



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Nr. vis/101850/17.08.2023

Către,
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Domnului Mircea ABRUDEAN, Secretar General

Inițiator: MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Titlul proiectului: *Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS”- S.A.*

Stimate Domnule Secretar General,

În baza prevederilor art. 17, coroborate cu cele ale art. 37 din *Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării*, vă transmitem alăturat proiectul de *Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS”- S.A.*, în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit. c).

Proiectul de act normativ a fost transmis, în vederea avizării, către:

- Domnul Viceprim-ministru Marian Neacșu;
- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
- Ministerul Finanțelor.

Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituției noastre, cât și pe cel al Secretariatului General al Guvernului.

Prin prezenta adresă de înaintare, confirmăm că textul proiectului de act normativ prezentat pe suport hârtie este identic cu cel prezentat în varianta electronică, la adresa de e-mail: sgg.pregatitoare@gov.ro, în data de 17.08.2023.

Persoană de contact: dna Mihaela Sile, Șef serviciu al Serviciului Acte Normative și Relația cu Parlamentul în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, telefon: 0724 780 696, e-mail: mihaela.sile@mcid.gov.ro.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL
Victoria-Ivonne SAGHIU

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al
Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS”- S.A.**

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS”- S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PRIM – MINISTRU
Ion-Marcel CIOLACU**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS”- S.A.

Secțiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ

Conform prevederilor *Legii societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 4 alin. (1) lit. a) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, aprobată cu completări prin *Legea nr. 47/2014*, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acționar unic/majoritar sau deține o participație majoritară, după caz, se aprobă de către Guvern.

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., a fost înființată în anul 1993, în baza *Hotărârii Guvernului nr. 162/22.04.1993*, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul Tehnologic CFR.

În prezent Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) este acționar majoritar deținând 64,5052 % din acțiuni, alături de SIF Muntenia cu o participație de 22,7588%, iar restul acțiunilor (12,736%) sunt deținute de persoane fizice și juridice. Acțiunile Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. sunt tranzacționate începând cu data de 27.11.1997 pe Piața AeRO Standard.

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. are ca obiect principal de activitate „Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” cod CAEN 7219 potrivit Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293/03.05.2007.

2.2 Descrierea situației actuale

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. pentru anul 2023, a avut în vedere desfășurarea unor activități economice în condiții de eficiență și a fost întocmită cu respectarea prevederilor *Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023*, a *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici*, a *anexelor de fundamentare a acestuia* precum și a prevederilor *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare.

În elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023 s-a ținut cont și de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- *Legea nr. 82/1991 a contabilității*, republicată;
- *Legea Societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordonanța Guvernului nr. 64/2001* privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 227/2015* privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1198/2015 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile*, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile*, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

S-au avut în vedere și alți factori de influență, cum ar fi:

- realizările economico-financiare pe anul 2022;
- cursul valutar calculat la 5,5 lei/euro;
- inflația medie anuală de 16%;
- prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, cu modificările și completările ulterioare;
- creșterea salariului minim brut garantat în plată începând cu luna ianuarie 2023;
- necesarul de combustibil, apă, gaze, energie electrică și termică, ce se preconizează să se consume în anul 2023;
- prețurile curente la apă, energie, gaze, combustibil;
- nivelul mediu al veniturilor ce vor fi obținute din prestațiile efectuate;
- numărul de personal necesar a se angaja pe perioada determinată în cursul anului 2023;
- numărul de personal angajat existent în societate la sfârșitul anului 2022.

Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. a fost aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 351/26.04.2023.

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele, denumite după cum urmează:

- Anexa nr.1 – Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

2.3 Schimbări preconizate

Indicatorii economico – financiar, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, au următoarele valori:

VENITURILE TOTALE estimate a se realiza în anul 2023 sunt în suma de **9.727,55 mii lei**, valoare ce rezultă din însumarea veniturilor din exploatare previzionate și a celor financiare,

estimând că acestea vor fi mai mici cu 14,51% față de realizările anului precedent 2022, conform art.9 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În structură, aceste venituri sunt:

1. **Venituri din exploatare** sunt estimate pentru anul 2023 a fi realizate în suma de **9.700,55** mii lei și se compun din:

a) venituri din producția vândută, reprezintă veniturile din prestări de servicii, fiind previzionate la nivelul a **9.684,49 mii lei** și este formată din: venituri aferente activităților specifice Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., respectiv: studii de trafic și circulație, agrementarea și certificarea produselor și sistemelor de calitate, având inclus pachetul integral de încercări și analize realizate în propriul laborator atestat, efectuarea de încercări specifice laboratorului, proiectare de drumuri naționale și județene, închirieri de spații, precum și din cercetare și inovare prin accesarea programelor naționale. Subliniem că, pentru toate aceste feluri de venituri (altele decât cele conform obiectului principal de activitate – cercetare -dezvoltare, inovare) Societatea a autorizat la Oficiul Registrului Comerțului toate codurile CAEN necesare.

În structură, veniturile din producția vândută sunt compuse din:

- venituri din studii și servicii prestate în sumă totală de 5.052,00 mii lei însumând:
- venituri estimate din emiterea de certificate a produselor și sistemelor de calitate (550,00 mii lei);
- venituri estimate din emiterea de agremente tehnice naționale și internaționale pentru produsele din domeniul construcțiilor de drumuri și poduri (502,00 mii lei);
- venituri estimate din încercări și analize de laborator pentru produsele din domeniul construcțiilor de drumuri și poduri (800,00 mii lei);
- venituri în cadrul proiectului «Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT », finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (297,00 mii lei);
- venituri estimate din recensăminte de circulație, studii de trafic și circulație, hărți de zgomot precum și din cercetare și inovare prin accesarea programelor naționale (2.903,00 mii lei) ;
- venituri din redevențe și chirii în sumă de 4.632,49 mii lei

b) alte venituri din exploatare, în valoare de 16,06 mii lei, reprezintă venituri din despăgubiri, penalități și alte venituri din exploatare necuprinse în capitolele anterioare.

2. **Veniturile financiare** în valoare de 27,00 mii lei se compun din dobânzi aferente disponibilităților din contul curent al societății și din diferențe de curs valutar.

CHELTUIELILE TOTALE prevăzute a se efectua în scopul realizării veniturilor prevăzute în BVC-ul societății pentru anul 2023, sunt în sumă de **9.558,95 mii lei**, valoare care se situează **sub nivelul realizat în anul anterior cu 15,27%**.

Cheltuielile de natură salarială sunt majorate în propunerea BVC pe anul 2023 cu **1.177,89 mii lei** față de suma aprobată în HG nr.665/2019 (conform prevederilor Ordonanței nr.26/2013 – cheltuielile de natură salarială **se raportează la ultimul BVC aprobat** – în cazul Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. anul 2019; suma aprobată în 2019 = 2.893,38 mii lei față de suma propusă în anul 2023, 3.901,07 mii lei = diferența totală **1.117,89 mii lei**) în urma aplicării lit.a, b și e alin.1 art.63, cap.III din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 precum și a tuturor modificărilor legislative a Codului Fiscal din anul 2022. Astfel, la rândul 87 din Anexa nr.2 (cheltuieli cu salariile), majorarea reiese din următoarele motive:

Conform lit a) art.63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, majorare în sumă totală de 277,76 mii lei, majorare de care au beneficiat toți salariații ($2.893,38 \text{ mii lei} \times 9,60\% = 277,76 \text{ mii lei}$);

Conform lit b) art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acesteia, majorare în sumă totală de 154,50 mii lei, majorare de care au beneficiat un număr de 25 salariați ($515 \text{ lei/luna/salariat} \times 25 \text{ salariați} = 12.875 \text{ lei/luna}$). Majorarea în sumă totală de 154,50 mii lei reiese din de la suma totală de 63.813 lei/luna la suma de 76.688 lei/luna = diferența de $12.875 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 154.500 \text{ lei}$.

Conform lit e) art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- majorare în sumă totală de 685.63 mii lei ($5 \text{ persoane} \times 7.508,00 \text{ lei salariul mediu brut lunar} \times 12 \text{ luni}$ și $4 \text{ persoane} \times 4.909,00 \text{ lei salariul mediu brut lunar} \times 12 \text{ luni}$) reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferentă reîntregirii acestora pentru întregul an 2023, determinate de acordarea unor creșteri salariale în anul 2023. Societatea trebuie să angajeze cinci specialiști (cercetători CS I, II sau III, ingineri etc.) și cel puțin 4 tehnicieni pentru Laboratorul de încercări. Precizăm că cele 9 persoane de mai sus vor fi angajate pe perioada nedeterminată. Menționăm că, față de anul 2019, se preconizează a se angaja personal la nivelul maxim permis de Organigrama Societății, organigrama aprobată în anul 2022 și care prevede un număr de 67 de posturi.

Majorarea cheltuielilor cu salariile este dată în primul rând de majorarea salariului de bază minim brut pe țară și a salariului mediu brut pe țară în condițiile aplicării grilei din Contractul Colectiv de Muncă al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. negociat în anul 2022, ale *Hotărârii Guvernului nr.1071/2021*, precum și a modificărilor *Legii nr. 227/2015*.

Mai mult, și în anul 2023, ca și în 2022 și 2021, există un număr semnificativ de salariați cărora li s-a majorat sau li se va majora sporul de vechime ca urmare a încadrării într-o treaptă superioară de spor de vechime.

În anul 2023 este necesară angajarea de personal calificat, rezultând majorarea numărului de personal angajat pe perioadă nedeterminată, având în vedere obiectivele Societății de extindere a obiectului de activitate, participarea la licitații pentru proiectele Guvernului în ceea ce privește infrastructura rutieră, atragerea de fonduri europene precum și perspectiva veniturilor din cercetare și inovare.

Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. s-a dezvoltat, a înregistrat profit și a distribuit dividende acționarilor datorită personalului angajat, personal profesionist și dedicat instituției. Ținând cont de prevederile art.63 din Legea nr.368/2022, de rata inflației comunicată de Banca Națională a României care este de peste 16%, considerăm imperios necesar să se majoreze fiecare salariu cu cel puțin 10%. Chiar dacă creșterea profitului prognozat pentru anul 2023 nu este la fel de mare ca procent (25,42%), conducerea societății consideră oportună satisfacerea salariaților care produc profit, profit realizat pe termen lung, decât să realizeze profit mare doar în anul 2023 și, începând cu anii următori, să nu mai aibă personal cu care să lucreze. Legislația în vigoare obligă conducerea executivă a instituției să protejeze salariații. Mai mult decât atât, așa cum bine cunoașteți, pe piața forței de muncă din România nu există personal calificat – mai ales în domeniul de activitate al transporturilor. În concluzie, considerăm mai mult decât oportună **creșterea cu 6,84% a câștigului mediu lunar pe salariat** mai ales că, la data prezentei, inflația a depășit 16%.

Dezvoltarea previzibilă a entității:

a) Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul **PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT**

Obiective specifice

- 1) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin înființarea în incubatorul de afaceri - mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în județul Argeș
- 2) Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor
- 3) Asigurarea vizibilității proiectului, și asigurarea managementului de proiect corespunzător obținerii rezultatelor preconizate în proiect

Activitatea 11 - Servicii suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri - Cheltuială directă 366,306.95 lei (valoare totală cu TVA 435,905.27 lei)

-Achiziționarea de servicii suport de afaceri și capital:

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

1. ***Sprijinirea unui număr de 16 rezidenți;***
2. ***Se va urmări participarea la competițiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitățile din zona de competență a societății;***
3. ***Se va urmări creșterea ratei profitului.***

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

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării

Creșterea vizibilității Institutului prin participarea la Conferințe Științifice, Simpozioane, creșterea ponderii activităților bazate pe inovare și respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu evoluția pieței tehnologice la nivel european și internațional, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și a principiilor noului program european *Horizon Europe*;

Continuarea demersurilor de cercetare științifică și elaborarea unor tematici de dezvoltare a infrastructurii în domeniul transporturilor, o prioritate atât la nivel național cât și la nivel european;

Extinderea parteneriatelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

4. Transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere națională și internațională pe piața serviciilor CDI în domeniul transporturilor.

5. Participarea în calitate de co-organizator la Conferința Științifică PRODUCTICA 2023, cu teme din domeniul de activitate al institutului.

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

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

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este estimat a fi de **168,61 mii lei** și este propus a se distribui conform art.1 din *Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare.

Impozitul pe profit a fost determinat în conformitate cu *prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt compuse din cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor mijloacelor fixe, ca urmare a efectuării reevaluării la finele anului 2016, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, imobilizări care au înregistrat o creștere a valorii, conf.art. 25 alin.(4) lit.1 din Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare.

Referitor la cheltuielile de investiții, a fost întocmit *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* prezentat în Anexa nr.4, alcătuit din necesarul minim de investiții noi, aparatura performantă de laborator și soft-uri specifice activității desfășurate de către Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., precum și finalizarea investiției aprobate în anul 2022 și anume renovarea, reabilitarea și igienizarea spațiilor societății și anume spațiile destinate Laboratoarelor. Este imperios necesară continuarea investiției în renovarea, reabilitarea, igienizarea și modificarea spațiilor din patrimoniu societății unde își desfășoară activitatea Direcția Laboratoare. Suprafața totală de reabilitat este compusă din șase spații (încăperi) precum și din refacerea în totalitate a acoperișului, acoperis format din geamuri. Această renovare va aduce plus valoare activelor societății în condițiile în care, așa cum reiese și din ultimele trei reevaluări ale clădirilor Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. (2013, 2016 și 2019), aceste spații au un grad înalt de uzură fizică și morală, ele fiind date în folosință, conform actelor de proprietate, în anii 1939, 1949 și 1971.

Menționăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.54 alin.(3) din Legea nr.339/2015, respectiv sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în BVC 2023, care nu sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială.

Subliniem faptul că, datorită specificului activității Societății (certificări și agrementări produse cariere și balastiere, studii de trafic, proiectări, lucrări de drumuri și poduri etc.), pentru a se putea desfășura activitatea în continuare și pentru a putea duce la îndeplinire Planul de Administrare, este imperios necesară extinderea activității Societății și în special al Direcției Laboratoare. Aceasta nu se poate realiza în condițiile în care, așa cum s-a arătat mai sus, gradul de uzură al acestor spații este foarte înaintat.

În ceea ce privește proiectul “Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional cu nr. de identificare MySMIS-124630, în care instituția noastră are calitatea de partener și administrator, conform contractului de finanțare nr. 5041/20.12.2019, supunem atenției următoarele:

Implementarea proiectului mai sus menționat a fost decalată de două ori de către UAT Pitești, beneficiarul proiectului, până la limita maximă de implementare a proiectelor finanțate în POR, adică 31.12.2023.

Acest lucru a fost solicitat de UAT Pitești datorită întârzierilor în finalizarea clădirii și a dotărilor necesare pentru rezidenții incubatorului. În contractul de finanțare nr. 5041/20.12.2019, clădirea trebuia finalizată până în luna februarie 2023.

După solicitările companiei repetate către UAT Pitești în a furniza informații despre finalizarea clădirii, răspunsul a fost primit ca înștiințare din partea consultantului proiectului și nu din partea UAT Pitești, data estimată de finalizare fiind decalată la 01.06.2023.

Comunicarea dintre UAT Pitești și Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., societatea o apreciază ca fiind extrem de deficitară, deoarece Directorul de proiect redirectionează toate solicitările companiei către Consultantul proiectului- firma Synesis Partners și fără să existe o decizie asumată de beneficiar. Spre exemplu: domeniul în care va funcționa Incubatorul trebuie să fie unic identificat, acesta fiind codul CAEN 72 - Cercetare –Dezvoltare, iar UAT Pitești retransmite către societatea, fără nicio asumare, opinia consultantului de a selecta pentru incubare și companii care au obiect principal de activitate conform codurilor CAEN 5821, 5829, 6201,6202, 6203, 6209, 6311,6312 și 6399.

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. este obligată, conform contractului de finanțare mai sus menționat, să asigure cofinanțarea proiectului din resurse proprii cuprinse în bugetul anului 2023, după cum urmează:

- Servicii către rezidenții incubatorului, în valoare de 71.220, 62 lei, (pentru TVA și alte cheltuieli neeligibile) plus o contribuție proprie de 36.468,47 lei

- Achiziție echipamente de laborator, în care trebuie asigure să asigure cofinanțarea pentru TVA neeligibil în valoare totală de 76.709,27 lei, plus 50% din valoarea totală eligibilă a echipamentelor (201.866,49 lei).

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din *Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri*, prin contractul dintre fondatorii și administratorul incubatorului de afaceri se stabilește procentul de încasări care va reveni fiecăruia, conform normelor stabilite în cadrul regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri, situație imperativ necesară a fi pusă în termeni contractuali în perioada imediat următoare.

Se impun următoarele decizii:

- Actualizarea *Echipei de Implementare a proiectului*, care va derula activitățile specifice din proiect până la data de 31.12.2023

- Actualizarea *Echipei de administrare a Incubatorului*, care va derula activitățile specifice din perioada de durabilitate aferentă celor 3 ani de incubare (în perioada 2023-2026).

Numirea unui *Manager al Incubatorului* și încadrarea acestuia cu contract pe durată determinată, care să coordoneze direct, la sediul Incubatorului, toate activitățile care țin de buna administrare, conform prevederilor din contract și care să aducă venituri Incubatorului din serviciile oferite.

Criteriile de performanță programate pentru anul 2023 sunt:

1. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu previzionată pentru anul 2023 este de **149,24 mii lei**, fiind calculată ca raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați.

2. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2023 este estimat a fi de **4.823,29 lei**.

3. La data de 31.12.2023 Societatea își propune să mențină criteriul de performanță pe care și l-a realizat în anii 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022: nu mai înregistrează plăți restante.

4.Creanțele restante sunt previzionate a fi menținute la suma aprobată în anul 2022 de **339,41 mii lei**. Menționăm că totalul creanțelor restante sunt compuse din creanțe la societăți aflate în insolvență și faliment, precum și la executorii judecătorești în vederea punerii în aplicare a Hotărârilor definitive și irevocabile.

2.4 Alte informații *) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.
Secțiunea a 3-a: Impactul socioeconomic **)
3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.2 Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4 Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.6 Impactul asupra mediului înconjurător Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.9 Alte informații Nu sunt.
Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri.***)
- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din <i>Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice</i>, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8 Alte informații Nu sunt.
Secțiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
5.1 Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) <i>acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</i> b) <i>acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</i> Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.1 Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.2 Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.6. Alte informații Nu sunt.
Secțiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.5 Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.6 Alte informații Nu sunt.
Secțiunea a 7-a: Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ
7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ Prezentul proiect de act normativ se supune procedurii prevăzută de <i>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică</i>, republicată, cu modificările ulterioare, precum și celei prevăzută de <i>Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică</i>.
7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
7.3 Alte informații Nu sunt.
Secțiunea a 8-a: Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ
8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
8.2 Alte informații Nu sunt.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de **Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Ministru
Bogdan-Gruia IVAN



AVIZĂM FAVORABIL

GUVERNUL ROMÂNIEI

Viceprim-ministru

Marian NEACȘU

MINISTERUL
MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Ministru

Simona BUCURA-OPRESCU

MINISTERUL
FINANTELOR

Ministru

Marcel-Ioan BOLOȘ

Institutul de Cercetari în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

sediul social: Bucuresti, Str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, sediu secundar: Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Clădirea B, aripa B1, et.1 si 2, sector 1, Tel: + 40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>, J40/17093/1993, C.U.I R04282451, Capital social: 2.970.195 RON, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sect.1

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 353 /26 Aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, întrunită statutar în ședința din 26.04.2023 – prima convocare, la care au fost prezenți sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 87,3366 % din totalul capitalului social, respectiv 87,3366 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.626 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni),

cu 767.234 voturi(100%) "pentru", 0 voturi (0%) "împotriva" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aproba indemnizatia fixa bruta lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii neexecutivi si executivi, in aceleasi limite aprobate pentru mandatul anterior prin Hotararea AGOA nr.178/11.04.2018, inmultite cu media castigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistica pe ultimele 12 luni anterioare lunii octombrie 2022, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională..

Data de înregistrare (conform art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 republicata)
aprobată pentru ședința AGOA din 26/27.04.2023 este data de 28.09.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicusor Marian BUICĂ *

Secretar de ședință,

Florin MANOLE

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9.727,55
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.700,55
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	27,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.558,95
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9.459,76
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.738,96
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	250,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5.240,80
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.916,67
		C1 ch. cu salariile	12	3.892,67
		C2 bonusuri	13	24,00
		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	1.208,67
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	115,46
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	230,00
	2	Cheltuieli financiare	19	99,20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	168,61
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28,90
	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	139,71
	1	Rezerve legale	27	6,99
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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.27+Rd.31)>=0)	32	132,72
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	13,27

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2	3	5
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	73,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	47,09
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	25,91
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	46,45
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	505,16
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	273,68
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	67
	2	Nr. mediu de salariați total	51	65
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.021,37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.823,29
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	149,24
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	149,24
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982,67
	9	Plăți restante	58	0,00
	10	Creanțe restante	59	339,41

CONDUCTĂTORUL
UNITĂȚII

Director General,

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=4/5	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.264,86	9.727,55	86,35%	9.922,10	10.120,54	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.231,71	9.700,55	86,37%	9.894,56	10.092,45	102,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	33,15	27,00	81,46%	27,54	28,09	102,00%	102,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.103,10	9.558,95	86,09%	9.750,13	9.945,13	102,00%	102,00%
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10.904,09	9.459,76	86,75%	9.648,95	9.841,93	102,00%	102,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.316,67	3.738,96	59,19%	3.813,74	3.890,02	102,00%	102,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	440,34	250,00	56,77%	255,00	260,10	102,00%	102,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.062,91	5.240,80	128,99%	5.345,61	5.452,52	102,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.101,87	3.916,67	126,27%	3.995,00	4.074,90	102,00%	102,00%
		C1 ch. cu salariile	12	3.084,97	3.892,67	126,18%	3.970,52	4.049,93	102,00%	102,00%
		C2 bonusuri	13	16,90	24,00	142,01%	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	857,60	1.208,67	140,94%	1.232,85	1.257,50	102,00%	102,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	103,44	115,46	111,62%	117,76	120,12	102,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	84,18	230,00	273,24%	234,60	239,29	102,00%	102,00%
	2	Cheletuiei financiare	19	199,00	99,20	49,85%	101,18	103,20	102,00%	102,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	161,70	168,61	104,27%	171,98	175,42	102,00%	102,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	27,33	28,90	105,72%	29,47	30,06	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	134,43	139,71	0,00%	142,50	145,35	102,00%	102,00%
	1	Rezerve legale	27	6,72	6,99	0,00%	7,13	7,27	102,00%	102,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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	127,71	132,72	0,00%	135,38	138,09	102,00%	102,00%
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	0,00	13,27	0,00%	13,54	13,81	102,00%	102,00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	118,87	73,00	0,00%	109,66	111,85	150,22%	102,00%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	76,68	47,09	0,00%	70,74	72,15	150,22%	102,00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	42,20	25,91	0,00%	38,93	39,71	150,22%	102,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	8,84	46,45	0,00%	12,18	12,43	26,23%	102,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	143,89	505,16	351,06%	555,16	605,16	109,90%	109,01%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	273,68	0,00%	223,68	223,68	81,73%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44	67	152,27%	62,00	64,00	92,54%	103,23%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	44	65	147,73%	62,00	64,00	95,38%	103,23%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.874,76	5.021,37	85,47%	5.369,62	5.201,82	106,94%	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	5.874,76	4.823,29	82,10%	5.369,62	5.201,82	106,94%	96,88%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	255,27	149,24	58,46%	159,59	157,69	106,94%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	255,27	149,24	0,58	159,59	157,69	1,07	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	985,64	982,67	99,70%	982,67	982,67	100,00%	100,00%
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	698,10	339,41	48,62%	332,62	325,97	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 COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA

Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023				mii lei	
						Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:				%	%
						4	4a	5	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	8.334,77	9.629,80	9.629,80	11.264,86	2.431,89	4.863,77	7.295,66	9.727,55	86,36%	135,16%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	8.274,37	9.602,80	9.602,80	11.231,71	2.425,14	4.850,27	7.275,41	9.700,55	86,37%	135,74%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	8.208,25	9.586,74	9.586,74	11.202,65	2.421,12	4.842,24	7.263,37	9.684,49	86,45%	136,48%
	a1)	din vânzarea produselor		4	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	din studii și servicii prestate		5	3.354,73	4.491,00	4.491,00	6.317,25	1.263,00	2.526,00	3.789,00	5.052,00	79,97%	188,31%
	a3)	din redevențe și chirii		6	4.852,28	5.095,74	5.095,74	4.885,40	1.158,12	2.316,24	3.474,37	4.632,49	94,82%	100,68%
	a4)	alte venituri		7										
	b)	din vânzarea mărfurilor		8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11										
	d)	din producția de imobilizări		12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	66,12	16,05	16,05	29,06	4,02	8,03	12,05	16,06	55,28%	24,29%
	f1)	din amenzii și penalități		15	43,02	1,00	1,00	4,48	0,25	0,50	0,75	1,00	22,33%	2,32%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16										
		- active corporale		17										
		- active necorporale		18										
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	6,50	6,50	6,50	4,33	1,63	3,25	4,88	6,50	150,01%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20										
	f5)	alte venituri		21	16,60	8,56	8,55	20,25	2,14	4,28	6,42	8,56	42,27%	51,58%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	60,40	27,00	27,00	33,15	6,75	13,50	20,25	27,00	81,46%	44,70%
	a)	din imobilizări financiare		23										
	b)	din investiții financiare		24										
	c)	din diferențe de curs		25	23,52	25,00	25,00	27,10	6,25	12,50	18,75	25,00	92,27%	106,30%
	d)	din dobânzi		26	0,91	2,00	2,00	3,70	0,50	1,00	1,50	2,00	54,10%	219,30%
	e)	alte venituri financiare		27	35,97	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	8.292,58	9.539,03	9.539,03	11.103,10	2.146,28	4.292,56	8.585,12	9.558,95	86,09%	115,27%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	8.180,44	9.439,83	9.439,83	10.904,09	2.123,96	4.247,92	6.371,88	9.459,76	86,75%	115,64%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	3.816,24	3.585,96	3.585,96	6.316,67	896,49	1.831,23	2.765,97	3.738,96	59,19%	97,98%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	3											
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	1.769,28	1.289,40	1.289,40	4.218,32	322,35	689,70	1.057,05	1.469,40	34,83%	83,05%	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	267,85	198,00	198,00	128,61	49,50	99,00	148,50	198,00	153,95%	73,92%	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	19,07	91,40	91,40	14,18	22,85	45,70	68,55	91,40	644,57%	479,34%	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	73											
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	1.482,36	950,00	950,00	4.045,53	237,50	520,00	802,50	1.130,00	27,93%	76,23%	
	i7) cheltuieli privind organizarea de conferințe, simpozioane, întâlniri de lucru	75	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	0,00%	0,00%	
	j) alte cheltuieli	76	0,00	30,00	30,00	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00	0,00%	0,00%	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77											
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	264,05	250,00	250,00	440,34	62,50	125,00	187,50	250,00	56,77%	94,68%	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79											
	c) ch. cu taxa de licență	80											
	d) ch. cu taxa de autorizare	81											
	e) ch. cu taxa de mediu	82	113,62	100,00	100,00	334,88	25,00	50,00	75,00	100,00	29,86%	88,02%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83											
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	150,44	150,00	150,00	105,46	37,50	75,00	112,50	150,00	142,23%	99,71%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	3.912,30	5.073,87	5.073,87	4.062,91	1.268,47	2.578,67	3.888,87	5.240,80	128,99%	133,96%	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	2.975,67	3.842,44	3.842,44	3.101,87	960,61	1.939,78	2.918,94	3.916,67	126,27%	131,62%	
	a) salarii de bază	87	2.956,33	3.818,44	3.818,44	3.084,97	954,61	1.927,78	2.900,94	3.892,67	126,18%	131,67%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2.632,81	3.424,55	3.424,55	2.696,16	856,14	1.698,69	2.541,24	3.370,20	125,00%	128,01%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	313,52	376,39	376,39	373,81	94,10	210,91	327,73	467,27	125,00%	149,04%	
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	10,00	17,50	17,50	15,00	4,38	18,18	31,98	55,20	368,00%	552,00%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	19,35	24,00	24,00	16,90	6,00	12,00	18,00	24,00	142,01%	0,00%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	b) tichete de masă;	94											
	c) vouchere de vacanță;	95											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97											
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	19,35	24,00	24,00	16,90	6,00	12,00	18,00	24,00	142,01%	0,00%	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101											
		102											

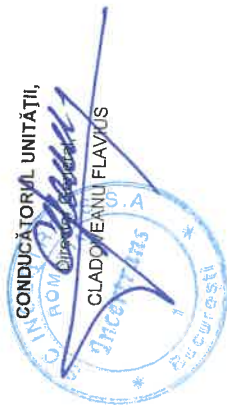
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C4 si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	840,04	1.119,58	1.119,58	857,60	279,90	582,06	884,23	1.208,67	140,94%	143,88%
		a) pentru directori/directorat											
		-componenta fixă	104	629,90	841,76	841,76	629,90	210,44	431,76	653,07	885,26	140,54%	140,54%
		-componenta variabilă	105	629,90	841,76	841,76	629,90	210,44	431,76	653,07	885,26	140,54%	140,54%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
		-componenta fixă	107	207,04	268,52	268,52	221,19	67,13	146,48	225,84	317,41	143,50%	153,31%
		-componenta variabilă	108	207,04	268,52	268,52	221,19	67,13	146,48	225,84	317,41	143,50%	153,31%
		c) pentru cenzori	109										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	3,10	9,30	9,30	6,51	2,33	3,83	5,33	6,00	92,17%	193,55%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	112	96,59	111,85	111,85	103,44	27,96	56,83	85,69	115,46	111,62%	119,53%
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	187,85	530,00	530,00	84,18	132,50	190,00	247,50	230,00	273,24%	122,44%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	39,33	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116	39,33	0,00	0,00	4,96	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	119	0,07	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	182,35	530,00	530,00	143,89	132,50	190,00	247,50	230,00	159,84%	126,13%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-33,90	0,00	0,00	-64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,57	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	37,47	0,00	0,00	113,79	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	37,47	0,00	0,00	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	37,47	0,00	0,00	113,79	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	112,15	99,20	99,20	199,00	24,80	49,60	74,40	99,20	49,85%	88,45%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023				%	%
0	1	2			Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	9,05	10,00	10,00	35,96	2,50	5,00	7,50	10,00	27,81%	110,54%
	b1)	afacerile creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b2)	afacerile activitatii curente	136	9,05	10,00	10,00	35,96	2,50	5,00	7,50	10,00	27,81%	110,54%
	c)	alte cheltuieli financiare - pierderi din creante si debitori diversi	137	103,10	89,20	89,20	163,04	22,30	44,60	66,90	89,20	0,00%	0,00%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	42,18	90,78	90,78	161,70	22,69	64,85	107,00	168,61	104,27%	383,30%
IV		venituri neimpozabile	139	27,55	8,00	8,00	97,09	2,00	4,00	6,00	8,00	8,24%	29,03%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	93,99	20,00	20,00	89,30	5,00	10,00	15,00	20,00	22,40%	21,28%
	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	74,95	16,44	16,44	27,33	4,11	11,34	18,56	28,90	105,72%	38,55%
1		DATE DE FUNDAMENTARE	142	8.274,37	9.602,80	9.602,80	11.231,71	2.425,14	4.850,27	7.275,41	9.700,55	86,37%	117,24%
		a) - venituri din subvenții si transferuri	143										
2		b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8.180,44	9.439,84	9.439,83	10.904,09	2.123,96	4.247,92	6.371,88	9.459,76	86,75%	115,64%
	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 salariale (Rd.86), din care:**)	147	2.975,67	3.842,44	3.842,44	3.101,87	960,61	1.939,78	2.918,94	3.916,67	126,27%	131,62%
		Conf art 63 alin 1 lit a din Legea nr.368/2022 cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147a)	x	x	x	x	69,44	138,88	208,32	277,76	0,00%	0,00%
		Conf. art.63 alin.1 lit b din Legea nr.368/2022 cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestora	147b)	x	x	x	x	38,63	77,25	115,88	154,50	0,00%	0,00%
		Conf. art.63 alin.1 lit e din Legea nr.368/2022 cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii	147c)	x	x	x	x	171,41	342,82	514,22	685,63	0,00%	0,00%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	52	54	54	44	12	22	34	67	152,27%	128,85%
5		Nr.mediu de salariati	149	48	52	52	44	12	22	33	65	147,73%	135,42%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5.166,10	6.157,76	6.157,76	5.874,76	x	x	x	5.021,37	85,47%	97,20%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97 /Rd.149)/12*1000	151	5.166,10	6.157,76	6.157,76	5.874,76	x	x	x	5.021,37	85,47%	97,20%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.501,27	4.549,34	4.549,34	5.874,76	x	x	x	4.823,29	82,10%	137,76%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	172,38	184,67	184,67	255,27	x	x	x	149,24	58,46%	86,57%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	172,38	184,67	184,67	255,27	x	x	x	149,24	58,46%	86,57%
	c)	Productivitatea muncii în 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 unitati fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			

INDICATORJ			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	8=5/3a
0	1	2			Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x				
8		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00		x	x	x				
9		Creanțe restante, din care:	162	408,93	339,41	339,41	698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					84,85	169,71	254,56	339,41	48,62%	83,00%	
		- de la operatori cu capital privat	164	360,40	314,00	314,00	594,69	78,50	157,00	235,50	314,00	52,80%	87,12%	
		- de la bugetul de stat	165	48,53	25,41	25,41	103,41	6,35	12,71	19,06	25,41	24,57%	52,36%	
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii 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

*) In limita prevazuta la rt.25 alim.3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
 PETRESCU SALVINA

[Handwritten signature]

MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII
 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

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6	7
1.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	5.637,54	8.334,77	147,84%	9.629,80	11.264,86	116,98%
1		Venituri din exploatare*)	5.575,54	8.274,37	148,40%	9.602,80	11.231,71	116,96%
2.		Venituri financiare	62,00	60,40	97,41%	27,00	33,15	122,77%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

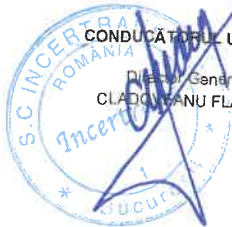
Director Economic
 PETRESCU SALVINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		530,00	143,89	505,16	555,16	605,16
	1	Surse proprii, din care:		530,00	143,89	253,30	505,16	555,16
		a) - amortizare		530,00	143,89	230,00	505,16	555,16
		b) - profit din anii precedenți (din contul alte rezerve)				23,30	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				251,87	50,00	50,00
		- finanțare din cadrul programului Operational Regional cu nr.de identificare MySMIS - 124630				201,87		
		- disponibili în conturile societăți						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	1	Investiții în curs, din care:		25,00	0,00	273,68	273,68	273,68
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		a).1). Laborator						
		Renovare, reabilitare și igienizare clădiri laborator	2023	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	223,68	223,68	223,68
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	90,35	90,35	90,35
		a).1). Laborator		0,00	0,00	4,82	4,82	4,82
		Presa	2029	0,00	0,00	12,87	12,87	12,87
		Diverse aparate pentru încercări de tip și aparatură laborator	2029	0,00	0,00	72,67	72,67	72,67
		Diverse utilaje și echipamente Laborator pentru cercetare-dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB - PROSANT	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2026	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		Soft modelare trafic PTV VISUM / PTV VISSIM	2026	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						


 CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General,
 CLADUȘANU FLAVIUS

CONDUCTĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL
 Director Economic
 PETRESCU SALVINA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An curent 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor societății din activități de prestări servicii / din activitatea de baza conf. Planului de Administrare	2022 - 2025	X	X	18,31		1,47		2,15	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor prin continuarea maximizării contractuale a achitărilor obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu acestia.	2022 - 2025	X	X	15,87		1,90		1,37	
	Măsura n.....		X	X						
TOTAL Pct. I			X	X	34,18	0,00	3,37	0,00	3,52	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	Creșterea cheltuielilor in perioada in care Societatea este obligata sa-si reinnoiasca autorizatiile si avizariile pt exercitarea		X	X						
			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			161,70	0,00	34,18	0,00	3,37	0,00	3,52	0,00
Pct. III										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director General
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETRESCU SALVINA



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



NOTA DE FUNDAMENTARE

PROPUNERE BVC 2023

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii INCERTRANS SA pentru anul 2023, a avut in vedere desfasurarea unor activitati economice in conditii de eficienta si a fost intocmita cu respectarea prevederilor din *Legea nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023, a Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, a anexelor de fundamentare a acestuia* precum si a prevederilor *Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

In elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 s-a tinut cont si de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
- Legea Societatilor nr. 31 din 1990 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN nr. 1198/2015 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- ORDIN nr. 4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile;

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

S-au avut în vedere și alți factori de influență, cum ar fi:

- realizările economico-financiare pe anul 2022;
- cursul valutar calculat la 5,5 lei/euro;
- inflația medie anuală de 16%;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- creșterea salariului minim brut garantat în plată începând cu luna ianuarie 2023;
- necesarul de combustibil, apă, gaze, energie electrică și termică, ce se preconizează să se consume în anul 2023;
- prețurile curente la apă, energie, gaze, combustibil;
- nivelul mediu al veniturilor ce vor fi obținute din prestațiile efectuate;
- numărul de personal necesar să se angajeze pe perioada determinată în cursul anului 2023;
- numărul de personal angajat existent în societate la sfârșitul anului 2022.

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele, denumite după cum urmează:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- *Anexa nr.5* – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

De asemenea, mentionam ca **bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune** conform *Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune* si au fost consultati si reprezentantii salariatilor, cpnform art.6 alin.(1) din O.G.nr.26/2013.

• **VENITURILE TOTALE** estimate a se realiza in anul 2023 sunt in suma de **9.727,55 mii lei**, valoare ce rezulta din insumarea veniturilor din exploatare previzionate si a celor financiare, estimand ca acestea vor fi mai mici cu **14,51%** fata de realizarile anului precedent 2022, conform art.9 din *OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*.

In structura, aceste venituri sunt:

1. **Venituri din exploatare** sunt estimate pentru anul 2023 a fi realizate in suma de **9.700,55 mii lei** si se compun din :
 - a) **venituri din productia vanduta**, reprezinta veniturile din prestari de servicii, fiind previzionate la nivelul a **9.684,49 mii lei** si este formata din: venituri aferente activitatilor specifice societatii INCERTRANS SA, respectiv: studii de trafic si circulatie, agrementarea si certificarea produselor si sistemelor de calitate, avand inclus pachetul integral de incercari si analize realizate in propriul laborator atestat, efectuarea de incercari specifice laboratorului, proiectare de drumuri nationale si judetene, inchirieri de spatii, precum si din cercetare si inovare prin acceasarea programelor nationale. Subliniem ca, pentru toate aceste feluri de venituri (altele decat cele conform obiectului principal de activitate – cercetare -dezvoltare, inovare) Societatea a autorizat la Oficiul Registrului Comertului toate codurile CAEN necesare.

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



In structura, veniturile din productia vanduta sunt compuse din :

- venituri din studii si servicii prestate in suma totala de 5.052,00 mii lei insumand :
 - venituri estimate din emiterea de certificate a produselor si sistemelor de calitate (550,00 mii lei) ;
 - venituri estimate din emiterea de agremente tehnice nationale si internationale pentru produsele din domeniul constructiilor de drumuri si poduri (502,00 mii lei) ;
 - venituri estimate din incercari si analize de laborator pentru produsele din domeniul constructiilor de drumuri si poduri (800,00 mii lei) ;
 - venituri in cadrul proiectului « Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT », finantat in cadrul Programului Operational Regional (297,00 mii lei);
 - venituri estimate din recensaminte de circulatie, studii de trafic si circulatie, harti de zgomot precum si din cercetare si inovare prin acceasarea programelor nationale (2.903,00 mii lei) ;
- venituri din redevente si chirii in suma de 4.632,49 mii lei .

b) **alte venituri din exploatare**, in valoare de **16,06 mii lei**, reprezinta venituri din despagubiri, penalitati si alte venituri din exploatare necuprinse in capitolele anterioare.

2. Veniturile financiare in valoare de **27,00 mii lei** se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor din contul curent al societatii si din diferente de curs valutar .

CHELTUIELILE TOTALE prevazute a se efectua în scopul realizării veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2023, sunt in suma de **9.558,95 mii lei**, valoare care se situeaza **sub nivelul realizat in anul anterior cu 15,27%**.

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

1. Cheltuieli de exploatare sunt estimate pentru anul 2023 la o valoare de **9.459,76 mii lei** si se compun din:

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



a) **Cheltuieli privind stocurile**, prevazute a se realiza in suma de **340,00 mii lei**, peste nivelul celor din anul 2022 cu 11,85%.

Pentru sustinerea activitatii de certificare produse/sisteme precum si pentru dezvoltarea de cercetare si inovare ce se regaseste si in planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie, este necesara asigurarea dotarii corespunzatoare cu aparatura de laborator adaptata noilor standarde si reglementari impuse de UE, imprejurare care a condus la o crestere a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. De asemenea, cheltuiala cu combustibilul este in suma de 120,00 mii lei, mai mica decat cheltuiala din 2022 cu 14,15%.

b) **Cheltuieli privind serviciile executate de terti**, prevazute a se realiza in suma de **1.158,14 mii lei**, in care sunt incluse cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuielile privind chiriile si primele de asigurare. Cheltuielile privind chiriile sunt bugetate pentru suma de 1.108,14 mii lei. De mentionat ca, la inceputul anului 2020, Societatea a deschis un punct de lucru tot in Bucuresti deoarece, in baza parteneriatului existent cu Registrul Auto Roman, conform Hotararii AGOA nr.220/21.11.2019, acesta foloseste suprafetele de birouri ale Incertrans. De asemenea, la sfarsitul anului 2019 Incertrans a inchiriat catre Autoritatea Feroviara Romana spatiile de birouri aflate in cladirea Corp B aflata in patrimoniul, conform Hotararii AGOA nr.219/21.11.2019. Se preconizeaza o majorare a cheltuielilor cu chiriile fata de realizatul anului 2022 cu 13,38% si datorita necesitatii inchirierii de autoturisme in vederea realizarii contractelor deja semnate si din cauza imbatranirii parcului auto (cel mai vechi autoturism este din anul 2007).

c) **Cheltuielile cu alte servicii executate la terti** prevazute a se realiza in suma de **2.240,82 mii lei**, in care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii de exemplu subcontractanti pentru lucrarile de proiectare, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru salariati; servicii profesionale, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasarile in tara si strainatate, cheltuieli cu transportul, cheltuieli postale, cu serviciile bancare, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu promovarea produselor etc.

Din totalul cheltuielilor cu alte servicii executate de terti in suma de 2.240,82 mii lei, cheltuielile de protocol au fost previzionate la suma de 50,00 mii lei deoarece, in vederea realizarii obiectului de activitate si





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



mentinerii acreditarilor dobandite de Societate, semestrial /anual sunt necesare audituri efectuate de organisme

abilitate in domeniu, Societatea trebuind sa asigure minimum de protocol echipelor de audit. Cheltuielile de protocol propuse in BVC 2023 se incadreaza in limita deductibilitatii prevazuta de Codul Fiscal si respecta prevederile OG nr.80/2001 modificata si completata prin OG nr.16/2018.

Deoarece INCERTRANS este o societate comerciala listata la Bursa de Valori Bucuresti se supune regulamentelor BVB si ASF care prevad ca, pentru transparenta, toate sedintele AGA si toate documentele aferente trebuie scanate si afisate pe site. Mai mult decat atat, pentru a mentine avizarile si acreditarile directiilor INCERTRANS din partea RENAR, ISC, ISO etc. toate documentele, procedurile si altele trebuie sa fie scanate si sa se regaseasca pe site.

d) **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 250,00 mii lei**, estimate a fi sub nivelul anului 2022 cu 43,23%, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de Societate in vederea desfasurarii activitatii, in special cele aferente acreditarii in vederea elaborarii de agremente tehnice europene.

e) **Cheltuielile de personal**, estimate a fi in suma de **5.240,80 mii lei** care au fost fundamentate in baza art.63 din *Legea nr. nr.368/19.12.2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023*, cheltuielile cu contractele individuale de munca pe perioada determinata, cheltuielile cu majorarea salariului minim brut pe tara, cheltuielile aferente contractului de mandat, cheltuielile pentru indemnizatiile consiliului de administratie calculate in baza *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* si in baza *Ordonantei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare*, modificarile substantiale ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal din anul 2022, precum si a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

- Numarul membrilor Consiliului de Administratie este de 5 (cinci) administratori, din care 3 membrii neexecutivi si doi executivi. Dintre administratorii executivi unul este si Director General si cel de al doilea este si Director Stiintific. Nivelul indemnizatiei membrilor CA din propunerea BVC 2023 este

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



calculat la nivelul mediei salariului mediu brut pe tara din ramura cercetare-dezvoltare comunicat de Institutul National de Statistica, in conditiile aplicarii art.14 alin.2 din Ordonanta nr.26/2013 si a art.37 alin.3 si 4 si art.38 alin.3 din OUG nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016. Suma de **317,41 mii lei** (rd.108) este calculata astfel: 8.313 lei pe luna referinta an 2021 (media castigului mediu brut din ramura cercetare – dezvoltare, comunicat de Institutul National de Statistica prin adresa nr.1078/15.03.2022) inmultita cu 1 inmultita cu 3 (trei) **membrii neexecutivi ai CA** inmultita cu 3 luni (ianuarie – martie 2023) = 74,82 mii lei la care se adauga diferenta pentru perioada aprilie – decembrie 2023 calculata la referinta anului 2022 de 8.975 lei, astfel : 8.985 lei/luna x 3 membrii neexecutivi x 9 luni = 242,33 mii lei pe an. Cuantumul indemnizatiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie a fost aprobat prin AGA din 09/10.02.2023 si prin Hotararea AGA nr.353/26.04.2023.

In ceea ce priveste membrii executivi ai Consiliului de Administratie, acestia beneficiaza, de o indemnizatie fixa lunara, fara a beneficia si de indemnizatie variabila, conform prevederilor OUG nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016. Cuantumul indemnizatiei membrilor executivi ai Consiliului de Administratie a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.353/26.04.2023.

Tinand cont de realizarile extraordinare din ultimii 5 ani ale conducerii societatii (executive si neexecutive), printre care de subliniat este faptul ca, dupa 8 ani, Incertrans a reinceput sa distribuie dividende actionarilor (inainte de 2017 ultimul an in care s-au distribuit dividendele a fost 2009), conducerea executiva si neexecutiva nu a beneficiat decat de indemnizatie fixa lunara (fara a beneficia si de cea variabila), conform prevederilor OG nr.109/2011. Mai mult decat atat, an de an, dividendele distribuite actionarilor au crescut, mai ales in anul 2022 suma distribuita fiind cu 83.210,00 lei mai mare fata de cea a anului anterior (cu 233%). Urmare a cresterii cuantumului venitului mediu brut in domeniul cercetarii, conform I.N.S., consideram oportuna si binevenita majorarea indemnizatiilor, conform propunerilor din BVC 2023.

Cheltuielile de natura salariala sunt majorate in propunerea BVC pe anul 2023 cu 1.177,89 mii lei fata de suma aprobata in HG nr.665/2019 (conform prevederilor Ordonantei nr.26/2013 – cheltuielile de natura salariala se raporteaza la ultimul BVC aprobat – in cazul INCERTRANS anul





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



2019; suma aprobata in 2019 = 2.893,38 mii lei fata de suma propusa in 2023 3.901,07 mii lei = diferenta totala 1.117,89 mii lei) in urma aplicarii lit.a, b si e alin.1 art.63, cap.III din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 precum si a tuturor modificarilor legislative a Codului Fiscal din anul 2022. Astfel, la randul 87 din Anexa nr.2 (cheltuieli cu salariile), majorarea reiese din urmatoarele motive :

Conform lit a) art.63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, majorare in suma totala de 277,76 mii lei, majorare de care au beneficiat toti salariatii ($2.893,38 \text{ mii lei} \times 9,60\% = 277,76 \text{ mii lei}$) ;

Conform lit b) art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acesteia, majorare in suma totala de 154,50 mii lei, majorare de care au beneficiat un numar de 25 salariati ($515 \text{ lei/luna/salariat} \times 25 \text{ salariati} = 12.875 \text{ lei/luna}$). Majorarea in suma totala de 154,50 mii lei reiese din de la suma totala de 63.813 lei/luna la suma de 76.688 lei/luna = diferenta de $12.875 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 154.500 \text{ lei}$.

Conform lit e) art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023:

- majorare in suma totala de 685,63 mii lei ($5 \text{ persoane} \times 7.508,00 \text{ lei salariul mediu brut lunar} \times 12 \text{ luni}$ si $4 \text{ persoane} \times 4.909,00 \text{ lei salariul mediu brut lunar} \times 12 \text{ luni}$) reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenta reintregirii acestora pentru intregul an 2023, determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2023. Societatea trebuie sa angajeze cinci specialisti (cercetatori CS I, II sau III, ingineri etc.) si cel putin 4 tehnicieni pentru Laboratorul de incercari. Precizam ca cele 9 persoane de mai sus vor fi angajate pe perioada nedeterminata. Mentionam ca, fata de anul 2019, se preconizeaza a se angaja personal la nivelul maxim permis de Organigrama Societatii, organigrama aprobata in anul 2022 si care prevede un numar de 67 de posturi.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Majorarea cheltuielilor cu salariile este data in primul rand de majorarea salariului de baza minim brut pe tara si a salariului mediu brut pe tara in conditiile aplicarii grilei din Contractul Colectiv de Munca al INCERTRANS SA negociat in anul 2022, Hotararea de Guvern nr.1071/2021 si a modificarilor Legii nr.227/2015.

Mai mult, si in anul 2023, ca si in 2022 si 2021, exista un numar semnificativ de salariati carora li s-a majorat sau li se va majora sporul de vechime ca urmare a incadrarii intr-o treapta superioara de spor de vechime.

In ceea ce priveste bugetarea bonusurilor, randul 98 din Anexa nr.2 la propunerea BVC 2023 « alte cheltuieli conform CCM », acestea sunt propuse a fi la nivelul de 24,00 mii lei deoarece, in cadrul Societatii exista salariati care urmeaza sa iasa la pensie si care au dreptul la o indemnizatie egala cu cel putin un salariu mediu de baza din luna producerii evenimentului daca au o vechime in Societate sub 5 ani si de pana la 4 salarii daca au o vechime mai mare de 10 ani, conform C.C.M. al INCERTRANS dar si datorita unor evenimente nefericite si anume decesul parintilor (3 salariati in anul 2022) si, conform prevederilor art.VII.6. (1) c) din C.C.M., « *In afara de de ajutoarele legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare..... : cu un salariu de baza mediu pe INCERTRANS la decesul sotului, sotiei, parintilor si copiilor* ».

Conform C.C.M. la nivel de INCERTRANS, salariatii vor mai beneficia de prime de sarbatori (Paste si Craciun) in valoare minima de 300 lei/salariat/eveniment. Acestea sunt prognozate la 31,20 mii lei.

In anul 2023 este necesara angajarea de personal calificat, rezultand majorarea numarului de personal angajat pe perioada nedeterminata, avand in vedere obiectivele Societatii de extindere a obiectului de activitate, participarea la licitatii pentru proiectele Guvernului in ceea ce priveste infrastructura rutiera, atragerea de fonduri europene precum si perspectiva veniturilor din cercetare si inovare.

Societatea Incertrans s-a dezvoltat, a inregistrat profit si a distribuit dividende actionarilor datorita personalului angajat, personal profesionist si dedicat institutiei. Tinand cont de prevederile art.63 din Legea nr.368/2022, de rata inflatiei comunicata de Banca Nationala a Romaniei care este de peste 16%, consideram imperios necesar sa se majorize fiecare salariu cu cel putin 10%. Chiar daca cresterea profitului prognozat

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



pentru anul 2023 nu este la fel de mare ca procent (25,42%), se considera oportuna satisfacerea salariatilor care produc profit, profit realizat pe termen lung, decat sa facem profit mare doar in anul 2023 si, incepand cu anii urmasori, sa nu mai avem cu cine sa lucram. Legislatia in vigoare obliga conducerea executiva a institutiei sa protejeze salariatii. Mai mult decat atat, asa cum bine cunoasteti, pe piata fortei de munca din Romania nu exista personal calificat – mai ales in domeniul de activitate al transporturilor. In concluzie, consideram mai mult decat oportuna cresterea cu 6,84% a castigului mediu lunar pe salariat mai ales ca, la data prezentei, inflatia a depasit 16%.

- f) **Alte cheltuieli de exploatare** - estimate a fi in suma de **530,00 mii lei**, sunt compuse din cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorarile si penalitatile si alte cheltuieli de exploatare, necuprinse in capitolele anterioare si inregistrate in contabilitate in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dezvoltarea previzibilă a entității:

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

- Obiective specifice

- 1) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin înființarea în incubatorului de afaceri - mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în județul Argeș
- 2) Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor
- 3) Asigurarea vizibilitatii proiectului, și asigurarea managementului de proiect corespunzător obținerii rezultatelor preconizate în proiect

Activitatea 11 - Servicii suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri - Cheltuiala directa 366,306.95 lei (valoare totala cu TVA 435,905.27 lei)

-Achiziționarea de servicii suport de afaceri și capital :

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- servicii de contabilitate, juridice și financiare
 - servicii de marketing și mentorat, coaching direct
 - servicii suport de afaceri și capital: consilier managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente, planificarea afaceri și formarea unei companii, accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței, etc.
 - asistență IT și e-business
 - servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri
 - networking
 - stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului
1. Sprijinirea unui număr de 16 rezidenți;
 2. se va urmări participarea la competițiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitățile din zona de competență a societății;
 3. se va urmări creșterea ratei profitului.

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

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării

Creșterea vizibilității Institutului prin participarea la Conferințe Științifice, Simpozioane, creșterea ponderii activităților bazate pe inovare și respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu evoluția pieței tehnologice la nivel european și internațional, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și a principiilor noului program european *Horizon Europe*;

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

3. **Extinderea parteneriatelor** atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

4. **Transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere națională și internațională** pe piața

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



serviciilor CDI în domeniul transporturilor.

5. Participarea în calitate de co-organizator la Conferința Științifică PRODUCTICA 2023, cu teme din domeniul de activitate al institutului.

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

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

Cheltuielile financiare estimate a fi în suma de **99,20 mii lei**, cheltuieli care reprezintă costurile înregistrate din diferențe de curs valutar, precum și cheltuielile estimative cu dobânda bancară aferente creditului pentru investiții.

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este estimat a fi de **168,61 mii lei** și este propus a se distribui conform art.1 din *Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare.

Impozitul pe profit a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind CODUL FISCAL cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt compuse din cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor mijloacelor fixe, ca urmare a efectuării reevaluării la finele anului 2016, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, imobilizări care au înregistrat o creștere a valorii, conf.art.25 alin.(4) lit.1 din Legea nr.227/2015- Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare.

Referitor la cheltuielile de investiții, a fost întocmit *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* prezentat în Anexa nr.4, alcătuit din necesarul minim de investiții noi, aparatură performantă de laborator și soft-uri specifice activității desfășurate de către INCERTRANS SA, precum și finalizarea investiției aprobate în anul 2022 și anume renovarea, reabilitarea și igienizarea spațiilor Incertrans și





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



anume spatiile destinate Laboratoarelor. Este imperios necesara continuarea investitiei in 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, acoperis format din geamuri. Aceasta renovare va aduce plus valoare activelor societatii in conditiile in care, asa cum reiese si din ultimele trei reevaluari ale cladirilor Incertrans (2013, 2016 si 2019), aceste spatii au un grad inalt de uzura fizica si morala, ele fiind date in folosinta, conform actelor de proprietate, in anii 1939, 1949 si 1971.

Mentionam ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art.54 alin.(3) din Legea nr.339/2015, respectiv sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in BVC 2023, care nu sunt afectate de cresterea cheltuielilor de natura salariala. Subliniem faptul ca, datorita specificului activitatii Societatii (certificari si agrementari produse cariere si balastiere, studii de trafic, proiectari, lucrari de drumuri si poduri etc.), pentru a se putea desfasura activitatea in continuare si pentru a putea duce la indeplinire Planul de Administrare, este imperios necesara extinderea activitatii Societatii si in special al Directiei Laboratoare. Aceasta nu se poate realiza in conditiile in care, asa cum aratat mai sus, gradul de uzura al acestor spatii este foarte inaintat.

In ceea ce priveste proiectul "Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional cu nr. de identificare MySMIS-124630, în care instituția noastră are calitatea de partener și administrator, conform contractului de finanțare nr. 5041/20.12.2019, supunem atenției următoarele :

Implementarea proiectului mai sus menționat a fost decalată de două ori de către UAT Pitești, beneficiarul proiectului, până la limita maximă de implementare a proiectelor finanțate în POR, adică 31.12.2023. Acest lucru a fost solicitat de UAT Pitești datorită întârzierilor în finalizarea clădirii și a dotărilor necesare pentru rezidenții incubatorului. În contractul de finanțare nr. 5041/20.12.2019, clădirea trebuia finalizată până în luna februarie 2023.





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



După solicitările noastre repetate către UAT Pitești în a ne furniza informații despre finalizarea clădirii, răspunsul l-am primit ca înștiințare din partea consultantului proiectului și nu din partea UAT Pitești, data estimată de finalizare fiind decalată la 01.06.2023.

Comunicarea dintre UAT Pitești și INCERTRANS SA o apreciem ca fiind extrem de deficitară, deoarece Directorul de proiect redirectionează toate solicitările noastre către Consultantul proiectului- firma Synesis Partners și fără să avem o decizie asumată de beneficiar. Spre exemplu: domeniul în care va funcționa Incubatorul trebuie să fie unic identificat, acesta fiind codul CAEN 72-Cercetare –Dezvoltare, iar UAT Pitești retransmite către societatea noastră, fără nicio asumare, opinia consultantului de a selecta pentru incubare și companii care au obiect principal de activitate conform codurilor CAEN 5821, 5829, 6201,6202, 6203, 6209, 6311,6312 și 6399.

INCERTRANS SA este obligată, conform contractului de finanțare mai sus menționat, să asigure cofinanțarea proiectului din resurse proprii cuprinse în bugetul anului 2023, după cum urmează:

-Servicii către rezidenții incubatorului, în valoare de 71.220, 62 lei, (pentru TVA și alte cheltuieli neeligibile) plus o contribuție proprie de 36.468,47 lei

- Achiziție echipamente de laborator, în care trebuie asigure să asigure cofinanțarea pentru TVA neeligibil în valoare totală de 76.709,27 lei, plus 50% din valoarea totală eligibilă a echipamentelor (201.866,49 lei)

În conformitate cu prevederile Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri ,Art. 18, alin. (3) Prin contractul dintre fondatorii și administratorul incubatorului de afaceri se stabilește procentul de încasări care va reveni fiecăruia, conform normelor stabilite în cadrul regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri , situație imperativ necesară a fi pusă în termeni contractuali în perioada imediat următoare.

Se impun următoarele decizii:

- Actualizarea *Echipei de Implementare a proiectului*, care va derula activitățile specifice din proiect până la data de 31.12.2023
- Actualizarea *Echipei de administrare a Incubatorului*, care va derula activitățile specifice din perioada de durabilitate aferentă celor 3 ani de incubare (în perioada 2023-2026).

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Numirea unui *Manager al Incubatorului* și încadrarea acestuia cu contract pe durată determinată, care să coordoneze direct, la sediul Incubatorului, toate activitățile care țin de buna administrare, conform prevedilor din contract și care să aducă venituri Incubatorului din serviciile oferite

Criteriile de performanță programate pentru anul 2023 sunt:

1. **Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu** previzionată pentru anul 2023 este de **149,24 mii lei**, fiind calculată ca raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați.
2. **Castigul mediu lunar pe salariat** determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2023 este estimat a fi de **4.823,29 lei**.
3. **La data de 31.12.2023 Societatea își propune să mențină criteriul de performanță pe care și l-a realizat în anii 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022: nu mai înregistrează plăți restante.**
4. **Creanțele restante** sunt previzionate a fi menținute la suma aprobată în anul 2022 de **339,41 mii lei**. Menționăm că totalul creanțelor restante sunt compuse din creanțe la societăți aflate în insolvență și faliment, precum și la executorii judecătorești în vederea punerii în aplicare a Hotărârilor definitive și irevocabile.

Fata de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA.

DIRECTOR GENERAL
CLADOVEANU FLAVIUS



DIRECTOR ECONOMIC
PETRESCU SALVINA

