

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		mil lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
					6=4			9=7/6	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.568,42	6.919,44	105,34%	7.057,82	7.198,98	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.513,00	6.892,44	105,83%	7.030,28	7.170,89	102,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	55,42	27,00	48,72%	27,54	28,09	102,00%	102,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.562,16	6.877,80	104,81%	7.015,35	7.155,66	102,00%	102,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6.479,87	6.867,80	105,99%	7.005,15	7.145,26	102,00%	102,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.907,90	2.122,58	111,25%	2.165,03	2.208,33	102,00%	102,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	199,50	160,00	80,20%	163,20	166,46	102,00%	102,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.889,89	4.055,22	104,25%	4.136,32	4.219,05	102,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salariață (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.965,10	3.109,85	104,88%	3.172,04	3.235,48	102,00%	102,00%
		C1 ch. cu salariile	12	2.945,76	3.097,55	105,15%	3.159,50	3.222,69	102,00%	102,00%
		C2 bonusuri	13	19,35	12,30	63,58%	12,55	12,80	102,00%	102,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	16	839,42	842,52	100,37%	859,37	876,56	102,00%	102,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	86,36	102,85	120,49%	104,91	107,01	102,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	482,58	530,00	109,83%	540,60	551,41	102,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	82,29	10,00	12,15%	10,20	10,40	102,00%	102,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6,25	41,65	665,89%	42,48	43,33	102,00%	102,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	74,95	8,58	11,45%	8,76	8,93	102,00%	102,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	6,25	33,06	0,00%	33,72	34,40	102,00%	102,00%
	1	Rezerve legale	27	0,31	1,65	0,00%	1,69	1,72	102,00%	102,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(rd.27la Rd.31)>=0)	32	0,00	31,40	0,00%	32,04	32,68	102,03%	102,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	3,14	0,00%	3,20	3,27	102,03%	102,00%
	8	Minimim 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	17,27	0,00%	25,95	26,47	150,27%	102,00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	11,14	0,00%	16,74	17,08	150,27%	102,00%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0						
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0,00	6,13	0,00%	9,21	9,40	150,27%	102,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5,94	14,13	0,00%	2,88	2,94	20,41%	102,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	480,75	767,50	159,65%	1.005,00	1.242,50	130,94%	123,63%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16,67	237,50	0,00%	187,50	187,50	78,95%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50	54	108,00%	62,00	64,00	114,81%	103,23%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	53	53	100,00%	62,00	64,00	116,98%	103,23%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	4.662,11	4.889,69	104,88%	4.263,50	4.130,26	87,19%	96,88%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.662,11	4.549,34	97,58%	4.263,50	4.130,26	87,19%	96,88%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	122,89	130,05	105,83%	113,39	112,05	87,19%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999,05	993,98	99,49%	993,98	993,98	100,00%	100,00%
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	408,93	339,41	83,00%	332,62	325,97	98,00%	98,00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCTORUL UNITĂȚII,

Director General,

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA

S.C. INCENTTRANS S.A.

VEZAT

Nr. 001 Data 10.03.2021

Semnatura

CIF: 250/10.03.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			7=6/5	%
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	5a	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5.806,14	7.504,71	7.504,71	6.568,42	1.729,86	3.459,72	5.189,58	6.919,44	113,13%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.766,33	7.477,71	7.477,71	6.513,00	1.723,11	3.446,22	5.169,33	6.892,44	112,95%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.737,52	7.448,90	7.448,90	6.502,94	1.719,09	3.438,19	5.157,28	6.876,38	113,34%
		a1) din vânzarea produselor	4	4,51	0,00	0,00	92,26	15,00	30,00	45,00	60,00	0,00%
		a2) din studii și servicii prestate	5	2.856,08	2.856,08	2.856,08	1.708,13	737,75	1.475,50	2.213,25	2.951,00	172,76%
		a3) din redevențe și chirii	6	2.876,92	4.592,82	4.592,82	4.702,55	966,34	1.932,69	2.899,03	3.865,38	163,46%
		a4) alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	28,81	28,81	28,81	10,06	4,01	8,03	12,04	16,06	169,61%
		f1) din amenzi și penalități	15	13,76	13,76	13,76	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	100,00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19	6,50	6,50	6,50	6,50	1,63	3,25	4,88	6,50	100,00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21	8,56	8,56	8,56	2,56	2,14	4,28	6,42	8,56	334,29%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	39,81	27,00	27,00	55,42	6,75	13,50	20,25	27,00	48,72%
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	38,44	25,00	25,00	23,52	6,25	12,50	18,75	25,00	106,30%
	d)	din dobânzi	26	1,37	2,00	2,00	0,91	0,50	1,00	1,50	2,00	219,30%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5.801,59	7.423,43	7.423,43	6.562,16	1.670,27	3.340,54	6.681,08	6.877,80	118,55%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5.786,31	7.413,43	7.413,43	6.479,87	1.668,02	3.336,04	5.004,06	6.867,80	118,69%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	964,19	2.108,70	2.108,70	1.907,90	527,18	1.057,82	1.588,46	2.122,58	220,14%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
					4	Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	181,81	172,00	228,73	43,00	96,75	150,50	215,00	94,00%	118,26%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	13,00	0,05	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	115,42	117,00	101,85	29,25	53,00	76,75	95,00	93,27%	82,31%		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	18,04	17,00	0,76	4,25	6,75	9,25	10,00	1316,08%	55,42%		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	56,86	65,00	35,38	16,25	28,75	41,25	50,00	141,33%	87,94%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	13,94	12,00	39,55	3,00	15,50	28,00	50,00	126,41%	358,72%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	52,45	30,00	17,89	7,50	12,50	17,50	20,00	111,77%	38,13%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	69,38	0,00	12,50	25,00	50,00	72,07%	#DIV/0!		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	92,98	1.051,86	994,35	262,97	525,93	788,90	1.051,86	105,78%	1131,25%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	19,53	10,00	17,45	2,50	6,25	10,00	15,00	85,95%	76,81%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	39,79	1.001,86	946,30	250,47	500,93	751,40	1.001,86	105,87%	2518,16%		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
		b2) - către operatori cu capital privat	43	39,79	1.001,86	946,30	250,47	500,93	751,40	1.001,86	105,87%	2518,16%		
	c)	prime de asigurare	44	33,67	40,00	30,60	10,00	18,75	27,50	35,00	114,39%	103,96%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.7	45	689,40	884,84	684,82	221,21	435,14	649,07	855,71	124,95%	124,13%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	207,63	210,00	204,66	52,50	105,00	157,50	210,00	102,61%	101,14%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1,97	2,42	0,91	0,61	1,21	1,82	2,42	265,55%	122,67%		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8,93	74,00	29,29	18,50	37,25	56,00	75,00	256,10%	839,49%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8,93	9,00	9,00	2,25	4,75	7,25	10,00	111,11%	111,93%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	65,00	20,29	16,25	32,50	48,75	65,00	320,43%	0,00%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	65,00	20,29	16,25	32,50	48,75	65,00	320,43%	0,00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56											
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57											
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
		d3) - pentru cluburile sportive	59											
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,49	81,00	12,77	20,25	40,50	60,75	81,00	634,26%	16581,37%		
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	27,93	35,00	29,70	8,75	17,50	26,25	35,00	117,84%	125,31%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	27,93	35,00	29,70	8,75	17,50	26,25	35,00	117,84%	125,31%		
		- internă	64	11,95	15,00	13,15	3,75	10,00	16,25	25,00	190,11%	209,24%		
		- externă	65	15,98	20,00	16,55	5,00	10,00	15,00	20,00	120,84%	125,13%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	48,97	30,00	66,88	7,50	20,00	32,50	50,00	74,76%	102,11%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	34,44	12,00	18,31	3,00	7,50	12,00	18,00	98,30%	52,26%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat/ Realizat	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	68	359,03	440,42	440,42	322,29	206,18	302,25	384,29		119,24%	107,04%	
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	73,70	158,06	158,06	83,77	69,51	99,51	120,00		143,26%	162,82%	
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0,98	5,00	5,00	0,89	1,25	2,50	3,75	5,00	561,80%	510,20%	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	72											
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	73											
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	161,63	262,36	262,36	237,64	126,66	187,74	244,29		102,80%	151,15%	
		(7) cheltuieli privind organizarea de conferințe, simpozioane, întâlniri de lucru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	5,00		0,00%	0,00%	
		j) alte cheltuieli	76	10,00	15,00	15,00	0,00	3,75	6,25	10,00		0,00%	100,00%	
		77												
		78	139,90	137,00	137,00	199,50	34,25	74,25	114,25	160,00		80,20%	114,36%	
		79												
		A Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
		c) ch. cu taxa de licență	81											
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	70,83	75,00	75,00	109,80	18,75	40,00	61,25	85,00	77,41%	120,00%	
		e) ch. cu taxa de mediu	83											
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	69,07	62,00	62,00	89,71	15,50	34,25	53,00	75,00	83,61%	108,58%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.166,18	4.642,73	4.642,73	3.889,89	1.160,68	2.174,49	3.188,29	4.055,22	104,25%	97,34%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.209,81	3.376,52	3.376,52	2.965,10	844,13	1.621,59	2.399,05	3.109,85	104,88%	96,89%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.197,51	3.364,22	3.364,22	2.945,76	841,06	1.615,44	2.389,83	3.097,55	105,15%	96,87%	
		a) salarii de bază	88	2.806,74	2.953,53	2.953,53	2.632,81	738,38	1.429,50	2.120,61	2.764,45	105,00%	98,49%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	380,77	400,69	400,69	302,95	100,17	179,70	259,22	318,09	105,00%	83,54%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	10,00	10,00	10,00	10,00	2,50	6,25	10,00	15,00	150,00%	150,00%	
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	12,30	12,30	12,30	19,35	3,08	6,15	9,23	12,30	63,58%	0,00%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
		- tichete de creșe, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		b) tichete de masă;	95											
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	12,30	12,30	12,30	19,35	3,08	6,15	9,23	12,30	63,58%	0,00%	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitate	102											

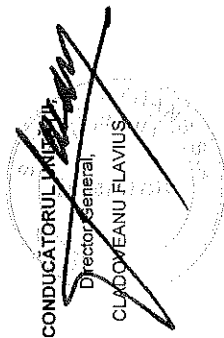
0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	8=5/3a
				Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5		
							Trim I	Trim II	Trim III			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C4	Chesteuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	841,59	968,60	968,60	839,42	242,15	452,78	663,41	842,52	100,37%	100,11%
	a) pentru directori/directorat	104	629,90	629,90	629,90	629,90	157,48	314,95	472,43	629,90	100,00%	100,00%
	-componenta fixă	105	629,90	629,90	629,90	629,90	157,48	314,95	472,43	629,90	100,00%	100,00%
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	207,04	331,26	331,26	207,04	82,81	134,57	186,33	207,04	100,00%	100,00%
	-componenta fixă	108	207,04	331,26	331,26	207,04	82,81	134,57	186,33	207,04	100,00%	100,00%
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	4,65	7,44	7,44	2,48	1,86	3,26	4,65	5,58	225,00%	120,00%
C5	Chesteuile cu contribuțiile datorate de angajator	112	114,78	297,61	297,61	85,36	74,40	100,12	125,83	102,85	120,49%	89,61%
	D. Alte chesteuile de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	516,04	525,00	525,00	482,58	131,25	263,75	396,25	530,00	109,83%	102,70%
	a) chesteuile cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	8,77	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116	8,77	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) chesteuile privind activele imobilizate	117										
	c) chesteuile aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte chesteuile	119	11,25	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	496,03	525,00	525,00	480,75	131,25	263,75	396,25	530,00	110,24%	106,85%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f1) chesteuile privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din așteptări	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Chesteuile financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	15,28	10,00	10,00	82,29	2,50	5,00	7,50	10,00	12,15%	65,46%
	a) chesteuile privind dobânzile, din care:	131										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										

	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	
			Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:			An	%			
						Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	b)	134	15,28	10,00	10,00	7,34	2,50	5,00	7,50	10,00	136,21%	65,46%	
	b1)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b2)	136	15,28	10,00	10,00	7,34	2,50	5,00	7,50	10,00	136,21%	65,46%	
	c)	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
III		138	4,56	81,28	81,28	6,25	20,32	30,73	41,14	41,65	665,89%	913,83%	
		139	12,59	8,00	8,00	2,16	2,00	4,00	6,00	8,00	370,91%	63,56%	
		140	109,54	20,00	20,00	121,46	5,00	10,00	15,00	20,00	16,47%	18,26%	
IV		141	75,67	14,93	14,93	74,95	3,73	5,88	8,02	8,58	11,45%	11,34%	
V		142	5,766,33	7,477,71	7,477,71	6,513,00	1,723,11	3,446,22	5,169,33	6,992,44	105,83%	119,53%	
	a)	143											
	b)	144											
2		145	5,786,31	7,413,43	7,413,43	6,479,87	1,668,02	3,336,04	5,004,06	6,667,80	105,99%	118,69%	
	a)	146											
3		147	3,209,81	3,376,52	3,376,52	2,965,10	844,13	1,621,59	2,399,05	3,109,85	104,88%	96,89%	
		147a)	x	x	x	x	8,20	16,40	24,59	32,79	0,00%	0,00%	
		147b)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	
4		148	59	66	66	50	15	26	41	54	108,00%	91,53%	
5		149	53	65	65	53	15	27	41	53	100,00%	100,00%	
6	a)	150	5,046,87	4,328,87	4,328,87	4,662,11	x	x	x	4,889,69	104,88%	96,89%	
	b)	151	5,046,87	4,328,87	4,328,87	4,662,11	x	x	x	4,889,69	104,88%	96,89%	
	c)	152	5,046,87	4,328,87	4,328,87	4,662,11	x	x	x	4,549,34	97,58%	90,14%	
7	a)	153	108,80	115,04	115,04	122,89	x	x	x	130,05	105,83%	119,53%	
	b)	154					x	x	x				
	c)	155					x	x	x				
	c1)	156					x	x	x				
		157					x	x	x				
		158					x	x	x				
		159					x	x	x				
		160					x	x	x				
8		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%
			Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:						
						4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
9	2	184,92	339,41	339,41	408,93	84,85	169,71	254,56	339,41	83,00%	183,54%	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	- de la operatori cu capital privat	171,39	314,00	314,00	360,40	78,50	157,00	235,50	314,00	87,12%	183,21%	
	- de la bugetul de stat	13,54	25,41	25,41	48,53	6,35	12,71	19,06	25,41	52,36%	187,74%	
	- de la bugetul local											
	- de la alte entitati											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- alte rezerve											
	- rezultat reportat											

*) in limita prevazuta la rt.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA

[Signature]

**MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.**

București, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
 C.I.F. RO 4282451

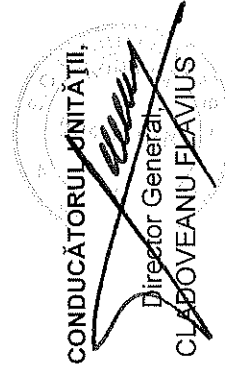
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *)	5.637,54	5.547,75	98,41%	7.504,71	6.568,42	87,52%
1	Venituri din exploatare*)	5.575,54	5.527,26	99,13%	7.477,71	6.513,00	87,10%
2.	Venituri financiare	62,00	20,48	33,04%	27,00	55,42	205,25%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat



CONDUCCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

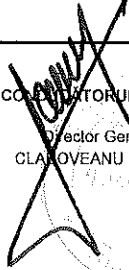
Director Economic
 PETRESCU SALVINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

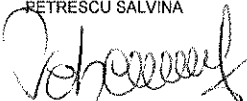
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		525,00	480,75	767,50	1.006,00	1.242,50
	1	Surse proprii, din care:		525,00	480,75	530,00	767,50	1.006,00
		a) - amortizare		525,00	480,75	530,00	767,50	1.006,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				237,50	237,50	237,50
		a) - interne				237,50	237,50	237,50
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		41,67	16,67	237,50	237,50	237,50
	1	Investiții în curs, din care:		25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a).1). Laborator						
		Renovare, reabilitare și igienizare cladiri laborator	2021	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		16,67	16,67	187,50	187,50	187,50
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a).1). Laborator		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
		Presa	2026	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
		Diverse piese mobilier pentru incercari de tip si aparatura laborator	2027	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17
		a).2). Parc auto		0,00	0,00	37,50	37,50	37,50
		Autoturism teren tractiune integrala	2024	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50
		a).3). Cercelare – Dezvoltare – Inovare		0,00	0,00	133,33	133,33	133,33
		Soft pentru hartii de zgomot - SOUNDPLAN - si altele pentru proiectare	2024	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		Soft modelare trafic PTV VISUM / PTV VISSIM	2024	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						


 CONducătorul UNITĂȚII,
 Director General,
 CLAUDIU ȘTEFAN FLAVIUS

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL
 Director Economic
 RETRESCU SALVINA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat	Plăși restante	Realizat brut	Plăși restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor societății din activități de prestari servicii / din activitatea de baza conf. Planului de Administrare	2021 - 2023	X	X	20,00		0,49		0,65	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor prin continuarea maximizării contractuaia a achitarii obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu accesia.	2021 - 2023	X	X	15,40		0,34		0,20	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	35,40	0,00	0,83	0,00	0,85	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea veniturilor determinata de concurenta in domeniile de activitate ale Societății		X	X						
2	Creșterea cheltuielilor in perioada in care Societatea este obligata sa-si reinnoiasca autorizațiile si avizările pt exercitarea		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6,25	0,00	35,40	0,00	0,83	0,00	0,85	0,00

CONDUCĂTORUL UNĂTII,
 Director General
 CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL

Director Economic
 PETRESCU SALVINA