Raportul Administratorilor

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

privind activitatea aferenta anului financiar 2022

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 2022 activitate de prestari servicii realizand următorii indicatori :

- venituri totale - 11.264.862 lei;
- cheltuieli totale - 11.103.104 lei;
- profit brut - 161.758 lei;
- impozit pe profit - 27.334 lei;
- profit net - 134.426 lei.

Profitul net in suma de **134.426 lei** s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- rezerve legale - 6.721 lei;
- dividende brute cuvenite actionarilorilor (82%) - 118.871 lei;
- constituire sursa proprie de finantare – 8.834 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 si a prevederilor Memorandumului nr.6324/13.02.2023 prin care s-a modificat art.1 lit.1 alin.f din O.G.nr.64/2001 si anume *"… repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2022 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat, cu ocazia aprobarii situatiilor financiare.."*.

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 correct 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**, dupa cum urmeaza:

3(trei) ADMINISTRATORI(DEFINITIVI)

CLADOVEAU FLAVIUS VALERIU, ADMINISTRATOR
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirarii mandatului **30.12.2025**;*

BUICA NICUSOR MARIAN, ADMINISTRATOR

Data numirii: 30.12.2021, *Data expirarii mandatului **30.12.2025**;*

ZAPCIU MIRON, ADMINISTRATOR

Data numirii: 30.12.2021, *Data expirarii mandatului **30.12.2025**;*

Administratorii sus-mentionati(definitivi), membri in consiliul de administratie, au fost numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale caror **mandate au fost reinnoite** de catre **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.12.2021**, conform **Hotararii AGOA 288/30.12.2021** pentru o **durata de 4 ani, respectiv pana la data de 30.12.2025**; reinnoirea mandatelor s-a facut ca urmare a aprobarii de catre AGOA din 30.12.2021 a evaluarii de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie, selectati si numiti conform OUG 109/2011;

ADMINISTRATORI PROVIZORII - 30.12.2021 – 10.10.2022

STERIOPOL BOGDAN CATALIN, ADMINISTRATOR PROVIZORIU

RENTEA VASILE, ADMINISTRATOR PROVIZORIU

- **Deciziile Consiliului de administratie din data de 30.12.2021** prin care Administratorii PROVIZORII sus-mentionati, membri in consiliul de administratie, au fost numiti de catre Consiliul de administratie, in temeiul **art. 137² alin.1 din Legea nr. 31/1990** a societatilor**,** ca urmare a expirarii la data de 30.12.2021 a mandatelor de administrator ale acelorasi persoane Steriopol Bogdan Catalin si Rentea Vasile – **(30.12.2021-22.02.2022)**

- Hotararea AGOA INCERTRANS S.A. nr. 294/22.02.2022 prin care s-a aprobat durata mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, durata mandatului administratorilor provizorii, in urma prelungirii mandatului prin Hotararea AGOA nr. 294/22.02.2022, este cea mentionata mai sus, respectiv pana la data de 22.06.2022. **- (22.02.2022-22.06.2022);**

- Deciziile consiliului de administrație nr. 193 si nr. 194 din data de 22.06.2022 - se aproba numirea domnilor STERIOPOL BOGDAN-CATALIN si RENTEA VASILE incepand cu data de 22.06.2022 in calitate de administrator provizoriu al societatii Institutul de Cercetari in

Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o perioada de 4 (patru) luni sau pana la intrunirea adunarii generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 137^2 alin.1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.(**22.06.2022 – 10.10.2022**);

10.10.2022 - VACANTAREA A DOUA POZITII DE ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

- **Hotararea AGOA INCERTRANS S.A Nr. 323 /10 Octombrie 2022 prin care s-a** aprobat **constatarea vacantarii a doua pozitii de administrator neexecutiv** in Consiliul de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a incetarii mandatelor a doi administratori neexecutivi la data de 31.12.2021;

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 Ionu**ț.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).**

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii

- pentru anul 2023 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**

PROIECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Creşterea vizibilităţii Institutului prin participarea la Conferințe Științifice, Simpozioane, creşterea 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. Continuarea participarii în calitate de co-organizator la **Conferința Științifică PRODUCTICA 2022**, cu teme din domeniul de activitate al institutului.

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

7. **Încheierea de contracte de cercetare** în competițiile naționale sau contracte de cercetare încheiate cu mediul socio-economic (contracte cu terți), cu tematici în domeniul de activitate al Institutului.În anul 2022, s-au încheiat 3 contracte de cercetare cu următoarele companii: THE CLIMATE CHANGE SRL, TEKKA PREFABRICATE S.R.L, ABKO S.R.L.

În anul 2022, 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:

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

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

ZAPCIU MIRON

NICUSOR MARIAN BUICA

CRETU SARBU CLAUDIU IONUT

STEFANOIU ADRIAN

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44

Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**