1.077.366	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	0	0	0	0
TOTAL DATORII	1.077.366	1.077.366	0	0

In anul 2020 societatea nu a contractat credite bancare.

Soldul furnizorilor neachitati la 31.12.2020 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,

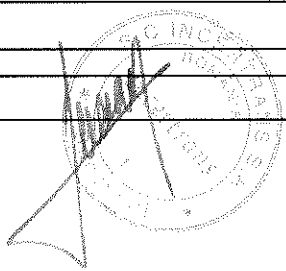
Numele si prenumele

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS	PETRESCU SALVINA
--------------------	------------------

Callitatea

Semnatura si stampila	11 - DIRECTOR ECONOMIC
-----------------------	------------------------



Semnatura

Nota 6
Principii, politici si metode contabile la
31.12.2020

Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020 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 31.12.2020 cuprind: Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Situatiile fluxurilor de numerar, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Notele explicative numerotate de la 1 la 10.

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

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

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

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

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

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor de activ si pasiv exprimate in valuta la data de 31.12.2020 au fost de 1 EURO=4,8694 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 datorii in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

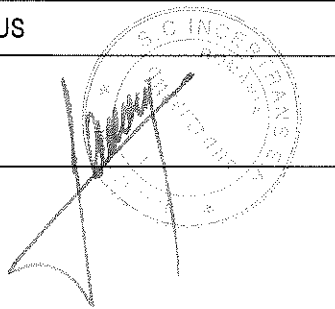
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



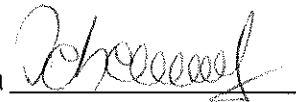
Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nota 7

**Participatii si surse de finantare la
31.12.2020**

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 decembrie 2020, 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 31.12.2020, se prezinta astfel:

- M.E.C. 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 .

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,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

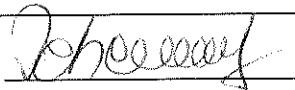
Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nota 8

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

31.12.2020

Conducerea societatii a fost asigurata de 5 membrii din care doi sunt si membrii ai Consiliului de Administratie.

In timpul anului 2020 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 2020 – decembrie 2020 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 data de 17.12.2020 doi dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au incetat contractele de mandat prin vointa unilaterala si au fost numiti alti doi membrii neexecutivi provizorii urmand ca, in cursul anului 2021, sa se declanseze procedura de selectie pentru acestia conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

La 31 decembrie 2020 nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere.

Numar mediu de salariati: 48

Cheltuielile cu salariile angajatilor aferente exercitiului: 2.945.758 lei

Cheltuielile cu asigurarile sociale: 104.709 lei

Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: -

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

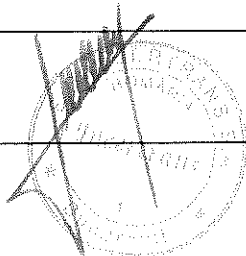
ADMINISTRATOR,

Intocmit,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

A handwritten signature of Petrescu Salvina.

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2020

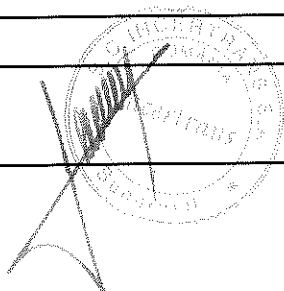
	Denumirea indicatorului	2019	2020
1	Indicatori de lichiditate		
	indicatorul lichiditatii curente	3,05	3,81
	indicatorul lichiditatii imediate	3,05	3,81
2	Indicatori de risc		
	indicatorul gradului de indatorare	-----	-----
	indicatorul privind acoperirea dobanzilor	-----	-----
3	Indicatori de activitate (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)	163,05	156,35
	viteza de rotatie a creditelor - furnizori (zile)	46,09	5,50
	viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar rotatii)	1,28	1,44
	viteza de rotatie a activelor totale (numar rotatii)	0,63	0,76
4	Indicatori de profitabilitate		
	rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,06	0,08
	marja bruta din vanzari (%)	0,95	0,55

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
31.12.2020

Societatea nu detine filiale.

Societatea a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri neta de 6.502.943 lei in crestere fata de anul 2019 cu suma de 765.422 lei, incheind exercitiul financiar cu un profit in suma de 6.248 lei.

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

Nu au fost primite subventii guvernamentale in anul 2020.

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 2020.

Auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 a fost asigurata de S.C. A & A CONTEDIA S.R.L. din Bucuresti.

Nu exista efecte comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu exista angajamente acordate.

Nu exista datorii probabile.

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

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

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

Demersurile intreprinse de la ultima raportare nr. 3425/30.09.2020, inregistrata la registratura Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti sub nr. 3501/Ds.82/2016 din 30.09.2020, au continuat si in perioada ulterioara, demersuri constand in finalizarea procedurii de atribuire a serviciilor de cadastru si topografie, Cod CPV 71354300-7 si incheierea contractului de prestari servicii de intabulare nr. 139/22.10.2020 cu SC GEOTOPO SRL, durata initiala a contractului fiind de 85 de zile de la data perfectarii.

In baza contractului, au fost predate executantului documentele solicitate la data de 02.11.2020 care sa ateste dreptul de proprietate asupra imobilului, respectiv certificat inregistrare fiscala, Protocol de impartire patrimoniu ICPTT, Certificate de proprietate, procese verbale, Hotarari; Documentatii depuse deja la OCPI Bucuresti, Ordonante, Hotarari, documente contabile;

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr 2 a Curtii de Conturi, tot prin dispozitia Directorului General din 21.11.2016 s-a infiintat comisia de stabilire a intinderii prejudiciului si modul de recuperare a acestuia. La data controlului prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi in suma de 30.835 lei a fost inregistrat in contul 461 „Debitori diversi” si s-au regularizat impozitelor si contributiilor platite prin depunerea de declaratii rectificative aferente perioadei recuparandu-se astfel aceste sume de la bugetele publice. In acest sens s-a procedat la recuperarea intregului prejudiciu de la D-na CAMELIA ELENA COSTACHE in suma totala de 30.835 lei.

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.

In contextul pandemiei de COVID-19, a decretarii starii de urgenta si a starii de alerta, INCERTRANS, prin directiile de specialitate, a dezvoltat, impreuna cu partenerul AETHER, PRIMUL APARAT CU LAMPA UV-C cu ozon TESTAT IN LABORATOR PE CULTURI DE COVID 19, IN MEDIU CONTROLAT.

Aparatul AETHER cu lampa UV-C cu ozon oferă o soluție simplă și dinamică la problema dezinfecției încăperilor in spatii publice si private. Aparatul a fost cercetat, testat "în vitro" si evaluat de Laboratorul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA). S-A DEMONSTRAT eficiența eliminării virusului SARS-COV-2 (COVID -19), după minim 15 minute.

In anul 2020 conducerea executiva a INCERTRANS a avut in vedere dezvoltarea societatii prin extinderea obiectului de activitate dar si prin extinderea cercetarii si inovarii.

A fost imperios necesara consolidarea, renovarea, reabilitarea, igienizarea si modificarea spatiilor din patrimoniu societatii unde isi desfasoara activitatea Directia Laboratoare. Suprafata totala de reabilitat este compusa din sase spatii (incaperi) precum si din refacerea in totalitate a acoperisului.

Aceasta consolidare/renovare/reamenajare va aduce plus valoare activelor societatii in conditiile in care, asa cum reiese si din ultimele trei reevaluari ale cladirilor Incertrans (2010, 2013 si 2016), aceste spatii au un grad inalt de uzura fizica si morala, ele fiind date in folosinta, conform actelor de proprietate, in anii 1939, 1949, 1971 si 1973.

Aceste obiective sunt prevazute si in planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie.

Mai mult decat atat, activitatea Directiei Laboratoare este perturbata pana la imposibilitatea desfasurarii ei de dese pene de curent datorate instalatiei electrice vechi si depasita moral, a nenumaratelor "improvizatii" efectuate in timp, fisuri in pereti, zone intinse cu mucegai, lipsa incalzirii si a iluminatului, lipsa grupurilor sanitare, canalizari infundate etc. De asemenea, standardele de acreditare ale Laboratorului nu mai pot fi respectate si riscam ridicarea acreditarii de catre RENAR, I.S.C. etc., cu mari repercursiuni economice asupra cifrei de afaceri.

In contextul noilor reglementari in domeniul sanatatii si securitatii in munca precum si a modificarilor majore ale legislatiei datorita noilor masuri in combatere a CORONA virusului COVID-19, conditiile actuale de lucru nu permit desfasurarea activitatii conform legilor aflate in vigoare, neputand fi vorba de dezinfectie si asepticizare.

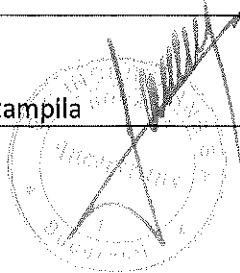
La data de 30.12.2020 spatiile destinate Laboratoarelor sunt in plin proces de consolidare, reabilitare urmand sa se incheie pana in primavara anului urmator.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila



Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

A handwritten signature of Petrescu Salvina.

Raportul Auditorului Independent

AUDITAREA SITUAȚIEI FINANCIARE

S.C. INCERTRANS S.A.

AN 2020

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

Raportul Auditorului Independent

1. Date generale

Am auditat situațiile financiare ale SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI S.A. - INCERTRANS S.A. la data de 31 decembrie 2020, compuse din: bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30), situația activelor imobilizate (cod 40), precum și situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații din notele explicative la aceste situații financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data.

Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2020 ale INCERTRANS SA sunt identificate prin următorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri: **6.502.943 lei**
- Activ total: **8.682.920 lei**
- Rezultatul net al exercițiului: **6.248 lei**
- Capitaluri proprii: **7.594.670 lei**

2. Responsabilitatea managementului pentru situațiile financiare

Managementul societății auditate este responsabil pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2020 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, conform Legii nr. 162/ 2018 din 6 iulie 2018 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii. Aceasta responsabilitate include:

- Conceperea, implementarea și mentinerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare care nu contin denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii;
- Selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate;
- Realizarea unor estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității INCERTRANS S.A. de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze INCERTRANS S.A. sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista în afara acestora. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al INCERTRANS S.A.

3. Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Responsabilitatea auditorului constă în exprimarea unei opinii cu privire la aceste situații financiare pe baza misiunii de audit financiar realizate, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) adoptate pe plan național de către Camera Auditorilor Financiar din România (CAFR) și Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a caror membru suntem.

Ca parte a unui audit realizat conform ISA, am aplicat raționamentul profesional și am menținut în cadrul misiunii de audit financiar principiul scepticismului profesional. Procedurile efectuate în cadrul misiunii de audit constau în următoarele aspecte:

- Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii, planificarea și aplicarea procedurilor de audit care raspund la aceste riscuri, obținerea de probe de audit suficiente și adecvate pentru a oferi o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei de audit. Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativa rezultata din fraudă este mai mare decat cea care poate rezulta din eroare. Frauda poate rezulta din complicitate, fals, omisiuni intentionate, interpretari gresite sau superficialitatea controlului intern.
- Obținerea unei intelegeri relevante a controlului intern în scopul elaborarii de proceduri de audit relevante circumstantelor date, dar nu și în scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al societății.
- Evaluarea gradului de adecvare a procedurilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile și informațiilor elaborate de către conducerea societății.
- Concluzionarea privind adecvarea de către conducerea societății a conceptului de baza privind continuitatea activității și pe baza probelor de audit obtinute, dacă exista o incertitudine semnificativa legata de evenimente sau conditii care pot pune la indoiala în mod semnificativ capacitatea societății de a respecta acest principiu. În cazul în care s-a ajuns la concluzia ca exista o incertitudine semnificativa, suntem obligati sa atragem atentia în raportul nostru asupra informațiilor specifice. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina entitatea sa inceteze continuitatea activității.
- Evaluarea prezentării generale, structura și continutul situațiilor financiare, inclusiv prezentările de informații și dacă situațiile financiare reflecta tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-un mod care sa ateste corectitudinea acestor situații financiare.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Misiunea de audit al situațiilor financiare s-a realizat pe baza documentelor primare, justificative și contabile puse la dispoziția auditorului de către conducerea societății, iar verificarea acestora s-a realizat prin utilizarea tehnicii sondajului conform prevederilor ISA și Ghidului privind auditul calității elaborat de CAFR. Acest fapt presupune că pot exista erori sau fraude nedescoperite cu ocazia efectuării acestei misiuni de audit al situațiilor financiare. **Menționăm ca, în contextul situației sanitare la nivel național provocate de pandemia SARS COV 2, auditorul nu a participat la inventarierea generală a patrimoniului realizată de către conducerea societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.**

Un audit al situațiilor financiare anuale, implică realizarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările de informații din situațiile financiare. Procedurile selectate și aplicate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.

4. Cu privire la raportul administratorului

Administratorii societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului conform OMFP 1802/ 2014 privind situațiile financiare care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru întocmirea acestui raport. De asemenea, această responsabilitate se extinde și asupra altor informații anexate situațiilor financiare prezentate ca un tot unitar, dar acestea nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarații nefinanciare. Raportul administratorului este anexat acestui raport de audit și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă raportul administratorilor și alte informații, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nici nu exprimăm un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim raportul administratorului și alte informații, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014. În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la INCERTRANS SA și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

5. Opinia auditorului

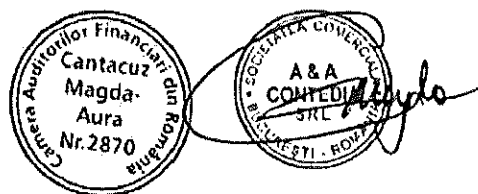
În opinia noastră, situațiile financiare întocmite și prezentate la 31 decembrie 2020 ale INCERTRANS S.A., prezintă în mod fidel în toate punctele semnificative, poziția, performanța financiară și fluxurile de trezorerie la această dată conform OMFP 1802/ 2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

6. Utilizarea raportului de audit

Acest raport este întocmit în mod exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale INCERTRANS S.A. întocmite și prezentate la data de 31 decembrie 2020 la Ministerul Finanțelor Publice și alte organe abilitate.

Data raportului de audit: 12.04.2021



A&A Contedia SRL – Număr de autorizație PJ CAFR / ASPAAS : FA 891 / 2009

Magda Aura Cantacuz

Auditor financiar PJ CAFR / ASPAAS – Număr de carnet: AF 2870 / 2009

Conținutul raportului de audit

Raportul de audit al situațiilor financiare ale INCERTRANS SA întocmite și prezentate la 31 decembrie 2020, contine următoarele capitole:

1. Bilanț contabil
2. Cont de profit și pierdere
3. Situația modficarilor capitalurilor proprii
4. Situația fluxurilor de trezorerie
5. Analiza echilibrului financiar al entității
6. Politici și metode contabile
7. Informații complementare privind bilanțul
8. Opinia auditorului

1. Bilant contabil la 31 decembrie 2020

Elemente de bilanț	2019	2020	Absolut	Relativ
Imobilizări necorporale	4.587	31.526	26.939	587,29%
Imobilizări corporale	4.475.065	4.504.158	29.093	0,65%
Imobilizări financiare	0	0	0	
Active imobilizate	4.479.652	4.535.684	56.032	1,25%
Stocuri	138.033	159.053	21.020	15,23%
Creante	2.719.619	2.966.586	246.967	9,08%
Disponibilități	1.763.005	976.013	-786.992	-44,64%
Active circulante	4.620.657	4.101.652	-519.005	-11,23%
Cheltuieli în avans	32.914	45.584	12.670	38,49%
Activ total	9.133.223	8.682.920	-450.303	-4,93%
Datorii până la 1 an	1.515.587	1.077.417	-438.170	-28,91%
Datorii peste 1 an	0	0	0	
Datorii totale	1.515.587	1.077.417	-438.170	-28,91%
Provizioane R-Ch	0	0	0	
Venituri în avans, din care:	17.333	10.833	-6.500	-37,50%
Subvenții	17.333	10.833	-6.500	-37,50%
Venituri	0	0	0	
Capitaluri proprii, din care:	7.600.303	7.594.670	-5.633	-0,07%
Capital social	2.970.195	2.970.195	0	0,00%
Prime de capital	0	0	0	
Rezerve din reev.	1.921.751	1.581.480	-340.271	-17,71%
Rezerve	226.950	219.704	-7.246	-3,19%
Rezultat reportat	2.477.084	2.817.355	340.271	13,74%
Rezultatul ex.	4.551	6.248	1.697	37,29%
Repartizare rez.	-228	-312	-84	36,84%
Pasiv total	9.133.223	8.682.920	-450.303	-4,93%

Bilanțul contabil întocmit la 31 decembrie 2020 prezintă situația patrimoniului societății care înregistrează față de exercițiul precedent o scădere de aproximativ 5%. Majoritatea elementelor de activ au creșteri ușoare, însă disponibilitățile bănești au scăzut considerabil cu 44,64% în timp ce în cazul elementelor de pasiv avem o scădere a datoriilor totale cu aprox. 29% și o scădere a veniturilor în avans de 37,5%.

Principalele modificări patrimoniale în valori nete au fost înregistrate la următoarele elemente:

- Imobilizări necorporale au înregistrat o creștere de 587%
- Stocurile au înregistrat o creștere de 15,23%
- Creanțele au înregistrat o creștere de 16,44%
- Disponibilitățile bănești au o scădere de -44,64 %
- Datoriile au înregistrat o scădere de aprox. 29%
- Rezervele din reevaluare au înregistrat o scădere de aproximativ 18%
- Rezultatul exercițiului financiar a înregistrat o creștere de aprox. 37%

Ponderea fiecărui element patrimonial în structura situațiilor financiare se prezintă astfel:

Activ bilanțier:

Elemente de bilanț	2019	2020	Pondere - 2019	Pondere - 2020
Imobilizări necorporale	4.587	31.526	0,05%	0,36%
Imobilizări corporale	4.475.065	4.504.158	49,00%	51,87%
Imobilizări financiare	0	0	0,00%	0,00%
Stocuri	138.033	159.053	1,51%	1,83%
Creante	2.719.619	2.966.586	29,78%	34,17%
Disponibilități	1.763.005	976.013	19,30%	11,24%
Cheltuieli în avans	32.914	45.584	0,36%	0,52%
Activ total	9.133.223	8.682.920	100%	100%

Se observă că ponderea principală în cadrul elementelor de activ este reprezentată de imobilizările corporale, creanțe și disponibilități. Majoritatea elementelor patrimoniale se mențin într-un ritm constant în exercițiul curent față de cel precedent.

Pasiv bilanțier:

Elemente de bilanț	2019	2020	Pondere - 2019	Pondere - 2020
Datorii până la 1 an	1.515.587	1.077.417	16,59%	12,41%
Datorii peste 1 an	0	0	0,00%	0,00%
Provizioane R-Ch	-	-	0,00%	0,00%
Venituri în avans	17.333,00	10.833,00	0,19%	0,12%
Capitaluri proprii:	7.600.303	7.594.670	83,22%	87,47%
Pasiv total	9.133.223	8.682.920	100,00%	100,00%

Ponderea principală în cadrul elementelor de pasiv este reprezentată de capitalurile proprii. Majoritatea elementelor patrimoniale se mențin într-un ritm constant în exercițiul curent față de cel precedent.

La nivel de grupe principale, structura elementelor bilanțiere se prezintă astfel:

Elemente de bilanț	2019	2020	Pondere - 2019	Pondere - 2020
Active imobilizate	4.479.652	4.535.684	49,05%	52,24%
Active circulante	4.620.657	4.101.652	50,59%	47,24%
Cheltuieli în avans	32914	45.584	0,36%	0,52%
Activ - Total	9.133.223	8.682.920	100,00%	100,00%
Datorii	1.515.587	1.077.417	16,59%	12,41%
Provizioane	17333	10833	0,19%	0,12%
Venituri în avans	0	0	0,00%	0,00%
Capitaluri proprii	7.600.303	7.594.670	83,22%	87,47%
Pasiv - Total	9.133.223	8.682.920	100,00%	100,00%

Din analiza datelor se observă că majoritatea activelor bilanțiere este formată din active imobilizate și circulante.

De asemenea, ponderea activelor circulante este superioară ponderii datoriilor societății în ambele exerciții financiare astfel:

- În anul 2020 ponderea activelor circulante este de 52,59%, față de datoriile totale de 12,41%
- În anul 2019 ponderea activelor circulante este de 50,59%, față de datoriile totale de 16,59%

2. Contul de profit și pierdere

Elemente de rezultat	2019	2020	Absolut	Relativ
Cifra de afaceri,	5.737.521	6.502.943	765.422	13,34%
din care Venituri din productia vanduta	5.737.521	6.410.681	673.160	11,73%
din care Venituri din vânzări marfuri	0	0	0	0
din care Reduceri comerciale acordate	0	92.262	92.262	
Ven.din subv.af CA			0	0
Variatia stocurilor			0	0
Productia realizata de entitate			0	0
Alte venituri din exploatare	28.812	10.059	-18.753	-65,09%
Venituri din exploatare	5.766.333	6.513.002	746.669	12,95%
Cheltuieli materiale	188.021	227.738	39.717	21,12%
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	3.935.674	3.680.371	-255.303	-6,49%
Cheltuieli cu amortizarea	496.025	480.751	-15.274	-3,08%
Cheltuieli cu ajustările-AC	0	-3.368	-3.368	-
Cheltuieli cu ajustările-AI	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.092.141	2.091.681	999.540	91,52%
din care Cheltuieli cu prestatiile externe	994.439	1.999.970	1.005.531	101,12%
din care Cheltuieli cu impozite și taxe	77.683	89.707	12.024	15,48%
din care Alte cheltuieli	20.019	2.004	-18.015	-89,99%
Cheltuieli cu despag.D-C	0	0	0	0
Cheltuieli cu proviz pt R-Ch	0	0	0	0
Cheltuieli de exploatare	5.711.861	6.477.173	765.312	13,40%
Rezultat din exploatare	54.472	35.829	-18.643	-34,22%
Venituri financiare	39.868	52.049	12.181	30,55%
Cheltuieli financiare	15.272	6.726	-8.546	-55,96%
Rezultat financiar	24.596	45.323	20.727	84,27%
Venituri totale	5.806.201	6.565.051	758.850	13,07%
Cheltuieli totale	5.727.133	6.483.899	756.766	13,21%
Rezultatul brut	79.068	81.152	2.084	2,64%
Impozit pe profit	74.517	74.904	387	0,52%
Rezultatul net	4.551	6.248	1.697	37,29%

Situația cheltuielilor și a veniturilor este prezentată prin contul de rezultat, din care se poate concluziona că societatea a încheiat activitatea anului 2020 cu un rezultat brut în valoare de 81.152 lei, mai mare față de cel înregistrat în anul 2019 cu 2,64%.

Veniturile din exploatare sunt structurate pe următoarele elemente principale:

- Venituri aferente cifrei de afaceri:
 - Venituri din producția vândută/ servicii
 - La care avem și reduceri comerciale
- Alte venituri din exploatare

Cheltuielile din exploatare sunt structurate pe următoarele elemente principale:

- Cheltuieli cu materialele
- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli cu amortizarea
- Alte cheltuieli de exploatare/ Cheltuieli cu prestațiile externe/ servicii/ impozite și taxe

3. Situația modificării capitalurilor proprii

Elemente de capital propriu	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Capital social	2.970.195	-	-	2.970.195
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	1.921.751	-	340.271	1.581.480
Rezerve	226.950	-	7.246	219.704
Rezultatul reportat	2.477.084	340.271	-	2.817.355
Rezultatul exercițiului	4.551	1.697	-	6.248
Repartizarea profitului	-228	-84	-	-312
Capitaluri proprii	7.600.303	341.884	347.517	7.594.670

Modificările în capitalurile proprii ale entității între două date ale bilanțului reflectă creșterea sau reducerea situației nete a patrimoniului în cursul perioadei, în baza principiilor particulare de evaluare adoptate și prezentate în situațiile financiare. Cu excepția modificărilor rezultate din tranzacțiile cu acționarii, modificarea globală a capitalurilor proprii reprezintă câștigurile și pierderile totale generate de activitățile curente ale societății pe parcursul anului 2020.

În cursul exercițiului financiar 2020 entitatea a înregistrat o scădere a capitalului propriu în valoare absolută de 5.633 lei.

4. Situatia fluxurilor de trezorerie – metoda indirectă

Elemente de trezorerie	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Rezultatul net al exercițiului	4.511	1.737	-	6.248
Amortizari și provizioane	496.025	-	15.274	480.751
Variatia stocurilor	-	-	-	-
Variatia creantelor	2.719.619	246.967	-	2.966.586
Variatia furnizorilor (datorii)	724.524	-	626.512	98.012
Elemente de trezorerie	3.944.679	248.704	641.786	3.551.597

5. Analiza echilibrului financiar al entității

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

Elemente de analiza	2019	2020	Absolut	Relativ
Active circulante	4.620.657	4.101.652	-519.005	-11,23%
Cheltuieli înregistrate în avans	32.914	45.584	12.670	38,49%
Datorii curente	1.515.587	1.077.417	-438.170	-28,91%
Venituri înregistrate în avans	17.333	10.833	-6.500	-37,50%
Fond de rulment	3.120.651	3.058.986	-61.665	-1,98%
Investiții pe termen scurt				
Disponibilități	1.763.005	976.013	-786.992	-44,64%
Nevoia de fond de rulment	1.357.646	2.082.973	725.327	53,43%
Trezoreria neta, din care:	1.763.005	976.013	-786.992	-44,64%
Casa	51.526	16.211	-35.315	-68,54%
Banca	1.711.478	959.801	-751.677	-43,92%
Alte elemente				
Cash - Flow Total (ΔTN)		-786.992		

Cash-Flow-ul (CF) – reprezintă un indicator care arată evoluția trezoreriei de la un exercițiu la altul. Interpretarea cash-flow-ului este următoarea:

- Dacă CF este pozitiv, această situație reflectă o creștere a capacității reale de finanțare a investițiilor, în consecință o îmbogățire a activului net real, o confirmare a majorării valorii proprietății
- Dacă CF are o valoare negativă a cash-flow-ului sugerează o situație inversă.

La nivelul anului 2020 valoarea cash-flow-ului INCERTRANS SA a realizat un flux de numerar negativ (plățile au depășit încasările) de 786.992 lei, ceea ce reprezintă un aspect negativ al gestiunii financiare și o posibilă consecință a situației globale generate de pandemia Covid-19. Această scădere se poate interpreta și ca o scădere a capacității reale de autofinanțare.

Fondul de rulment (FR): reprezintă acea parte a capitalului permanent destinată și utilizată pentru finanțarea activității curente de exploatare. Practic, când sursele permanente sunt mai mari decât necesitățile permanente de alocare a fondurilor bănești, întreprinderea dispune de un fond de rulment. Acest excedent de resurse permanente degajat de ciclul de finanțare al imobilizărilor poate fi utilizat pentru reînnoirea activelor circulante. Fondul de rulment apare astfel ca o marjă de securitate financiară care permite întreprinderii, să facă față, fără dificultate, riscurilor diverse pe termen scurt. Această marjă de securitate financiară garantează solvabilitatea întreprinderii permițând acesteia, în caz de probleme comerciale sau la nivelul ciclului financiar al exploatării, conservarea unei anumite autonomii, respectiv a unei independențe financiare față de creanțierii săi. Interpretarea valorii fondului de rulment este următoarea:

- Dacă FR este pozitiv, atunci sursele de finanțare proprii pot asigura integral valoarea activelor imobilizate, excedentul putând fi utilizat pentru finanțarea pe termen scurt a celorlalte elemente patrimoniale, respectiv a activelor circulante. Această situație reprezintă o siguranță a fluxurilor de trezorerie pe termen scurt, fără ca entitatea să se confrunte cu riscuri financiare pe termen scurt.
- Dacă FR este negativ, atunci sursele de finanțare proprii nu pot asigura integral finanțarea activelor imobilizate, deficitul creând riscul unei rupturi de trezorerie pe termen scurt, entitatea fiind obligată să finanțeze active pe termen lung din surse de finanțare pe termen scurt.

Necesar de fond de rulment (NFR): acest indicator arată mărimea activelor curente (mai puțin disponibilitățile) ce trebuie finanțate din fondul de rulment, permițând urmărirea echilibrului curent prin compararea necesarului de finanțare a ciclului de exploatare cu datoriile aferente exploatării (fără credite de trezorerie), fiind legat de decalajul între încasări și plăți. Cu alte cuvinte, necesarul de fond de rulment exprimă un decalaj între fluxuri și se determină ca diferență între utilizări și resurse, diferență ce corespunde acelei părți necesare pentru ciclul de exploatare care nu a fost finanțată de resursele generate de acest ciclu și trebuie acoperită de finanțări complementare. Interpretarea valorii necesarului de fond de rulment este următoarea:

- Dacă NFR este pozitiv, atunci valoarea activelor circulante (fără disponibilități) este finanțată integral din datoriile pe termen scurt plus sursele proprii de finanțare de care dispune entitatea la momentul respectiv, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv de echilibru al activității curente a societății.
- Dacă NFR este negativ, atunci valoarea activelor circulante (fără disponibilități) este finanțată de datoriile pe termen scurt, dar acestea din urmă mai finanțează și active pe termen lung, ceea ce exprimă un aspect negativ pentru entitate, aceasta riscând să intre în ruptura de trezorerie și incapacitate de plată.

Trezoreria netă (TN): acest indicator arată valoarea disponibilităților bănești de care dispune o entitate la un moment dat. Interpretarea valorii trezoreriei nete este următoarea:

- Dacă TN este pozitivă, aceasta este rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii, expresie a existenței unui excedent de disponibilități rezultat din evoluția operațiunilor de

încasări și plăți derulate în entitate în cursul exercițiului financiar, fără ca maximizarea acestora să constituie obiectiv al managementului financiar.

- Dacă trezoreria netă este pozitivă, atunci excedentul de finanțare, expresia cea mai concludentă a desfășurării unei activități eficiente, se va regăsi sub forma disponibilităților bănești în conturi bancare și în casă. Înregistrarea unei trezorerii nete pozitive în cadrul mai multor exerciții succesive evidențiază o rentabilitate economică ridicată și posibilitatea plasării rentabile a disponibilităților bănești pentru întărirea poziției întreprinderii pe piață.
- Dacă TN este negativă, aceasta semnifică un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Această situație evidențiază dependența întreprinderii de resursele financiare externe și astfel se limitează autonomia financiară a întreprinderii pe termen scurt. Această dependență financiară nu trebuie să fie interpretată implicit ca o stare de insolvabilitate.

Echivalența între fondul de rulment financiar și nevoia de fond de rulment corespunde unei situații în care echilibrul trezorerie este perfect asigurat, fără excedent sau fără deficit. Aceasta înseamnă că fondul de rulment financiar permite finanțarea integrală a nevoii de fond de rulment, și, atunci, întreprinderea poate evita dependența sa față de resursele de trezorerie.

Evoluția trezoreriei nete cere prudență în interpretare deoarece nivelul său înregistrat la un moment dat (pozitiv sau negativ), nu are relevanță deoarece nivelul său fluctuează semnificativ la intervale foarte scurte de timp ceea ce face ca interesul analiștilor să se orienteze către analiza în dinamică într-o succesiune de perioade de timp.

b) Indicatori de analiză financiară

Elemente de analiza	2019	2020	Absolut	Relativ
Indicatori de lichiditate				
Indicatorul lichidității curente	3,05	3,81	0,76	24,82%
Indicatorul lichidității imediate	3,05	3,81	0,76	24,82%
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)				
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	163,05	156,35	-6,70	-4,11%
Viteza de rotație a creditelor-furnizori (zile)	45,09	5,50	-39,59	-87,80%
Viteza de rotație a activelor imobilizate (numar rotații)	1,28	1,44	0,16	12,79%
Viteza de rotație a activelor totale (numar rotații)	0,63	0,76	0,13	19,94%
Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,06	0,08	0,0223	37,11%
Marja brută din vânzări (%)	0,08	0,10	0,0161	20,10%

Capacitatea de autofinanțare (CAF) 2020:	476.116
Rezultat net	6.248
Amortizare, ajustari pentru depreciere/pierderi valoare	480.751
Ajustari privind provizioanele	0
Cheltuieli cu cedarea activelor	0
Venituri din subvenții pentru investiții	10.883
Venituri din cedarea activelor	0

În cursul exercițiului financiar 2020, capacitatea de autofinanțare este de 476.116 lei.

Capacitatea de autofinanțare (CAF): reprezintă surplusul monetar generat de activitatea acesteia și reflectă potențialul financiar de creștere economică, respectiv sursa internă de finanțare generată din activitatea industrială și comercială a acesteia. Destinația sa este să asigure:

- finanțarea unor nevoi ale gestiunii curente;
- creșterea fondului de rulment;
- finanțarea totală sau parțială a noilor investiții;
- rambursarea împrumuturilor contractate;
- remunerarea capitalurilor investite.

Importanța autofinanțării poate fi argumentată printr-o serie de avantaje pe care aceasta le oferă entității:

- reprezintă o sursă independentă și stabilă, respectiv un mijloc sigur de finanțare în anumite situații conjuncturale nefavorabile pentru entitate
- conferă libertatea de acțiune, prin aceea că autonomia financiară dobândită prin autofinanțare îi îngăduie independența de gestionare față de organisme financiare și de credit;
- este indispensabilă pentru finanțarea investițiilor, cu condiția realizării unor investiții utile și nu de irosire a resurselor;
- permite franarea îndatorării și, implicit, reducerea cheltuielilor financiare;
- constituie un indicator pe baza căruia se poate măsura randamentul capitalurilor proprii, respectiv rentabilitatea financiară;
- reprezintă premisa deschiderii accesului pe piața de capital și în atragerea de capital extern.

Prin dimensiunea sa, autofinanțarea degajată de întreprindere joacă un puternic rol de semnalizator al performanțelor entității, sugerând potențialilor investitori capacitatea acesteia de a utiliza eficient capitalurile încredințate și de a asigura o remunerare atrăgătoare. Pentru creditorii mărimea absolută și relativă a autofinanțării certifică atât capacitatea de rambursare de către întreprindere a sumelor împrumutate cât și nivelul riscului de neplată.

6. Politici și metode contabile

6.1. Informații generale

INCERTRANS SA este o persoană juridică română, având ca formă juridică statutul de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea conform legilor române și conform statutului acesteia. Societatea este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17093/1993, având codul de înregistrare fiscală RO 4282451.

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

Societatea are un capital social în valoare de 2.970.195 lei împărțit în 1.188.078 de acțiuni la valoarea nominală de 2.5 lei / bucată. Structura acționariatului este următoarea:

- **M.E.N.** - 766.372 acțiuni, în valoare totală de 1.915.930 lei reprezentând 64,51 % din totalul acțiunilor;
- **SIF IV MUNTENIA** - 270.392 acțiuni, în valoare totală de 675.980 reprezentând 22,76% din totalul acțiunilor;
- **Alți acționari** - 151.314 acțiuni, în valoare totală de 378.285 reprezentând 12,74% din totalul acțiunilor.

Datele de identificare ale societății sunt următoarele:

- Sediul social: București, Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, cod postal 110719
- Punct de lucru: București, Sos. București – Ploiești nr.42-44, Sector 1, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, corp B1, etaj 2
- ONRC: J40/17093/1993
- CUI: RO 4282451
- Obiectul principal de activitate: 7219: Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

6.2. Bazele prezentării situațiilor financiare

Situațiile financiare ale societății INCERTRANS SA sunt întocmite și prezentate în moneda națională – lei. Contabilitatea este organizată și condusă conform principiilor și practicilor contabile cerute de legislația în vigoare în România pentru această perioadă auditată, respectiv conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

6.3. Politicile contabile semnificative

Politici contabile aferente bilantului contabil

Imobilizări necorporale – sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea lor de intrare, redusă cu valoarea amortizării aferente acestui exercițiu financiar și ajustările de valoare corespunzătoare.

Imobilizări corporale – sunt evidențiate la valoarea de intrare: cost de achiziție, cost de producție, valoarea de aport și valoarea justă. Imobilizările corporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe parcursul duratelor de viață ale acestora. Mijloacele fixe intrate în cursul exercițiului financiar 2020 sunt înregistrate în contabilitate la nivelul costului istoric. Costurile privind întreținerea, reparațiile și înlocuirea unor piese de schimb sunt de o valoare redusă și sunt contabilizate prin intermediul cheltuielilor curente ale acestei perioade, nefiind capitalizate în valoarea acestora.

Imobilizările financiare – sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea de intrare, redusă cu valoarea ajustărilor corespunzătoare acestui exercițiu financiar.

Stocuri

Aceste elemente patrimoniale sunt înregistrate în contabilitate la data transferurilor riscurilor și beneficiilor corespunzătoare lor. La ieșirea stocurilor din gestiune, cu ocazia consumurilor sau vânzărilor, sunt evaluate și înregistrate prin intermediul metodei FIFO – primul intrat, primul ieșit. Contabilitatea și gestiunea stocurilor se ține prin metoda cantitativ-valorică prin utilizarea metodei inventarului permanent, astfel încât în orice moment se poate stabili în mod scriptic situația acestora.

Creanțele

În contabilitatea clienților se contabilizează toate vânzările de marfuri, produse, servicii și alte operațiuni economice similare. Operațiunile sunt contabilizate în lei, iar pentru cele care documentele justificative sunt în valută, acestea sunt convertite în lei utilizând cursul valutar comunicat de BNR valabil la data efectuării operațiunii respective.

Diferențele de curs valutar corespunzătoare acestor operațiuni în valută care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriiilor în valută sunt contabilizate prin intermediul cheltuielilor și veniturilor din diferențe de curs valutar.

Disponibilitățile bănești

Operațiunile privind încasările și plățile în valută sunt contabilizate utilizând cursul valutar valabil comunicat de BNR la data efectuării acestora.

Operațiunile de vânzare-cumpărare în valută sunt contabilizate la cursul utilizat de banca la care se efectuează licitația de valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar sub formă de cheltuieli și venituri specifice, după caz.

La sfârșitul fiecărei luni, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil în ultima zi bancară a lunii respective, a disponibilităților în valuta și a altor valori de trezorerie sunt contabilizate prin intermediul conturilor de cheltuieli și venituri specifice, după caz.

Furnizori și conturi asimilate

Contabilitatea furnizorilor înregistrează achizițiile de mărfuri și servicii, precum și alte operațiuni similare acestora. O tranzacție în valută se contabilizează inițial la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data efectuării tranzacției respective.

Diferențele de curs valutar care apar între data achiziției și data decontării tranzacțiilor în valută sunt contabilizate la sfârșitul fiecărei luni prin intermediul conturilor de cheltuieli și venituri specifice, după caz.

Amortizări

Amortizarea imobilizărilor a fost calculată și înregistrată în contabilitate utilizând metoda liniară conform prevederilor Codului Fiscal și a Normelor de aplicare a acestuia.

Capitaluri proprii

În capitalurile proprii sunt cuprinse următoarele elemente componente: capital social, prime de capital, rezerve, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului conform structurii prezentate în bilanțul contabil aferent acestui exercițiu financiar.

Utilizarea estimărilor contabile

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare conform OMFP 1802/2014 cere managementului societății să realizeze estimări care afectează valorile raportate în cadrul acestora, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii lor.

Acest ordin cere ca elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează conform principiilor contabile general acceptate prevăzute în secțiunea – principii contabile generale, conform contabilității de angajament. În acest sens efectele tranzacțiilor și evenimentelor ce se produc sunt contabilizate pe măsura ocazionării lor, nu pe măsura decontării acestora.

Permanența metodelor

În cursul exercițiului financiar 2020, societatea a utilizat aceleași metode privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor realizate.

7. Informații complementare privind bilanțul

7.1. Informații complementare privind activele imobilizate

Situația activelor imobilizate în cursul exercițiului financiar 2020 se prezintă astfel:

Situația tranzacțiilor – valoarea brută

Elemente de imobilizări	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Imobilizări necorporale	4.587	26.939		31.526
Imobilizări corporale	4.475.065	29.093		4.504.158
Imobilizări financiare	0			0
Active imobilizate	4.479.652	56.032	0	4.535.684

Situația amortizării

Elemente de imobilizări	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Imobilizări necorporale	58.436	1.175		60.495
Imobilizări corporale	2.118.976	494.850		2.597.669
Imobilizări financiare	0	0	0	0
Active imobilizate	2.177.412	496.025	0	2.658.164

În cursul exercițiului financiar, societatea a înregistrat intrări de active imobilizate în valoare de 114.120 lei, astfel:

Imobilizări necorporale

Imobilizări necorporale	Valoare
WINDOWS 10 PRO 64 BIT ENG FQC-08929	7.700
ADOBE ACROBAT PRO	2.600
MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 ENGLISH-T5D-03	13.000
MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 ENGLISH-T5D-03	3.900
SOFT SERVONET CONTROL PC-MASINA DE COMPRESIUNE	958
LICENTA NITRO PDF PRO FOR ENTERPRISE 1 USER	840
Imobilizări necorporale - Total	28.998

Imobilizări corporale

Imobilizări corporale	Valoare
MASINA DE COMPRESIUNE 2000 KN, SERVO-PLUS	37.726
CADRU FLEX 150KN DIGIT PT GRUP-MASINA DE COMPRESIUNE	16.053
CADRU CIMENT 250/15KN DIGITAL GR.-MASINA DE COMPRESIUNE	16.053
BIROU 220X150X75 SHAREWOOD+LAVA	2.889
NAS QNAP 32TB TOWER-NA-TS-431P2-4G_PF	6.000
APC SMART-UPSX1500VA RACK/TOWER LCD 230V	6.400
Imobilizări corporale - Total	85.122

Amortizarea activelor imobilizate s-a realizat utilizând metoda liniară și a fost contabilizată integral prin intermediul conturilor de cheltuieli curente specifice. Situația amortizării activelor imobilizate în cursul exercițiului financiar 2020 (**creșteri**) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări necorporale

Amortizare imobilizări necorporale	Valoare
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT	185
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT	185
SISTEM OPERARE WINDOWS 10 HOME OEM DSP OEI 64-BIT	35
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS 2019	8
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	48
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	48
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO RETAIL 32/64 BIT	48
UPGRADE SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	660
UPGRADE SISTEM INFORMATIC WINDEVRO 6.9 PROFESIONAL	660
SOFT SERVONET CONTROL PC-MASINA DE COMPRESIUNE	160
LICENTA NITRO PDF PRO FOR ENTERPRISE 1 USER	23
Amortizare imobilizări necorporale - Total	2.059

Amortizare imobilizări corporale

Amortizare imobilizări corporale	Valoare
ANEXA NR.3 HALA STAND PRODUCTIE	6.167
CLADIRE CORP A CALEA GRIVITEI	13.679
CLADIRE CORP B	105.442
CLADIRE CORP C CALEA GRIVITEI	78.374
CLADIRE PRODUCTIE CORP IRA	187.694
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5DCI UU1HSDJ9P59057896	14.773
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5DCI UU1HSDJ9P59057897	14.773
ETUVA LABORATOR 225L 200 GRADE C CU VENTILATIE FRONTALA	1.687
PASARELA DIN HALA PODURI	2.643
REZERVOR ACUMULARE 2000L	194
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH3K4008266	12.115
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH2K4008422	12.115
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH4K4009054	12.115
SKODA RAPID SERIE SASIU TMBAP6NH5K4008267	12.115
MASINA DE COMPRESIUNE 2000 KN, SERVO-PLUS	2.358
CADRU FLEX 150KN DIGIT PT GRUP-MASINA DE COMPRESIUNE	1.003
CADRU CIMENT 250/15KN DIGITAL GR.-MASINA DE COMPRESIUNE	1.003
BIROU 220X150X75 SHAREWOOD+LAVA	441
Amortizare imobilizări corporale - Total	478.693

7.2. Informatii complementare privind stocurile

Situația stocurilor în cursul exercițiului financiar 2020 se prezintă astfel:

Situația tranzacțiilor – valoarea brută

Elemente de stocuri	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Materii prime, marfuri și materiale consumabile	39.734	108.591		148.326
Avansuri pentru stocuri	98.300		87.574	10.726
Stocuri	138.034	108.591	87.574	159.052

În cursul exercițiului financiar 2020 valoarea intrărilor de stocuri, inclusiv soldul inițial, este de 428.032 lei, structurata astfel:

Elemente de stocuri	Valoare
Materii prime	54
Combustibili	42.046
Piese de schimb	53.117
Alte materiale consumabile	131.307
Mat. De natura ob. De inventar	46.271
Marfuri	74.696
Avansuri pentru stocuri	80.541
Stocuri - Total	428.032

În cursul exercițiului financiar 2020 valoarea ieșirilor de stocuri este de 268.980 lei, structurată astfel:

Elemente de stocuri	Valoare
Materii prime	54
Combustibili	35.377
Piese de schimb	760
Alte materiale consumabile	54.044
Mat. De natura ob. De inventar	39.554
Marfuri	69.376
Avansuri pentru stocuri	69.815
Stocuri - Total	268.980

7.3. Investiții financiare pe termen scurt (IFTS)

Situația IFTS la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Situația tranzacțiilor – valoarea bruta

Elemente de IFTS	01.01.2020	Creșteri	Reduceri	31.12.2020
Alte investiții pe termen scurt	0	0	0	0
IFTS	0	0	0	0

7.4. Disponibilități bănești la 31.12.2020:

- o Conturi curente în bănci RON: 339.043 lei
- o Conturi curente în bănci valuta (EUR): 620.758 lei
- o Contul casa în RON: 7.242 lei
- o Contul casa în EUR: 2.851 lei
- o Contul casa în USD: 6.119 lei

7.5. Cheltuieli în avans: 45.584 lei

7.6. Capitalurile proprii: 7.594.670 lei

7.7. Informații complementare privind datoriile

La sfârșitul exercițiului financiar societatea înregistra o valoare totală a datoriilor de 1.077.417 lei, din care:

Datorii până la 1 an – 1.077.417 lei

Datorii peste 1 an - 0 lei

Situația centralizatoare a datoriilor până la 1 an se prezintă astfel:

7.8. Informații complementare privind impozitul pe profit

Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020 au fost întocmite în conformitate cu legislația și normele contabile în vigoare, respectiv OMPF 1802 / 2014.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2020 cu un profit de brut de 81.152 lei iar impozitul pe profitul rezultat a fost în valoare de 74.904 lei, astfel profitul net rezultat fiind de 6.248 lei.

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

1 EUR = 4,8694 lei la data de 31.12.2020

1 USD = 3,660 lei la data de 31.12.2020

7.9. Informații complementare privind analiza rezultatului de exploatare

Situația rezultatului din exploatare în cursul exercițiului financiar 2020 se prezintă astfel:

Elemente de rezultat	31.12.2019	31.12.2020	Modificari (scaderi):
Rezultat din exploatare	54.472	35.829	18.643

7.10. Informații complementare privind analiza cifrei de afaceri

Situația cifrei de afaceri în cursul exercițiului financiar 2020 se prezintă astfel:

Elemente de venituri	31.12.2019	31.12.2020	Modificari (creșteri):
Cifra de afaceri	5.737.521	6.502.943	765.422

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 solicitudine 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.

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 2016, dispuse prin decizia 97 / 08.11.2016. Cu ocazia controlului, Curtea de Conturi a dispus o serie de măsuri pe care INCERTRANS le-a respectat în totalitate și pentru care se fac raportări periodice către Curtea de Conturi așa cum reiese din documentele puse la dispoziție.

Data raportului de audit: 12.04.2021

A&A Contedia SRL– Număr de autorizație PJ CAFR / ASPAAS: FA 891 / 2009

Magda Aura Cantacuz

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

