



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare 12.95 / 116870
Ieșire
Zona 04 Anul 2022

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Catre: Societatea INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.
BUCURESTI

In atenta Consiliului de Administratie

Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Dl. Nicusor - Marian BUICA - Director General,

in calitate de actionar al societatii INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. BUCURESTI (denumita in continuare „Societate”),

avand in vedere convocarea in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2022, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa, nr. 1251 din data de 25.03.2022,

va solicita prezentarea și publicarea unei Note cu raspunsuri la intrebarile referitoare la ordinea de zi a sedintei AGOA, în conformitate cu art. 117² alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 și cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și anume:

1. Care sunt top 5 clienti, valoarea anuala a tranzactiilor si procent din cifra de afaceri anuala (2020 si 2021) cu specificarea numelui acestor clienti?
2. Care este lista mijloacelor fixe (inclusiv terenuri și active necorporale) la 31.12.2021, cu specificare in lista a urmatoarelor informații: nr. inventar, denumire, data achizitiei, data punerii in funcțiune initiala, valoarea de inventar, amortizare cumulata, amortizare lunara, valoare ramasa, durata normata, data ultimei reevaluari inregistrate în contabilitate a respectivului mijloc fix?
3. Detine societatea active neutilizate (active corporale sau necorporale care nu sunt necesare continuarii activității de exploatare)? Daca da, va rugam sa detaliati: adresa, suprafata, valoare in contabilitate, data achizitiei, utilizare.
4. Va rugam sa ne detaliati conditiile contractelor de inchiriere si de asociere (localizare, obiect, data expirare contract, conditii de reziliere, suprafata totala a activului, din care suprafata inchiriată, suma lunara de incasat, chirie/mp, ce tipuri de cheltuieli sunt (re)facturate chiriasului) pentru fiecare chirias al societatii.
5. Care sunt conditiile contractului/contractelor de asociere incheiat(e) de societate cu Registrul Auto Roman (R.A.R.)? Va rugam sa furnizati detalii cu privire la localizare, obiect, data expirare contract(e), conditii de reziliere, suprafata totala a activului, suma lunara de incasat, venitul/mp/luna, ce tipuri de cheltuieli sunt (re)facturate.
6. Cum explicati variatia soldului (cresterea) imobilizarilor corporale in curs de executie la data de 31.12.2021 comparativ cu data de 31.12.2020? (va rugam justificati aceste variatii)
7. In ce constau imobilizarile corporale in curs de executie, in suma de 1.336.686 lei la 31.12.2021?

8. Care este explicatia pentru scaderea stocurilor de materii prime si materiale consumabile, de la 143.007 lei la 31.12.2020 la 30.858 lei la 31.12.2021?
9. Care este situatia pe vechime a stocurilor la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020?
10. Care este componenta creantelor de incasat dupa vechime si dupa clienti? Va rugam sa prezentati un tabel cu componenta creantelor de incasat in care sa detaliati: vechimea fiecărei creante, clientul aferent fiecărei creante si suma provizioanelor/ajustarilor constituite pentru sumele incerte aferente fiecărei creante.
11. Cum explicati scaderea soldului creantelor de incasat cu circa 23%, de la 2.785.634 lei la 31.12.2020 la 2.038.782 lei la 31.12.2021?
12. In cursul exercitiului financiar al anului 2021 a luat in calcul Consiliul de Administratie al companiei, elaborarea si implementarea unei mai bune politici comerciale in ceea ce priveste incasarea creantelor?
13. Ce reprezinta cheltuielile in avans in suma de 40.730 lei la data de 31.12.2021?
14. Care este componenta datoriilor incadrate ca „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale” inregistrate la data de 31.12.2021 comparativ cu data de 31.12.2020?
15. Va rugam sa prezentati componenta sumelor inscrise in bilant ca „Alte datorii” la data de 31.12.2021 comparativ cu data de 31.12.2020.
16. Cum explicati majorarea datoriilor societatii de la 1.077.417 lei la data de 31.12.2020 la 1.366.696 lei la 31.12.2021?
17. Care este componenta veniturilor societatii pe principalele tipuri de activitati (proiectare, consulting, engineering; cercetari stiintifice si tehnologice in transporturi; testare si analize tehnice; consultanta in protectia mediului, elaborare de acorduri tehnice si certificate de conformitate; consultanta in eficienta energetica in transporturi; realizarea de baze de date privind transporturile; consultanta in tehnologia informatiei, inchirieri, redevente) in anul 2021 comparativ cu anul 2020? Va rugam sa prezentati separat veniturile din chirii si veniturile din redevente/ contracte de asociere.
18. Va rugam sa corelati informatiile prezentate in raportul anual privind activitatea economica la punctul 1.1.2. b) cu informatiile prezentate in anexa 2 la BVC 2022. Din prezentarea tabelului din raportul anual reiese ca totalul veniturilor din activitatea de baza sunt prezentate in coloana Cifrei de afaceri, desi acestea compun in anul 2021 doar 41% din Cifra de afaceri.
19. Cum explicati scaderea cheltuielilor cu amortizarea de la 480.751 lei in anul 2020 la 182.350 lei in anul 2021?
20. Care este componenta cheltuielilor privind prestatiile externe inregistrate de societate in anii 2020 si 2021 pe tipuri de cheltuieli?
21. Cum explicati cresterea cheltuielilor cu prestatiile externe de la suma de 1.999.970 lei in anul 2020 la suma de 3.775.322 lei in anul 2021?
22. Cum explicati cresterea cheltuielilor cu alte impozite si taxe de la suma de 89.707 lei in anul 2020 la suma de 150.435 lei in anul 2021?
23. In ce constau cheltuielile inregistrate ca „alte cheltuieli” in suma de 39.735 lei in anul 2021?
24. Va rugam sa ne prezentati modalitatea de calcul a impozitului pe profit in anul 2020 si 2021.
25. Care este situatia litigiilor in care este parte compania (la data de 31.12.2021)? Va rugam sa ne prezentati o nota in care detaliati: numarul dosarului, obiectul litigiului, calitatea societatii in dosar, starea actuala, suma implicata si rezultatul estimat, termenul urmator al litigiului;
26. Cum justificati bugetarea unor cresteri cu 15,5% ale veniturilor totale in anul 2022 fata de anul 2021?
27. Cum justificati propunerea cresterii numarului mediu de salariat de la 45 in anul 2021 la 52 in 2022?
28. Considerati oportuna cresterea castigului mediu lunar pe salariat cu 8% in 2022 fata de 2021 avand in vedere ca aceasta reprezinta o crestere a cheltuielilor cu personalul de aproximativ 300.000 lei, suma de 10 ori mai mare decat cresterea bugetata a profitului net?

29. Considerati oportuna bugetarea in anul 2022 a unor cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cu 32% mai mari fata de cheltuielile realizate in anul 2021, de 1,1 milioane de lei (11,6% din veniturile bugetate pentru anul 2022), in contextul in care profitul bugetat pentru anul 2022 este de doar 74,3 mii de lei?
30. Care este motivul cresterii cu 51% a cheltuielilor financiare bugetate in anul 2022 fata de cele realizate in anul 2021?
31. Cum explicati bugetarea unor cresteri a cheltuielilor cu chiriile de 13% in anul 2022 fata de anul 2021?
32. Avand in vedere societatea a bugetat pentru anul 2022 cheltuieli pentru investitii de 241,25 mii de lei, care este motivul pentru prezentarea a unor surse de finantare a investitiilor de 821,25 mii de lei?
33. Cum justificati finantarea investitiilor din anul 2022 de 241,25 mii de lei din credite bancare avand in vedere ca societatea dispune de 530.000 lei din amortizare si la sfarsitul anului 2021 avea ca disponibilitati suma de 1.447.210 lei?
34. Care este situatia si care sunt planurile societatii referitoare la sucursala INCERTRANS S.A. - INCERTRANS ROMANIA - Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie?

Va solicitam sa ne transmiteti nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, notele explicative la situatiile financiare aferente anului 2021 si raportul auditorului financiar aferent anului 2021.

Anexam la prezenta urmatoarele documente:

- Certificat constatator nr. 326634/11.04.2022;
- Carte de identitate a reprezentantului legal;
- Extras de cont.

Persoana de contact: Lazaroiu Mihai, e-mail: mihai.lazaroiu@munteniainvest.ro

Cu stima,

SIF MUNTENIA S.A.
prin SAI Muntenia Invest S.A., administrator

Director General
Nicușor Marian BUICA

