MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.1

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.653,45	7.768,33	101,50%	7.923,70	8.082,17	102,00%	102,00%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.642,50	7.741,33	101,29%	7.896,16	8.054,08	102,00%	102,00%
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	10,95	27,00	246,66%	27,54	28,09	102,00%	102,00%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7.620,89	7.726,78	101,39%	7.881,32	8.038,94	102,00%	102,00%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7.618,09	7.676,78	100,77%	7.830,32	7.986,92	102,00%	102,00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.791,14	2.467,63	137,77%	2.516,98	2.567,32	102,00%	102,00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	186,89	170,00	90,96%	173,40	176,87	102,00%	102,00%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.498,44	4.789,15	106,46%	4.884,94	4.982,64	102,00%	102,00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.222,19	3.225,79	100,11%	3.290,31	3.356,11	102,00%	102,00%
		C1	ch. cu salariile	12	3.201,79	3.201,79	100,00%	3.265,83	3.331,14	102,00%	102,00%
		C2	bonusuri	13	20,40	24,00	117,65%	24,48	24,97	102,00%	102,00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.151,86	1.457,54	126,54%	1.486,69	1.516,42	102,00%	102,00%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	124,39	105,82	85,07%	107,94	110,10	102,00%	102,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.141,63	250,00	21,90%	255,00	260,10	102,00%	102,00%
	2		Cheltuieli financiare	19	2,80	50,00	1788,42%	51,00	52,02	102,00%	102,00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	32,56	41,55	127,60%	42,38	43,23	102,00%	102,00%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19,61	6,43	32,80%	6,56	6,69	102,00%	102,00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	12,95	35,12	271,16%	35,82	36,54	102,00%	102,00%
	1		Rezerve legale	27	0,65	1,76	271,16%	1,79	1,83	102,00%	102,00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(rd.27la Rd.31)>=0)	32	12,30	33,36	271,16%	34,03	34,71	102,00%	102,00%
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	11,88	16,68	140,40%	30,63	31,24	183,60%	102,00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	7,66	10,76	140,40%	19,76	20,15	183,60%	102,00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	4,22	5,92	140,40%	10,87	11,09	183,60%	102,00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0,42	16,68	3947,70%	3,40	3,47	20,40%	102,00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	861,705	0,00%	1.214,13	0	0,00%	0,00%
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	861,705	0,00%	1.214,13	0,00	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=/4	7	8	9	10
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	**224,43**	**500,16**	222,86%	525,16	550,16	105,00%	104,76%
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	**25,00**	**249,31**	0,00%	249,31	249,31	100,00%	100,00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41	41	100,00%	62,00	64,00	151,22%	103,23%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	37	38	102,70%	62,00	64,00	163,16%	103,23%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.257,18	7.074,11	97,48%	4.422,46	4.284,26	62,52%	96,88%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.257,18	7.074,11	97,48%	4.422,46	4.284,26	62,52%	96,88%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	206,55	203,72	98,63%	127,36	125,85	62,52%	100,00%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	206,55	203,72	0,99	127,36	125,85	0,63	1,00
	7		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995,75	994,65	99,89%	994,65	994,65	100,00%	100,00%
	9		Plăţi restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10		Creanţe restante	59	471,72	340,53	72,19%	333,72	327,05	98,00%	98,00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director General,

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
						Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8.265,89	7.281,68	7.281,68	7.653,45	1.942,08	3.884,17	5.826,25	7.768,33	101,50%	92,59%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.244,41	7.254,68	7.254,68	7.642,50	1.935,33	3.870,67	5.806,00	7.741,33	101,29%	92,70%
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.199,63	7.238,62	7.238,62	6.361,64	1.637,15	3.274,31	4.911,46	6.548,62	102,94%	77,58%
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			a2) din studii si servicii prestate	5	3.280,38	4.540,00	4.540,00	3.643,67	962,50	1.925,00	2.887,50	3.850,00	105,66%	111,07%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	4.919,24	2.698,62	2.698,62	2.717,96	674,65	1.349,31	2.023,96	2.698,62	99,29%	55,25%
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	44,78	16,06	16,06	1.280,87	298,18	596,36	894,53	1.192,71	0,00%	2860,63%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	-14,72	1,00	1,00	88,21	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00%	0,00%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	6,50	6,50	1.182,49	295,79	591,58	887,36	1.183,15	100,06%	0,00%
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21	59,49	8,56	8,56	10,16	2,14	4,28	6,42	8,56	84,23%	17,08%
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	21,49	27,00	27,00	10,95	6,75	13,50	20,25	27,00	246,66%	50,94%
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25	11,15	25,00	25,00	9,63	6,25	12,50	18,75	25,00	259,54%	86,40%
		d)	din dobânzi	26	5,04	2,00	2,00	1,31	0,50	1,00	1,50	2,00	152,25%	26,05%
		e)	alte venituri financiare	27	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8.153,27	7.217,01	7.217,01	7.620,89	1.931,70	3.670,22	5.601,92	7.726,78	101,39%	93,47%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7.691,96	7.167,01	7.167,01	7.618,09	1.919,20	3.646,47	5.565,67	7.676,78	100,77%	99,04%
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.553,14	2.167,83	2.167,83	1.791,14	616,91	1.172,12	1.789,03	2.467,63	137,77%	70,15%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	226,63	262,00	262,00	167,95	69,25	131,58	200,83	277,00	164,93%	74,11%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	163,43	207,00	207,00	137,72	53,00	100,70	153,70	212,00	153,94%	84,27%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	34,55	37,00	37,00	17,23	9,25	17,58	26,83	37,00	214,79%	49,86%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	67,56	70,00	70,00	67,22	18,75	35,63	54,38	75,00	111,58%	99,49%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33,54	25,00	25,00	8,70	6,25	11,88	18,13	25,00	287,25%	25,95%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	29,66	30,00	30,00	21,52	10,00	19,00	29,00	40,00	185,85%	72,57%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	938,32	520,21	520,21	464,21	147,55	280,35	427,90	590,21	127,14%	49,47%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	44,10	30,00	30,00	86,52	17,50	33,25	50,75	70,00	80,91%	196,17%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	858,73	455,21	455,21	339,33	113,80	216,22	330,03	455,21	134,15%	39,52%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43	858,73	455,21	455,21	339,33	113,80	216,22	330,03	455,21	134,15%	39,52%
	c)	prime de asigurare	44	35,48	35,00	35,00	38,37	16,25	30,88	47,13	65,00	169,42%	108,12%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.7	45	1.388,19	1.385,62	1.385,62	1.158,98	400,11	760,20	1.160,30	1.600,42	138,09%	83,49%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	353,97	310,00	310,00	175,75	77,50	147,25	224,75	310,00	176,39%	49,65%
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	2,56	127,42	127,42	119,81	34,98	66,46	101,44	139,92	116,78%	4675,54%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0,00	125,00	125,00	117,25	34,38	65,31	99,69	137,50	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	65,97	25,00	25,00	30,26	8,75	16,63	25,38	35,00	115,66%	45,87%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	38,07	1,25	1,25	30,26	2,50	4,75	7,25	10,00	33,05%	79,48%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	27,90	23,75	23,75	0,00	6,25	11,88	18,13	25,00	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55	27,90	23,75	23,75	0,00	6,25	11,88	18,13	25,00	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		d3) - pentru cluburile sportive	59										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	27,90	43,20	43,20	11,44	5,00	9,50	14,50	20,00	174,84%	41,01%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	39,28	65,00	65,00	74,72	35,00	66,50	101,50	140,00	187,36%	190,21%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	39,28	65,00	65,00	74,72	35,00	66,50	101,50	140,00	187,36%	190,21%
		-interna	64	24,27	30,00	30,00	51,92	21,25	40,38	61,63	85,00	163,73%	213,96%
		-externa	65	15,02	35,00	35,00	22,81	13,75	26,13	39,88	55,00	241,15%	151,85%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	73,12	70,00	70,00	65,38	17,50	33,25	50,75	70,00	107,06%	89,43%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	17,53	20,00	20,00	26,30	7,00	13,30	20,30	28,00	106,46%	150,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	807,86	725,00	725,00	655,31	**214,38**	**407,31**	**621,69**	**857,50**	**130,85%**	**81,12%**
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69										
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	164,07	132,00	132,00	133,20	**33,00**	**62,70**	**95,70**	**132,00**	**99,10%**	**81,19%**
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	10,82	40,00	40,00	21,29	**6,25**	**11,88**	**18,13**	**25,00**	**117,44%**	**196,72%**
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate**	74	604,97	425,00	425,00	472,82	**143,13**	**271,94**	**415,06**	**572,50**	**121,08%**	**78,16%**
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75	0,00	100,00	100,00	0,00	**25,00**	**47,50**	**72,50**	**100,00**	**0,00%**	**0,00%**
	i7)	**cheltuieli privind organizarea de conferinte, simpozioane, intalniri de lucru**	76	28,00	28,00	28,00	28,00	**7,00**	**13,30**	**20,30**	**28,00**	**0,00%**	**100,00%**
	j)	**alte cheltuieli**	77										
	B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:**	78	159,96	170,00	170,00	186,89	**42,50**	**80,75**	**123,25**	**170,00**	**90,96%**	**116,83%**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	63,76	65,00	65,00	42,62	**16,25**	**30,88**	**47,13**	**65,00**	**152,53%**	**66,83%**
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	96,20	105,00	105,00	144,27	**26,25**	**49,88**	**76,13**	**105,00**	**72,78%**	**149,97%**
	C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	4.475,31	4.649,18	4.649,18	4.498,44	**1.197,29**	**2.274,85**	**3.472,14**	**4.789,15**	**106,46%**	**100,52%**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	3.099,23	3.225,79	3.225,79	3.222,19	**806,45**	**1.532,25**	**2.338,70**	**3.225,79**	**100,11%**	**103,97%**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	3.078,83	3.201,79	3.201,79	3.201,79	**800,45**	**1.520,85**	**2.321,30**	**3.201,79**	**100,00%**	**103,99%**
		a) salarii de bază	88	2.484,66	2.574,31	2.574,31	2.574,31	**643,58**	**1.222,80**	**1.866,37**	**2.574,31**	**100,00%**	**103,61%**
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	584,74	615,28	615,28	615,28	**153,82**	**292,26**	**446,08**	**615,28**	**100,00%**	**105,22%**
		c) alte bonificaţii (conform CCM-prime Paste si Craciun s.a.)	90	9,43	12,20	12,20	12,20	**3,05**	**5,80**	**8,85**	**12,20**	**100,00%**	**129,37%**
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	20,40	24,00	24,00	20,40	**6,00**	**11,40**	**17,40**	**24,00**	**117,65%**	**100,00%**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
		b) tichete de masă;	95										
		c) vouchere de vacanţă;	96										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	20,40	24,00	24,00	20,40	**6,00**	**11,40**	**17,40**	**24,00**	**117,65%**	**100,00%**
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
			Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.278,53	1.320,78	1.320,78	1.151,86	364,38	692,33	1.056,71	1.457,54	126,54%	114,00%
a) pentru directori/directorat	104	977,82	983,32	983,32	917,07	260,69	495,31	756,00	1.042,76	113,71%	106,64%
-componenta fixă	105	977,82	983,32	983,32	917,07	260,69	495,31	756,00	1.042,76	113,71%	106,64%
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	294,61	323,46	323,46	220,79	98,69	187,52	286,21	394,78	178,80%	134,00%
-componenta fixă	108	294,61	323,46	323,46	220,79	98,69	187,52	286,21	394,78	178,80%	134,00%
-componenta variabilă	109										
c) pentru cenzori	110										
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	6,10	14,00	14,00	14,00	5,00	9,50	14,50	20,00	142,86%	327,87%
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	97,55	102,61	102,61	124,39	26,46	50,27	76,72	105,82	85,07%	108,48%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	503,55	180,00	180,00	1.141,63	62,50	118,75	181,25	250,00	21,90%	49,65%
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- către bugetul general consolidat	115										
- către alţi creditori	116	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli - cheltuieli pentru cercetare	119	0,05	0,00	0,00	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	152,71	180,00	180,00	224,43	62,50	118,75	181,25	250,00	111,39%	163,71%
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	350,79	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	291,66	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	-59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- din participarea salariaţilor la profit	127										
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
- venituri din alte provizioane	129	-59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	461,31	50,00	50,00	2,80	12,50	23,75	36,25	50,00	1788,42%	10,84%
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
a1) aferente creditelor pentru investiţii	132										
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	15,56	10,00	10,00	2,80	2,50	4,75	7,25	10,00	357,68%	64,25%
b1) aferente creditelor pentru investiţii	135										
b2) aferente activitatii curente	136	15,56	10,00	10,00	2,80	2,50	4,75	7,25	10,00	357,68%	64,25%
c) alte cheltuieli financiare - pierderi din creante si debitori diversi	137	445,75	40,00	40,00	0,00	10,00	19,00	29,00	40,00	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
						Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	112,62	64,67	64,67	32,56	10,39	19,74	30,12	41,55	127,60%	28,91%
			venituri neimpozabile	139	79,71	8,00	8,00	0,00	2,00	3,80	5,80	8,00	0,00%	0,00%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	279,99	20,00	20,00	19,61	1,66	3,16	4,82	6,65	33,90%	2,37%
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	79,71	12,27	12,27	19,61	1,61	3,05	4,66	6,43	32,80%	8,07%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	8.244,41	7.254,68	7.254,68	7.642,50	1.935,33	3.870,67	5.806,00	7.741,33	101,29%	93,90%
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143										
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	7.691,96	7.167,02	7.167,01	7.618,09	1.919,20	3.646,47	5.565,67	7.676,78	100,77%	99,80%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	3.099,23	3.225,79	3.225,79	3.222,19	806,45	1.532,25	2.338,70	3.225,79	100,11%	104,08%
			Conf art 5 din OUG nr.4/2025, cu sumele reprezentand mentinerea drepturilor de natura salariala aflate in plata la 30 noiembrie 2024	147a)	x	x	x	x	x	x	x	3.075,24	0,00%	0,00%
			Conf alin.(7) art XXXIV din OUG nr.156/2024: operatorii economici prevazuti la alin.(1) care nu au inregistrat pierderi in anul 2024 si nu planifica pierderi in anul 2025 pot ocupa in cursul anului 2025, conf.procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante existente la finele anului 2024, cu majorarea corespunzatoare a cheltuielilor de natura salariala.	147b)	x	x	x	x	x	x	x	126,55	0,00%	0,00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	41	46	46	41	41	46	46	41	100,00%	100,00%
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	41	45	45	37	41	44	45	38	102,70%	92,68%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6.299,24	5.973,69	5.973,69	7.257,18	x	x	x	7.074,11	97,48%	112,30%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.299,24	5.973,69	5.973,69	7.257,18	x	x	x	7.074,11	97,48%	112,30%
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6.299,24	5.973,69	5.973,69	7.257,18	x	x	x	7.074,11	97,48%	112,30%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	201,08	161,22	161,22	206,55	x	x	x	203,72	98,63%	101,31%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	201,08	161,22	161,22	206,55	x	x	x	203,72	98,63%	101,31%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat conf.Hot. AGOA nr.430/2025	Aprobat conf.Ordin comun nr.1014/2025	Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	**Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149**	155					x	x	x			
	c1)	**Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care**	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
	8	**Plăţi restante**	161	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	9	**Creanţe restante, din care:**	162	471,72	340,53	340,53	471,72	**85,13**	**170,27**	**255,40**	**340,53**	**72,19%**	**72,19%**
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	264,49	133,30	133,30	264,49	**33,33**	**66,65**	**99,98**	**133,30**	**50,40%**	**50,40%**
		- de la bugetul de stat - concedii medicale din CCI	165	207,23	207,23	207,23	207,23	**51,81**	**103,61**	**155,42**	**207,23**	**100,00%**	**100,00%**
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
	10	**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168										
	11	**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:**	169	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		- alte rezerve	170										
		- rezultat reportat	171										

*) in limita prevazuta la rt.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director General,

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:**	**7.727,55**	**8.265,89**	**106,97%**	**7.281,68**	**7.653,45**	**105,11%**
1	**Venituri din exploatare*)**	**7.700,55**	**8.244,41**	**107,06%**	**7.254,68**	**7.642,50**	**105,35%**
2.	**Venituri financiare**	**27,00**	**21,49**	**79,58%**	**27,00**	**10,95**	**40,54%**

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director General,
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**180,00**	**224,43**	**500,16**	**525,16**	**550,16**
	1	**Surse proprii, din care:**		**180,00**	**224,43**	**273,30**	**500,16**	**525,16**
		a) - amortizare		**180,00**	**224,43**	**250,00**	**500,16**	**525,16**
		b) - amortizare neutilizata din anii precedenti				23,30	0,00	0,00
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**				**226,87**	**25,00**	**25,00**
		- finantare din cadrul programului Operational Regional cu nr.de identificare MySMIS - 124630				201,87		
		- disponibil in conturile societati				25,00	25,00	25,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**25,00**	**25,00**	**249,31**	**249,31**	**249,31**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		a).1). Laborator						
		Renovare, reabilitare si igienizare cladiri laborator	**2024**	**25,00**	**25,00**	25,00	25,00	25,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**0,00**	**0,00**	**224,31**	**224,31**	**224,31**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		a).1). Laborator		**0,00**	**0,00**	**90,98**	**90,98**	**90,98**
		Presa	2030	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82
		Diverse aparate pentru incercari de tip si aparatura laborator	2030	0,00	0,00	12,87	12,87	12,87
		Lada frigorifica pentru incercari la rece	2030	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63
		Diverse utilzaje si echipamente Laborator pentru cercetare-dezvoltare in cadrul PITESTI BUSINESS HUB - PROSANT	2030	0,00	0,00	72,67	72,67	72,67
		a).2). Parc auto		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a). 3). Cercetare – Dezvoltare – Inovare		**0,00**	**0,00**	**133,33**	**133,33**	**133,33**
		Soft pentru harti de zgomot - SOUNDPLAN - si altele pentru proiectare	**2027**	**0,00**	**0,00**	66,67	66,67	66,67
		Soft modelare trafic PTV VISUM / PTV VISSIM	**2027**	**0,00**	**0,00**	66,67	66,67	66,67
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director General,
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Director Economic
PETRESCU SALVINA

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.
Bucuresti, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1
C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An curent 2025		An 2026		An 2027		An 2028	
			Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	Măsura 1: Cresterea veniturilor societatii din activitati de prestari servicii / din activitatea de baza conf.Planului de Administrare	2026 - 2028	X	X	5,74					
2	Măsura 2: Cresterea veniturilor prin continuarea maximizarii contractuala a achitarii obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu acestia.	2026 - 2028	X	X	3,25		0,83		0,85	
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**	**8,99**	**0,00**	**0,83**	**0,00**	**0,85**	**0,00**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Scaderea veniturilor determinata de concurenta in domeniile de activitate ale Societatii		X	X						
2	Cresterea cheltuielilor in perioada in care Societatea este obligata sa-si reinnoiasca autorizatiile si avizarile pt exercitarea		X	X						
3	Cresterea cheltuielilor in conditiile majorarilor substantiale de taxe, impozite precum si a preturilor la energie, gaze etc.		X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. II		**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**32,56**	**0,00**	**8,99**	**0,00**	**0,83**	**0,00**	**0,85**	**0,00**

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director General
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA