Raportul Administratorilor

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

privind activitatea aferenta anului financiar 2023

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 desfăşurat in anul 2023 activitate de prestari servicii realizand următorii indicatori :

- venituri totale - 6.978.365 lei;
- cheltuieli totale - 6.902.977 lei;
- profit brut - 72.388 lei;
- impozit pe profit - 22.774 lei;
- profit net - 49.614 lei.

Profitul net in suma de **49.614 lei** s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- rezerve legale - 2.481 lei;
- dividende brute cuvenite actionarilorilor (100%) - 47.133 lei.

La intocmirea 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 situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, prevedrile ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici**, cu modificarile si completarile ulterioare, avand la baza inregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Profitul net al exercitiului a fost repartizat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Memorandumului emisa de Ministerul Finantelor.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la bugetul de stat.

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 Supreveghere 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 intâi 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, enginering
- 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.

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, **Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri.**

STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETATII INCERTRANS S.A. IN ANUL 2023

ADMINISTRATORI PROVIZORII - 10.10.2022 – 10.04.2023

STEFĂNOIU ADRIAN
CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ

- **Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 324 /10 Octombrie 2022 prin care s-a** aprobat alegerea a doi administratori neexecutivi provizorii in persoana dlor **STEFĂNOIU ADRIAN** si **CREȚU – SÂRBU Claudiu Ionuț**.pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice pana

la 6(sase) luni, conform prevederilor art. $64^{\wedge 1,}$ alin. (1) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; - **(10.10.2022 – 10.02.2023);**

- **Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 337 /09 Februarie 2023 prin care s-a** aprobat prelungirea duratei mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, respectiv a domnilor CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ si STEFĂNOIU ADRIAN, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 324/10.10.2022, cu 2(două) luni, conform prevederilor art. 64^{1} alin.5 din O.U.G nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - **(10.02.2023-10.04.2023).**

ADMINISTRATORI PROVIZORII - 26.04.2023- 26.08.2023

STEFĂNOIU ADRIAN
CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ

- **Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 350 /26 APRILIE 2023 prin care s-a** aprobat alegerea a doi administratori provizorii neexecutivi in persoana domnilor CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ si STEFĂNOIU ADRIAN pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice pana la 6(sase) luni, conform prevederilor art. $64^{\wedge 1,}$ alin. (1) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a contractelor de mandat si desemnarea unui reprezentant al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in AGA INCERTRANS, pentru semnarea in numele Adunarii Generale a Actionarilor societatii a contractelor de mandat.

-**Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 364 /18 Octombrie 2023** prin care se constată încetarea mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a domnilor Ștefănoiu Adrian și Crețu Sârbu Claudiu Ionuț, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 350/26.04.2023, care a expirat în data de 26 August 2023;

ADMINISTRATORI PROVIZORII - 18.10.2023 – 18.03.2024

STEFĂNOIU ADRIAN
JURCUȚ LAURA MIHAELA

- **Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 365 /18 Octombrie 2023** prin care s-a aprobat alegerea a doi Administratori Provizorii ai societatii, respectiv a doamnei JURCUȚ Laura Mihaela si domnului ȘTEFĂNOIU Adrian, pentru o perioada de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii

- pentru anul 2024 Societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in anii precedenti, din considerentul ca domeniile care au generat veniturile (respectiv certificarea si agrementarea produselor pentru constructii, incercari de laborator pentru produse si materiale utilizate in infrastructura transporturilor, servicii de proiectare şi consultanţă pentru infrastructura de transport) sunt domenii autorizate si societatea are clienti traditionali fata de care se va asigura continuitate;
- se va urmari participarea la competitiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitatile din zona de competenta a societatii;
- se va urmari cresterea ratei profitului.

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării

- **In anul 2021, s-a depus cerere de brevet de invenție** la OSIM.

Titlul brevetului: **BETON ASFALTIC DIN AGREGATE ȘI DEȘEURI DERIVATE DIN STICLĂ ȘI MATERIALE PLASTICE RECICLATE ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE**

Dezvoltarea previzibilă a entităţii:

a) Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare - dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT

- Obiective specifice

1) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin înființarea în incubatorului de afaceri - mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în județul Argeș
2) Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor
3) Asigurarea vizibilitatii proiectului, și asigurarea managementului de proiect corespunzător obținerii rezultatelor preconizate în proiect
Activitatea 11 - Servicii suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri - Cheltuiala directa 366,306.95 lei (valoare totala cu TVA 435,905.27 lei)

-Achiziționarea de servicii suport de afaceri și capital :
-servicii de contabilitate, juridice și financiare
-servicii de marketing și mentorat, coaching direct
-servicii suport de afaceri și capital: consilier manageriala și cooperarea constanta a companiilor rezidente, planificarea afaceri și formarea unei companii, accesul la servicii de formare profesionala pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței, etc.
-asistenta IT și e-business
-servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri
-networking
-stabiliarea strategiei de părăsire a incubatorului

- sprijinirea unui număr de 16 rezidenți;

– se va urmari participarea la competitiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitatile din zona de competenta a societatii;
– se va urmari cresterea ratei profitului.

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

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării

1. Creşterea vizibilităţii Institutului prin participarea la Conferințe Științifice, Simpozioane, creșterea ponderii activităților bazate pe inovare şi respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu evoluţia pieţei tehnologice la nivel european şi internaţional, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi a principiilor noului program european *Horizon Europe*;

2. *Continuarea demersurilor de cercetare ştiinţifică şi elaborarea unor tematici de dezvoltare a infrastructurii în domeniul transporturilor*, o prioritate atât la nivel naţional cât şi la nivel european;

3. *Extinderea parteneriatelor* atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;

4.*Transformarea societăţii într-un actor relevant cu recunoaştere naţională şi internaţională* pe piaţa serviciilor CDI în domeniul transporturilor.

5. Participarea în calitate de co-organizator la **Conferința Științifică PRODUCTICA 2024 (24-25 mai)**, alături de instituții de prestigiu, spre exemplu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu teme din domeniul de activitate al institutului.

Secțiunile Conferinței vor fi:

- *Produse și Tehnologii inovative*
- *Materiale avansate pentru protecția omului și a mediului*
- *Inovare bazată pe strategiile de dezvoltare inteligentă*
- *Dezvoltarea mediului de afaceri – secțiune dedicată companiilor*

Lucrările științifice admise în cadrul procesului de recenzie vor fi publicate în *Proceedings of Productica 2024*, ISSN 2067-2160, http://aos.ro/editura/proceedings și Annals of AOSR, *Series on Engineering*, indexate în Baza de Date Internațională– DOAJ, ISSN Print 2066 – 6950; ISSN Online 2066 – 8570; http://aos.ro/editura/analeleaosr/annals-on-engineering.

6. <u>Creşterea numărului de lucrări ştiinţifice</u> elaborate de personalul din institut și publicate în baze de date internaționale (depunerea unei noi aplicații de brevet la OSIM și publicarea de articole științifice în limba engleză, în reviste sau Proceedings indexate în baze de date internaționale).

7. **<u>Încheierea de contracte de cercetare</u>** în competițiile naționale sau contracte de cercetare încheiate cu mediul socio-economic (contracte cu terți), cu tematici în domeniul de activitate al Institutului.

8. **<u>Participarea în parteneriat la competiţiile de cercetare</u>**:

SOLUTII_2024, cu tematica: „*Sistem integrat avansat pentru identificarea autovehiculelor, utilizând multiple elemente de recunoaștere / confirmare, bazat pe inteligență artificială (IA)*”

Parteneriatul va fi format din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, TECHNOHUB SRL, Beia Cercetare SRL și INCERTRANS SA.

Proiect de Transfer la operatorul Economic (PTE) cu tematica: *“PRODUS ȘI TEHNOLOGIE PENTRU OBȚINEREA DE MIXTURI ASFALTICE INOVATIVE CU INSERAREA DE MATERIALE RECICLATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN ORAȘE INTELIGENTE,* depus la *Programul 5.7 Parteneriate pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru competitivitate - Proiect de transfer la operatorul economic*

În anul 2023, s-a ținut permanent legătura cu primăria Orașului Pitești, pentru buna derulare a activităților de reabilitare a clădirii cu destinația Incubator de Afaceri. Incertrans este administrator al acestui incubator în cadrul proiectului:

<u>Regio ADR Sud-Muntenia, POR/165/2/1</u> 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.

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni

– *nu este cazul;*

d) existenţa de sucursale ale entităţii

- *nu este cazul*;

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

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

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

CLADOVEANU FLAVIUS VALERIU

ZAPCIU MIRON

BUICA NICUSOR MARIAN

JURCUT LAURA MIHAELA