Raportul Administratorilor

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

privind activitatea aferenta anului financiar 2024

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 2024 activitate de prestari servicii certificare, agremente tehnice, incercari laborator s.a., realizand următorii indicatori :

- venituri totale - 8.202.791 lei;
- cheltuieli totale - 7.994.341 lei;
- profit brut - 208.450 lei;
- impozit pe profit - 79.705 lei;
- profit net - 128.745 lei.

Profitul net in suma de **128.745 lei** s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- rezerve legale - 6.437 lei;
- dividende brute cuvenite actionarilorilor (97%) - 118.871 lei;
- constituire sursa proprie de finantare – 3.437 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.

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 2024

a) *TREI ADMINISTRATORI(PERMANENȚI)*

MANDATE REÎNNOITE
-CLADOVEAU FLAVIUS VALERIU, ADMINISTRATOR EXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*
-BUICĂ NICUȘOR MARIAN, ADMINISTRATOR NEEXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*
-ZAPCIU MIRON, ADMINISTRATOR EXECUTIV
Data numirii: 30.12.2021, *Data expirării mandatului **31.12.2025**;*

Administratorii PERMANENȚI sus-menționați(definitivi), membri în consiliul de administrație, **au fost numiți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011** privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, **în urma procesului de selecție**,.

La data de **30.12.2021 mandatele au fost reînnoite** pentru o **durata de 4 ani, respectiv până la data de 31.12.2025**, conform **Hotărârii AGOA 288/30.12.2021**.

b) ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI**:**

- VACANTE *DOUĂ* POZIȚII

De la data de 30.12.2021, data vacantării a două locuri de administratori neexecutivi si pana la data prezentei, locurile vacanțe au fost ocupate de ADMINISTRATORI PROVIZORII NEEXECUTIVI numiți pe perioade successive de câte 4-5 luni, respectiv 2 luni, conform prevederilor art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

In cursul anului **2024**, situatia administratorilor provizorii care au ocupat temporar cele doua locuri vacante a fost urmatoarea:

-Hotararea AGOA nr. 365/18.10.2023:

Jurcut Laura Mihaela - 18.10.2023-18.03.2024;

Stefanoiu Adrian - 18.10.2023-18.03.2024;

-Decizie CA din data de 21.03.2024, conform art. 137 ² Legea 31/1990 a societatilor,

Jurcut Laura Mihaela - 21.03.2024 – 25.04.2024;

Puiu Marius Cristian - 21.03.2024 – 25.04.2024;

-Hotararea AGOA nr. 388 si 389/25.04.2024:

Jurcut Laura Mihaela - 25.04.2024 – 25.06.2024;

Puiu Marius Cristian - 25.04.2024 – 25.09.2024;

-Decizie CA din data de 16.07.2024, conform art. 137 ² Legea 31/1990 a societatilor,

Jurcut Laura Mihaela - 15.07.2024 – 15.11.2024;

-Decizie CA din data de 12.11.2024, conform art. 137 ² Legea 31/1990 a societatilor,

Puiu Marius Cristian – 11.11.2024- 17.12.2024;

La data de 17.12.2024, prin Hotararea AGOA nr. 405 din 17.12.2024 s-a aprobat revocarea administratorilor provizorii ai Societății INCERTRANS S.A., respectiv domnul Puiu Marius-Cătălin și doamna Jurcuț Laura, ca urmare a încetării mandatului acordat.

Totodata, avand in vedere ca acționarii societății Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A **NU au făcut propuneri de candidaturi** pentru ocuparea funcției de administratori provizorii in sedinta AGA din data de 17.12.2024, la data de **31.12.2024**, in componenta consiliului de administratie se inregistrau **doua posturi vacante de administrator**.

La data de 24.02.2025, pentru pe locurile ramase vacante, se numesc doi administratori provizorii conform **Decizie CA din data de 24.02.2025, in baza art. 137 ² Legea 31/1990 a societatilor,** dupa cum urmeaza:

-Puiu Marius Cristian 24.02.2025-24.06.2025 (sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);

-Dragnea Florin 24.02.2025-24.06.2025(sau pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor);

La aceeasi data, 24.02.2025 Consiliul de administratie al INCERTRANS SA a ales **PRESEDINTELE CA**, in persoana dlui **Buica Nicusor Marian**, durata mandatului de presedinte fiind pana la data de 31.12.2025.

CONDUCEREA EXECUTIVA INCERTRANS – Situatia Actuala

In conformitate cu Deciziile Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A. nr. 327, 330 din data de 15.07.2024, mandatul dlor CLADOVEANU FLAVIUS VALERIU, in calitate de DIRECTOR GENERAL si respectiv, ZAPCIU MIRON, in calitate de DIRECTOR STIINTIFIC, au fost prelungite pana la data de 31.12.2025.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii

- pentru anul 2025 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

Proiecte de cercetare, depuse la diferite competiții naționale în anul 2024:

- Proiect depus la UEFISCDI, în cadrul unui parteneriat cu INFOSEC CENTER din Iași. Titlul proiectului: FACTORY 4.0 - Festival Transfer Tehnologic. Cod proiect: PN-IV-P7-7.4-FTT-2024-0015.

- Proiectul depus în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea de Investitii 1- Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă, Apel de proiecte nr PR/NE/2024/P1/RSO1.1_RSO1.3/1 - Proiecte de CDI și investiții în IMM. Denumirea proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de producție semnalistică. Proiectul a fost depus în parteneriat: SC RODOTEX SRL din Iași și Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA București.

- Proiectul cu identificator: PN-IV-INO-PTE-2024-1, proiect depus spre finanțare în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV). Programul: Parteneriate pentru Inovare, subprogramul - Parteneriate pentru competitivitate, Proiect de transfer la operatorul economic (PTE 2024). Titlul proiectului: Produs și tehnologie inovativă

pentru obținerea mixturilor asfaltice cu microplastice pentru îmbunătățarea infrastructurii drumurilor în orașele inteligente. Acest proiect a fost depus de Incertrans SA în parteneriat cu INCD -ICECHIM București.

- Proiectul PN-IV-P6-6_1-CoEx-2024-0184 - Centrul de Excelență în Advanced Air Mobility / Urban Air Mobility, depus în data de 13.05.2024, în cadrul PNCDI IV, Programul 5.6 - Provocări, Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică, Competiţia Centre de excelență (CoEx), organizată de către Autoritatea Contractantă - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

Parteneri:

- Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli ”- INCAS [INCAS],
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucuresti [ICPE-CA],
- Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA,
- Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” – Bucuresti [UAUIM],
- Academia de Studii Economice București [ASE].

CONTRACTE CU TERȚI, în care Incertrans SA a derulat activități științifice:

- - Ctr. 23L025 beneficiar ASOCIEREA WEBUILD S.p.A Milano, avand ca obiectiv "Studiu privind efectuarea a 5 (cinci) încercări de grinzi prefabricate de beton, amplasate pe stand, din cadrul Proiectului «Pod Suspendat peste Dunăre în zona Brăila" - in valoare de 36.000 EURO la care se adaugă TVA;
- - Ctr. 24L018 beneficiar ASOCIEREA WEBUILD S.p.A Milano, avand ca obiectiv "Studiu privind efectuarea Efectuarea a 6 (sase) incercări de grinzi prefabricate de beton, amplasate pe stand, din cadrul Proiectului “Autostrada A1 Lot 5 Pitesti – Curtea de Arges"- in valoare de 90.900 EURO la care se adaugă TVA;
- - Ctr. 24L004 beneficiar ACI CLUJ S.A., avand ca obiectiv "Studiu privind determinarea capacitatii portante PCN pentru extinderea platformei de imbarcare-debarcare de pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca"- in valoare de 21.250 LEI la care se adaugă TVA;
- -Ctr. 24L005 beneficiar Regional Air Services S.R.L., avand ca obiectiv "Studiu privind determinarea capacitatii portante PCN pentru pista de decolare-aterizare 04-22, pista de decolare-aterizare 16-34, caile de rulare ALFA (TWY A), BRAVO (TWY B), CHARLIE (TWY C), DELTA (TWY D), platforma de imbarcare-debarcare la Aeroportul “Al.Podgoreanu"- in valoare de 80.000 LEI la care se adaugă TVA;
- -Ctr. 23L034 beneficiar CONSTRUCTII ERBASU S.A., avand ca obiectiv "Studiu privind determinarea capacitatii portante PCN pentru platforma de intoarcere pe pista, caile de rulare ALFA (TWY A), FOXTROT (TWY F) si platformele APRON 2, APRON 3, APRON 4 si calea de rulare GOLF (TWY G) de pe Aeroportul Craiova"- in valoare de 120.000 LEI la care se adaugă TVA;

- -Ctr. 24L015 beneficiar S.C. Drumuri Bihor S.A., avand ca obiectiv "Studiu privind determinarea capacitatii portante PCN pentru pista de pe Aeroportul Satu Mare"- in valoare de 60.000 LEI la care se adaugă TVA.

Publicarea aplicației unui brevet de invenție internațional, depus in SUA

- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a aprobat și a eliberat către solicitantul Incertrans SA, în anul 2024, *Brevetul de Invenție* cu titlul: *Beton asfaltic din agregate și deșeuri derivate din sticlă și materiale plastice reciclate și procedeu de obținere / Asphalt concrete with aggregates and waste derived from recycled glass and plastics and manufacturing process*.
- Ulterior, la data de 28.03.2024, documentația a fost completată pentru a îndeplini condițiile unui brevet internațional cu protecție în SUA: US2024/ 0101826 -A1

Dezvoltarea previzibilă a entităţii:

Direcții viitoare de cercetare și posibilități de finanțare:

Cercetare pentru reziliența infrastructurii și dezvoltarea de soluții pentru gestionarea riscurilor asociate schimbărilor climatice.

Sisteme de monitorizare a infrastructurii pentru a preveni deteriorarea și pentru a crește durabilitatea acesteia.

Aceste inițiative pot fi integrate în colaborări cu alte institute și organizații, pe măsura cerințelor de adaptare la schimbările climatice impuse de Comisia Europeană.

Surse de Finanțare și Oportunități de Parteneriat

- Fonduri UE (PNRR, Fondul de Modernizare și Fondul pentru o Tranziție Justă) pentru proiectele de digitalizare, siguranță rutieră și transport verde.
- Parteneriate public-private (PPP) cu operatori de infrastructură și municipalități interesate de modernizarea transportului public și infrastructurii.
- Colaborări cu companii din sectorul IT pentru dezvoltarea și testarea de soluții inovatoare în transporturi și mobilitate inteligentă.
- Concentrându-se pe aceste direcții, INCERTRANS poate valorifica oportunitățile pe termen scurt și își poate consolida poziția în domeniul infrastructurii de transport din România.

a) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării

1. Creşterea vizibilităţii Institutului prin participarea la Conferinţe Ştiinţifice, Simpozioane, creşterea ponderii activităţilor 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 Naţional 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 <u>recunoaştere naţională şi internaţională</u>* pe piaţa serviciilor CDI în domeniul transporturilor.

5. Participarea în calitate de co-organizator la **<u>Conferința Științifică</u> <u>PRODUCTICA 2025</u>**, 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>**:

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 2024, 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

DRAGNEA FLORIN

PUIU MARIUS CRISTIAN