DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.

Judetul: MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. CALEA GRIVITEI NR. 391-393 COD POSTAL 010719 TEL. 021.316.23.37

Numar din registrul comertului: J1993017093400

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7210 Cercetare

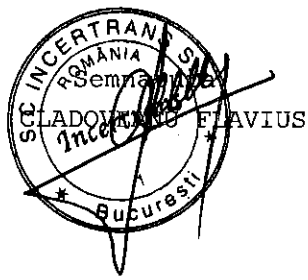
Cod de identificare fiscala: 4282451

Subsemnatul, CLADOVEANU FLAVIUS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



CLADOVEANU FLAVIUS

S1002_A1.0.0 07.02.2025 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de control 2.970.195

Entitatea S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERT

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	BUCURESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA GRIVITEI	391-393				021.316.23.37

Număr din registrul comerţului J40/17093/1993 Cod unic de inregistrare 4 2 8 2 4 5 1

Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
7219

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
7219

◉ **Situatii financiare anuale**
(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ Entităţi mijlocii, mari şi entităţi de interes public
- ◉ Entităţi mici
- ◉ Micro-entităţi

☐ **Entităţi de interes public** ?

○ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	7.747.577
Capital subscris	2.970.195
Profit/ pierdere	128.745

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura

S.C. INCERTRANS S.A. ROMÂNIA Incertrans Bucureşti

INTOCMIT,

Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situaţiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
A&A CONTEDIA S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
FA 891/2009

CIF/ CUI 1 8 0 6 5 5 6 8

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

PETRESCU SALVINA-MARINA
Digitally signed by PETRESCU SALVINA-MARINA
Date: 2025.03.26 15:56:37 +02'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	948	240.904
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	948	240.904
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.444.239	5.316.668
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	45.145	35.644
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.003	523
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	87.959	162.822
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	237.489	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.815.835	5.515.657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.816.783	5.756.561
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		8.144
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	3.990	3.990
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.209	15.186
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.199	27.320
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.480.574	1.361.200
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	204.744	251.430
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.685.318	1.612.630
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.349.707	1.472.847
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.041.224	3.112.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	44.244	32.407
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	44.244	32.407
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	360.113	164.974
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	486.779	449.886
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	385.988	536.311
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.232.880	1.151.171
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.852.588	1.994.033
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.669.371	7.750.594
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	3.017	3.017
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	3.017	3.017
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.970.195	2.970.195

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.970.195	2.970.195
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.408.104	1.351.751
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	218.062	224.499
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	32.129	31.740
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	250.191	256.239
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.990.731	3.047.084
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	49.614	128.745
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	2.481	6.437
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	7.666.354	7.747.577
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.666.354	7.747.577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	*01*	01	6.933.075	8.199.629
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	*02*	01a (301)	6.933.075	8.199.629
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	*03*	01b (318)	6.933.075	8.199.629
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*04*	02	6.933.075	8.199.629
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*05*	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*06*	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*07*	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*08*	07		
Sold D	*09*	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*10*	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*11*	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*12*	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	*13*	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*14*	13	11.673	-13.081
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	*15*	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*16*	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	*17*	16	6.944.748	8.186.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*18*	17	170.720	163.425
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*19*	18	19.703	33.544
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	*20*	19	34.911	29.660
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	*21*	19a (302)		14.179
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	*22*	19b (303)		14.230
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*23*	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*24*	21	6.223	-3.975
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	*25*	22	4.099.879	4.174.595
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	*26*	23	3.969.347	4.067.611

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	130.532	106.984
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 25a + 26 - 27)**	28	25	105.794	152.711
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	105.794	152.711
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28		678.280
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		737.406
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		59.126
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)**	35	31	2.455.977	2.740.337
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.506.727	1.735.234
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	850.628	858.732
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		858.732
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		46.727
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	97.994	96.200
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	628	3.444
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	6.880.761	7.976.527
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	63.987	210.021
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	5.798	5.043
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	27.819	11.200
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	33.617	16.243
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	25.216	17.814
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	25.216	17.814
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	8.401	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	0	1.571
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	6.978.365	8.202.791
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	6.905.977	7.994.341
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	72.388	208.450
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	22.774	79.705
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68)**	84	69	49.614	128.745
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	0	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	128.745
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	41	38
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	45	41

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	237.489	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	237.489	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	310.004	310.105
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	310.004	310.105
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	310.004	310.105
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.307.630	1.368.339
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.055	600
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	97.328	227.255
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	84.876	207.229
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.452	20.026
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	178.987	151.693
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	178.987	151.693
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	22.071	18.009
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.220	5.156
- în valută (ct. 5314)	100	86	12.851	12.853
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	1.327.636	1.454.838
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	609.435	730.255
- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	718.201	724.583
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	1.235.897	1.154.188

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*110*	96		
- în lei	*111*	97		
- în valută	*112*	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*113*	99		
- în lei	*114*	100		
- în valută	*115*	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*116*	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*117*	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*118*	104		
- în valută	*119*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*120*	106	3.017	3.017
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*121*	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	*122*	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*123*	108	846.892	614.860
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*124*	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*125*	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*126*	110	91.570	102.589
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	*127*	111	280.764	367.194
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*128*	112	166.877	200.171
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*129*	113	112.959	167.086
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*130*	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	*131*	115	928	-63
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*132*	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	*133*	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*134*	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*135*	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*136*	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	13.654	66.528
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	11.554	58.068
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.100	8.460
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.970.195	2.970.195
- acţiuni cotate *4)*	150	131		
- acţiuni necotate *5)*	151	132		
- părţi sociale	152	133	2.970.195	2.970.195
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	261.754	294.617
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.970.195	X	2.970.195	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	675.980	22,76	675.980	22,76
- deţinut de persoane fizice	170	151	378.285	12,74	378.285	12,74
- deţinut de alte entităţi	171	152				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	***Nr.rd. OMF nr.107/ 2025***	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)	118.871	47.523
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	92.385	255.113		X	347.498
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	92.385	255.113		X	347.498
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08	1.788.225			X	1.788.225
2.Constructii	09	5.540.781				5.540.781
3.Instalatii tehnice si masini	10	937.929				937.929
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	222.217				222.217
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	87.960	74.864			162.824
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	237.489	-183.000	54.489		0
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	8.814.601	-108.136	54.489		8.651.976
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	8.906.986	146.977	54.489		8.999.474

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	91.437	15.157		106.594
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	91.437	15.157		106.594
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.884.767	127.571		2.012.338
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.088.045	9.501		1.097.546
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	25.954	481		26.435
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	2.998.766	137.553		3.136.319
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	3.090.203	152.710		3.242.913

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura

INCERTRANS S.A. ROMÂNIA Incertrans 1 Bucureşti

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025Întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscalăsituațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile(unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarațle de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitulexercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prinOMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectăriiacestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privindmodificarea și completarea unor reglementări contabile,cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfelîncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă ladata de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentA.2), respectiv exercițiului financiarprecedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025--situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiuluifinanciar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați ladispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

INCERTRANS SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
[illegible]		
(+)Încasari de la clienti	8.616.658	9.121.284
(+)Alte incasari	97.925	28.451
(-)Plati furnizori	3.706.862	3.357.776
(-)Plati pentru plata personalului	2.405.112	2.471.335
(-)Plati privind impozite si taxe	2.750.302	3.033.094
(-)Dobânzi platite		
(-)Impozit pe profit platit	29.010	32.121
(-)Alte plati	88.051	136.302
(+)Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	**-264.756**	**119.106**
[illegible]		
(-)Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-)Plati pentru achizitionarea de imobilizari corpora	0	0
(+)Încasari din vânzarea de imobilizari corporale		
(+)Dobânzi încasate	5.798	5.043
(+)Dividende încasate		
Numerar net din activitati de investitie	**5.798**	**5.043**
[illegible]		
(+)Încasari din emisiunea de actiuni		
(+)Încasari din împrumuturi pe termen lung		
(-)Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
(-)Dividende platite	114.170	1.009
Numerar net din activitati de finantare	**-114.170**	**-1.009**
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	**-373.128**	**123.140**
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	**1.722.835**	**1.349.707**
Numerar si echivalentele de numerar la sfârsitul exercitiului financiar	**1.349.707**	**1.472.847**

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,
Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA
Calitatea
11 – DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

INCERTRANS SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2024

Denumirea elementului		Sold la 1 lanuarie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris		2.970.195					2.970.195
Patrimoniul regiei		0					0
Prime de capital		0					0
Rezerve din reevaluare		1.408.104			56.353		**1.351.751**
Rezerve legale		218.062	6.437				224.499
Rezerve statutare sau contractuale		0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare		0					**0**
Alte rezerve		32.129			389		**31.740**
Actiuni proprii		0					0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0					
	Sold D	0					**0**
Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0					
	Sold D	0					**0**
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C	2.990.731	56.356		3		3.047.084
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar precedent	Sold C	49.614	128.745				**128.745**
	Sold D	0			49.614		
Repartizarea profitului		**2.481**	6.437		2.481		**6.437**
Total capitaluri proprii		**7.666.354**	**185.100**	**0**	**103.486**	**0**	**7.747.577**

DIRECTOR GENERAL,

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR ECONOMIC

PETRESCU SALVINA

Semnatura

INCERTRANS S.A.
C.I.F. RO 4282451

Nota 1
Active imobilizate la
31.12.2024

Denimurea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari,transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	**92.385**	**255.113**	**0**	**347.499**	**91.437**	**15.157**	**0**	**106.594**
Alte imobilizari necorporale	92.385	255.113		347.499	91.437	15.157	0	106.594
Imobilizari corporale	**8.577.111**	**74.863**	**0**	**8.651.974**	**2.998.765**	**137.554**	**0**	**3.136.319**
Terenuri	1.788.225	0	0	1.788.225	0	0	0	0
Constructii	5.540.781	0	0	5.540.781	1.884.767	127.571	0	2.012.338
Instalatii tehnice si masini	1.133.190	0	0	1.133.190	1.088.046	9.502	0	1.097.548
Mobilier,aparatura birotica	26.955	0	0	26.955	25.952	482	0	26.434
Imobilizari corporale in curs	87.959	74.863	0	162.822	0	0	0	0
Total Active imobilizate	**8.669.496**	**329.976**	**0**	**8.999.474**	**3.090.202**	**152.711**	**0**	**3.242.913**

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Duratele de functionare sunt:

- imobilizarile necorporale reprezentand programe informatice, durata normala de functionare este cuprinsa intre 2 si 5 ani.
- constructii durata normala de functionare este intre 24 si 60 de ani.
- instalatii tehnice si masini durata normala de functionare este intre 3 si 20 ani.
- mobilier durata normala de functionare este intre 4 si 8 ani.
- Societatea nu detine active neutilizate

Ultima reevaluare a cladirilor inregistrata in contabilitate a fost la 31.12.2016.

Mai mult decat atat, in toate rapoartele de reevaluare a cladirilor, incepand cu anul 2010, rapoarte aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si aflate pe site-ul Societatii, s-a constat degradarea continua a acestor cladiri.

In anul 2024 s-a finalizat in proportie de 99% reabilitarea, reamenajarea, modernizarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea Laboratoarele INCERTRANS.

Registrul Imobilizarilor de la 31.12.2024 prezinta o modificare majora fata de cel al anului anterior (2023) din cauza finalizarii renovarii cladirilor in proportie de 99% (in decembrie 2024), amortizarilor si achizitia unor licente.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

INCERTRANS S.A. ROMANIA Bucuresti

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A.
C.I.F. RO 4282451

Nota 2
Provizioane la
31.12.2024

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	**0**	**0**	**0**	**0**
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
Provizioane pentru dzafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A.
C.I.F. RO 4282451

Nota 3
Repartizarea profitului la 31.12.2024

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	**128.745**
- rezerva legala	6.437
- participarea salariatilor la profit	0
- dividende brute cuvenite actionarilor	118.871
- constituire sursa proprie de finantare	3.437
Proft nerepartizat	0

Potrivit balantei de verificare intocmita la 31.12.2024, societatea a incheiat anul 2024 cu un profit in valoare de 128.744,60 lei . Destinatia profitului a fost stabilita in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile natlonale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, a Legii contabilitatii nr.82/1990 republicata si a Legii nr.31/1991 privind Societatlle.

Astfel, destinatia profitului net realizat de Societate va fi pentru constituirea rezervei legale in valoare de 6.437,23 lei, 118.870,80 lei distribuire de dividende (97,19%) si 3.436,57 lei.

Societatea a constituit rezerva legala conform prevederllor Legii nr.31/1990 privind Societatile Comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.277/2015 privind Codul Fiscal, conform careia 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerva legala pana cand soldul acesteia atinge 20% din capitalul social al societatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS SA
C.I.F. RO 4282451

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	**6.933.075**	**8.199.629**
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**4.424.784**	**5.236.190**
3. Cheltuielile activitatii de baza din care:	4.424.784	5.236.190
3.1. Cheltuieli aferente utilitatilor din contractele de inchiriere	0	0
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	2.526.717	2.963.439
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2.455.977	2.740.337
9. Alte venituri din exploatare	11.673	-13.081
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**82.413**	**210.021**

Activitatea din exploatare s-a incheiat cu un profit de 210.021 lei, reprezentand o crestere de peste 250% fata de anul 2023.

Comparativ cu anul 2023, cifra de afaceri realizata in anul 2024, top primii cinci clienti, se prezinta astfel:

Nr.crt.	An 2023	An 2023		An 2024	An 2024	
		Valoare anuala a tranzactiilor	Procent din C.A		Valoare anuala a tranzactiilor	Procent din C.A.
1	Cifra de afaceri an 2023	4.608.586,71	Cifra de afaceri an 2023	Cifra de afaceri an 2024	5.496.051,84	67,03%
2		359.635,86	6,15%		1.045.183,14	12,75%
3		140.832,73	5,92%		430.088,35	5,25%
4	6.933.075,00	125.000,00	6.933.075,00	8.199.629,00	335.645,45	4,09%
5		89.445,97	4,83%		193.970,00	2,37%

Componenta veniturilor INCERTRANS pe principalele tipuri de venituri. Comparatie 2023 cu 2024:

Tipuri de venit	An 2023	An 2024
SERV.AGREMENT TEHNIC.	593.537	445.307
PREST.SERV.INOVARE,DEZV.	293.400	879.258
PREST.SERV.CERTIFICARE	491.919	383.524
PREST.SERV.LABORATOR	501.445	1.468.596
PREST.SERV.DIVERSE	25.800	12.900
VENITURI DIN ALTE STUDII SI CERCETARI	125.000	90.800
VEN. DIN CHIRII	368.547	364.402
VEN. DIN REDEVENTE/ASOCIERI	4.532.369	4.554.843
VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUAL	1.058	0
VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0	-14.716
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	11.673	1.635
VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	27.559	11.149
VEN. DIN DOBINZI	5.798	5.043
VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	260	51
VEN. DIN AJUSTARI PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	0	59.126
TOTAL:	6.978.365	6.261.917

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS	PETRESCU SALVINA
	Calitatea
Semnatura si stampila	11 – DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura

INCERTRANS SA

C.I.F. RO 4282451

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2024

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	310.105	310.105	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	310.105	310.105	0	0
Furnizori debitori (ct.409)	365.781	365.781	0	0
Clienti (ct.411+413+418-491)	685.313	685.313	0	0
TOTAL CREANTE COMERCIALE	**1.361.199**	**1.361.199**	**0**	**0**
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+4382)	207.829	207.829	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	20.026	20.026	0	0
Alte creante (ct.473,5187)	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496)	23.576	23.576	0	0
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	32.407	32.407		
TOTAL ALTE CREANTE	**283.837**	**283.837**	**0**	**0**
TOTAL CREANTE	**1.645.037**	**1.645.037**	**0**	**0**

Creantele comerciale ale societatii au scadenta cuprinsa intre 30-60 zile.
Continuarea aplicarii, de catre Conducerea Executiva, a unei mai bune politici comerciale si conditii favorabile societatii la incheierea contractelor cu clientii, a condus in anul 2023 si continua si in anul 2024, la scaderea creantelor de incasat.
Cheltuielile in avans reprezinta asigurarile Casco, RCA ale autoturismelor Societatii, acreditarile RENAR pentru Laborator, Organism Certificare, asigurarea Consiliului de Administratie si a directoratului etc.

DATORII	Sold la sfarsitul	Termen de lichiditate / exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	3.017	3.017	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	**3.017**	**3.017**	**0**	**0**
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	449.887	449.887	0	0

Clienti creditori (ct.419)	164.974	164.974	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+438)	303.682	303.682	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	56.784	56.784	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	97.837	97.837	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	11.480	11.480	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	58.068	58.068	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	8.460	8.460	0	0
TOTAL ALTE DATORII	**1.151.172**	**1.151.172**	**0**	**0**
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	0	0	0	0
TOTAL DATORII	**1.154.188**	**1.154.188**	**0**	**0**

Componenta datoriilor incadrate ca "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale" inregistrate la 31.12.2024 comparativ cu data de 31.12.2023:

Explicatii	Suma la 31.12.2023	Suma la 31.12.2024
Garantii contracte clienti	3.016,64	3.016,64
Salarii datorate	70.454,28	79.000,79
Indemnizatii concedii medicale	16.931,00	18.000,01
Retineri din salarii datorate tertilor	2.630,88	4.034,00
Alte datorii in legatura cu personalul	1.553,88	1.553,88
Contributii asigurari sociale	125.584,00	148.800,00
Contributii asigurari sociale de sanatate	41.293,00	51.371,00
Contributie asiguratorie de munca	860,00	922,00
Impozit pe profit	9.210,00	56.784,00
TVA de plata	89.135,00	97.837,00
Impozit salarii	14.668,00	11.480,00
Impozit dividende	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu bugetul statului	13,60	0,00
Dividende de platit	11.554,45	58.068,10
Creditori diversi	2.100,00	8.460,00
Total	389.004,73	539.327,42

In anul 2024 societatea nu a contractat credite bancare.
Soldul furnizorilor neachitati la 31.12.2024 reprezinta datorii curente, in cursul anului 2015 Societatea achitand toate platile restante .

Nu au fost constituite provizioane pentru datorii.
Nu exista inregistrate obligatii privind plata pensiilor.
Nu exista datorii pentru care sa se fi depus garantii sau sa fi fost efectuate ipotecari.
Suma din contul 167 (3.016,64 lei) reprezinta rest garantie retinuta de furnizorul CEC SOLUTIONS pentru contractul incheiat cu CONCELEX, contract in care INCERTRANS a proiectat un bazin de inot. Diferenta de garantia va fi restituita dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarii bazinului de inot .

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A..
C.I.F. RO4282451

Nota 6
Principii, politici si metode contabile la 31.12.2024

Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024 au fost intocmite in conformitate cu legislatia si normele contabile din Romania, respectiv OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2024 cuprind: Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Date Informative, Situatia Activelor Imobilizate, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Notele explicative numerotate de la 1 la 10.

Evaluarea posturilor din situatiile financiare s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil – 12 luni.
- principiul permanetei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar
- principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale
- principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere
- principiu necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Situatiile financiare sun intocmite si exprimate in lei.

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei de raportare.

Castigurile si pierderile realizate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor de activ si pasiv exprimate in valuta la data de 31.12.2024 au fost de 1 EURO = 4,9764 lei.

Cheltuielile cu reparatia si intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii corporale. Se calculeaza la valoarea contabila (cost de achizitie, valoarea de aport sau valoarea revaluata) pe perioada duratei utile de viata estimate si se include lunar pe cheltuielile societatii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata.

Provizioanele sun recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturii initiale minus ajustarea pentru depreciere pentru creantele incerte.

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si conturi la banci.

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

Veniturile sunt inregistrate in momentul prestarii serviciilor de catre societate conform prevederilor contractuale. Sumele reprezentand veniturile nu includ TVA. Veniturile din chirii se recunosc conform contractului.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul unor erori aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra situatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului. Eroarea semificativa reprezinta eroarea care depaseste 1% din cifra de afaceri. Erorile nesemnificative sunt corectate pe seama rezultatului exercitiului.

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A..
C.I.F. RO4282451

Nota 7

Participatii si surse de finantare la

31.12.2024

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 decembrie 2024, capitalul social al societatii este de 2.970.195 lei

din care:
varsat 2.970.195 lei
nevarsat 0

c) Numarul actiunilor emise: 1.188.078 cu valoarea nominala de 2,5 lei
Valoarea totala a actiunilor emise : 2.970.195 lei

Structura actionariatului, inregistrata la 31.12.2024, se prezinta astfel:

- M.C.I.D. 766.372 actiuni, reprezentand 64,51 % din totalul actiunilor ;
- LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. 270.392 actiuni, reprezentand 22,76% din totalul actiunilor ;
- Alti actionari 151.314 actiuni reprezentand 12,74% din totalul actiunilor .

d) Actiuni rascumparabile si actiuni emise – Nu au fost rascumparate si nu au fost emise actiuni in cursul exercitiului.

e) Obligatiuni emise - Nu au fost emise obligatiuni in cursul exercitiului .

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

INCERTRANS S.A. ROMANIA Incertrans Bucuresti

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A..
C.I.F. RO4282451

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere la 31.12.2024

Conducerea societatii a fost asigurata de 5 membrii din care doi sunt si membrii ai Consiliului de Administratie.
In timpul anului 2024 societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (C.A.), directorului general in baza contractului de mandat:

- membrii ai C.A - 3025922lei
- director general – 646.920 lei
- director stiintific – 336.396 lei

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de un Director General si un Director Stiintific, ambii fiind si membrii ai Consiliului de Administratie. In perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024 Directorul General al Societatii este Dl.Cladoveanu Flavius Valeriu si Director Stiintific Dl.Zapciu Miron.

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, iar, conform Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

În prezent, componenta Consiliului de administrație se prezintă, după cum urmează:

a) TREI ADMINISTRATORI(PERMANENȚI)

-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 vacante 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.

La 31 decembrie 2024 nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membrii ai organelor de administratie si conducere.

Numar mediu de salariati: 38

Cheltuielile cu salariile angajatilor aferente exercitiului: 3.063.895 lei

Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator: 106.984 lei

Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: -

Niciun angajat, administrator sau persoane din conducerea societatii nu a primit credite de la societate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS SA

NOTA 9
CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2024

	Denumirea indicatorului	2023	2024
1	**Indicatori de lichlditate**		
	indicatorul lichiditatii curente	2,47	2,70
	indicatorul lichiditatii imediate	2,46	2,70
2	**Indicatori de risc**		
	indicatorul gradului de indatorare	--------	--------
	indicatorul privind acoperirea dobanzilor	----------	----------
3	**Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)**		
	viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	---------	---------
	viteza de rotatie a stocurilor (nr.de zile de stocare)	----------	----------
	viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)	77,95	60,59
	viteza de rotatie a creditelor - furnizori (zile)	25,63	20,03
	viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar rotatii)	1,19	1,49
	viteza de rotatie a activelor totale (numar rotatii)	0,78	0,95
4	**Indicatori de profitabilitate**		
	rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,65	1,66
	marja bruta din vanzari (%)	0,92	3,78

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

INCERTRANS S.A.
C.I.F. RO4282451

Nota 10

Alte informatii la

31.12.2024

Societatea nu detine filiale.

Societatea a incheiat anul 2024 cu o cifra de afaceri neta de 8.199.629 lei in crestere fata de anul 2023 cu peste 18%, incheind exercitiul financiar cu un profit net in suma de 128.745 lei.

Societatea are in derulare doua contracte de leasing operational.

Nu au fost primite subventii guvernamentale in anul 2024.

Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei bilantului.

Nu exista venituri si cheltuieli extraordinare.

Toate sumele datorate statului pentru taxe si impozite au fost inregistrate la data bilantului si au fost platite. Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare.

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei de raportare.

Societatea desfasoara relatii comerciale cu terti recunoscuti. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, societatea efectuand demersurile necesare incasarii.

Tinand cont de efectele crizei financiare din anii precedenti, conducerea societatii a analizat situatia curenta din piata si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea activitatii.

Societatea nu a contractat credite bancare in anul 2024.

Societatea are infiintat inca din anul 2011 Compartiment de audit public intern care a efectuat misunile de audit conform planului de audit aprobat.

Auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2024 a fost asigurata de S.C. A & A CONTEDIA S.R.L. din Bucuresti.

Nu exista efecte comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu exista angajamente acordate.

Nu exista datorii probabile.

In perioada septembrie 2016 – octombrie 2016 a avut loc controlul Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Bucureşti avand ca obiectiv *„Controlul situației, evoluției și modului de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor”*. Perioada supusa verificarii a fost 01.01.2014 – 31.12.2015. In urma controlului, Camera de Conturi a emis Decizia nr.97/08.11.2016 prin care au fost dispuse urmatoarele masuri:

1. Intocmirea documentatiei cadastrale si inscrierea in Cartile Funciare teritoriale a cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului.Stabilirea intinderii prejudiciului produs societatii prin plata sumei nete de 30.835 lei, precum si recuperarea acesteia, potrivit legii. Regularizarea cu bugetele publice a impozitelor si contributiilor platite, aferente acestor drepturi salariale acordate necuvenit.

Termenul de realizare acordat de Curtea de Conturi pentru ducerea la indeplinire a masurilor mai sus mentionate a fost 30.06.2017.

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr.1 Societatea a inceput demersurile in vederea inscrierii in Cartile Funciare a cladirilor si terenului. Demersul este unul de durata deoarece aceste proprietati sunt detinute in comun de catre Incertrans si Autoritatea Feroviara Romana. In acest sens s-a emis dispozitia Directorului General din 21.11.2016 privind infiintarea comisiilor de aplicare a masurilor dispuse de Curtea de Conturi inclusiv infiintarea comisiei privind urmarirea modului de finalizare a operatiunilor de cadastru si de inscriere in cartea funciara a bunurilor imobile de natura cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul Institutului, inclusiv continuarea demersurilor de iesire din indiviziune cu Autoritatea Feroviara Romana.

Conform raportarii inregistrate sub nr. 1029/Ds.82/2016 din 30.03.2021, demersurile au continuat si in perioada ulterioara, acestea constand in finalizarea procedurii de atribuire a serviciilor de cadastru si topografie, Cod CPV 71354300-7 si incheierea contractului de prestari servicii de intabulare nr. 139/22.10.2020 cu SC GEOTOPO SRL, durata initiala a contractului fiind de 85 de zile de la data perfectarii.

Avand in vedere complexitatea serviciilor si imposibilitatea incadrarii in termenul contractual initial, la data de 14.01.2021 se incheie Actului aditional nr.1 la Contractul prestari servicii de intabulare nr. 139/22.10.2020 cu SC GEOTOPO SRL prin care a fost prelungita cu 60 zile calendaristice durata initiala a contractului.

La data de 04.02.2021 executantul a finalizat Memoriul tehnic + masuratori cadastrale, doar ca, urmarea intalnirii din data de 23.02.2021, dintre partile coindivizare – INCERTRANS-AFER- SNTFC CFR Calatori SA s-a stabilit refacerea de catre executant a documentatiei cadastrale si a memoriului tehnic.

La data de 13 octombrie 2021 SC GEOTOPO SRL a finalizat masuratorile topo necesare inscrierii in Cartea Funciara urmand ca, in cursul trimestrului I al anului 2022 sa finalizeze contractul.

In data de 28 ianuarie 2022 SC GEOTOPO SRL a depu la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti cererea nr.10213 de inscriere in Cartea Funciara a imobilelor si terenului apartinand celor trei parti. Oficiul de Cadastru a emis Extrasul de Carte Funciara nr.280718 prin care s-au alocat numere cadastrale imobilelor si terenului care au facut obiectul contractului.

In perioada august – septembrie 2022 a fost efectuata, din partea Camerei de Conturi Bucuresti, o verificare a ducerii la indeplinire a Deciziei nr.97/2016, asa numitul „follow-up", rezultand Raportul nr.74675/Ds.82/2016 din 09.09.2022 (nr.Incertrans 3260/09.09.2022). Urmare a incheierii misiunii de fallow-up s-a dispus prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire in totalitate a masurii dispuse pana la data 31.05.2023.

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr 2 a Curtii de Conturi, tot prin dispozitia Directorului General din 21.11.2016, s-a infiintat comisia de stabilire a intinderii prejudiciului si modul de recuperare a acestuia.La data controlului prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi in suma de 30.835 lei a fost inregistrat in contul 461 „Debitori diversi" si s-au regularizat impozitelor si contributiilor platite prin depunerea de declaratii rectificative aferente perioadei recuparandu-se astfel aceste sume de la bugetele publice. In acest sens s-a procedat la recuperarea intregului prejudiciu de la D-na CAMELIA ELENA COSTACHE in suma totala de 30.835 lei.

In urma raportarilor periodice catre Camera de Conturi Bucuresti a stadiului ducerii la indeplinire a Deciziei nr.97/08.11.2016 si a Deciziei nr.115/16.07.2013, Societatii i s-au acordat noi termene in vederea ducerii la indeplinire a tuturor masurilor ramase, independent de aceasta.

In anul 2024 conducerea executiva a INCERTRANS a avut in vedere dezvoltarea societatii prin extinderea obiectului de activitate dar si prin extinderea cercetarii si inovarii.

A fost imperios necesara consolidarea, renovarea, reabilitarea, igienizarea si modificarea spatiilor din patrimoniu societatii unde isi desfasoara activitatea Directia Laboratoare. Suprafata totala de reabilitat este compusa din sase spatii (incaperi) precum si din refacerea in totalitate a acoperisului.

La sfarsitul anului 2024 s-a incheiat in proportie de 99% renovarea/reabilitarea Laboratoarelor (hala IRA, Centrala Termica – PT 2) aducand plus valoare patrimoniului Societatii crescand valoarea cladirilor si fiind la standarde europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura si stampila

Intocmit,

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura