



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI. BD. DUNARII nr. 71. Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 8 FNNB 0013 0209 3716 RO04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031-4369921 ; Fax:031-436.99.22

E-mail: stvoluntari@yahoo.com

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI

Pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

A).Prezentarea companiei si capitalul social

SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL cu sediul in Voluntari. Bdul. Dunarii nr. 71. CUI RO14685770. inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/1046/07.06.2002 a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Voluntari nr. 16 din 14.05.2002.

Societatea desfasoara activitati de interes public local. avand ca obiect principal e activitate :”Transporturi urbane, suburbane si metropolitane” (cod CAEN 4931). Aceasta activitate a fost concesionata de catre CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI- Primaria Orasului Voluntari. in calitate de concedent catre SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in calitate de concesionar in baza contractului de concesiune nr 31711/27.06.2006 si reiiinoit prin contractul nr. 11983/20.05.2016 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 133/11.05.2016

Actionarul unic al societatii este CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI care detine 100% din capitalul social.

Capitalul social subscris si varsat al SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL este de **20.422.964 lei** aport al CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI si este compus din 137.993 parti sociale in valoare de 148,00 lei fiecare. din care aportat in numerar **3.324.995,50lei** si aportat in natura de **17.097.964,50 lei** .

Contabilitatea societatii este organizata in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP 1752/2005.

B).Operatiunile economico-financiare

Operatiunile economico – financiare privind perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect. Registrul Jurnal este inregistrat la zi.

Situatia financiara anuala la 31.12.2017 este intocmita pe baza balantei de verificare analitica si a conturilor sintetice la 31.12.2017. Deasemenea s-au tinut cont de urmatoarele:

- Realizarea sarcinilor prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata privind conducerea corecta si la zi a contabilitatii ;
- Inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul incheiat ;
- Evaluarea elementelor patrimoniale in conformitate cu reglementarile in vigoare
- Veniturile au fost utilizate potrivit reglementarilor legale ;
- Organizarea controlului preventiv propriu , potrivit reglementarilor in vigoare.

C). Cifra de afaceri si rezultatul financiar in exercitiul financiar 2017

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2017 a fost de **10.290.595 lei**

Profitul brut / Pierderea in exercitiul financiar 2017 este de **-1.501.903 lei** ,

D). Prezentarea elementelor bilantiere ale societatii la 31.12.2017

Structura bilantului la 31.12.2017 este urmatoarea:

Activ : 12.781.247 lei

| Denumire indicator | 2016 | 2017 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Active Imobilizate | | |
| -din care | 10.898.061 | 10.717.638 |
| I Imobilizari necorporale | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| III.Rezerve din reevaluare | 0 | 1.449.248 |
| IV.Rezerve – din care: | 0 | 0 |
| 1.Rezerve legale | 0 | 0 |
| 2.Rezerve statutare | 0 | 0 |
| 3.Alte rezerve | 0 | 0 |
| H.Profitul sau pierderea reportata | -14.633.800 | -15.011.692 |
| I.Profitul sau pierderea exercitiului | +8.692 | -1.501.903 |

Indicatori

| Denumire indicator | 2016 | 2017 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Capitaluri proprii | 5.797.856 | 5.358.617 |

| Denumire indicator | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Cheltuieli la 1000 lei venituri | 994,67 | 1.145,73 |
| Profit brut / Pierdere | 13.823 | -1.501.903 |

E). Prezentarea contului de profit si pierdere la 31.12.2017

| Denumirea indicatorului | Exercitiul 2016 | Exercitiul 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Venituri din exploatare | 10.355.642 | 10.294.150 |
| 2. Cheltuieli de exploatare | 10.304.637 | 11.438.125 |
| 3. Profit/pierdere din exploatare (1-2) | +51.005 | -1.143.975 |
| 4. Venituri financiare | 6.495 | 11.934 |
| 5. Cheltuieli financiare | 43.677 | 369.862 |
| 6. Profit/pierdere financiara (4-5) | -37.182 | -357.928 |
| 7. VENITURI TOTALE | 10.362.137 | 10.306.084 |
| 8. CHELTUIELI TOTALE | 10.348.314 | 11.807.987 |
| 9. Profit/pierdere bruta (7-8) | +13.823 | -1.501.903 |
| 10. Impozit pe profit | 5.131 | 0 |
| 11. Profit/pierdere neta (9-10) | +8.692 | -1.501.903 |

F). Descrierea veniturilor in exercitiul 2017

In perioada ianuarie – decembrie 2017 societatea comerciala **SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.** a efectuat si realizat in principal

- activitati de transport persoane pe baza de grafic
- curse speciale pe baza de contract/comanda .

Veniturile totale in perioada prezentata au fost de 10.306.084 lei , cu urmatoarea structura:

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------|
| I | VENITURI TOTAL | 10,306,084 | 100.00% |
| | - din care | | |
| 1 | BILETE CALATORI | 1,603,389 | 15.56% |
| 2 | ABONAMENTE NAVETISTI | 613,866 | 5.96% |
| 3 | DECONTARI ABONAMENTE RED 100% PENSIONARI - PRIMARIA VOLUNTARI | 6,007,727 | 58.29% |
| 4 | DECONTARI ABONAMENTE RED 100% ELEVII/STUDENTII - PRIMARIA VOLUNTARI | 909,082 | 8.82% |
| 5 | CURSE OCAZIONALE | 363,866 | 3.53% |

I. Privitor la activitatea de transport persoane pe baza de grafic
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se realizeaza in baza Contractului de Concesiune al serviciului public de transport local de calatori nr 11983/20.05.2016 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 133/11.05.2016 prin care a fost delegata gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Societatea detine licenta de transportator nr 1055233/15.11.2016 precum si licente de traseu interjudetene atribuite prin licitatie conform Programului de transport din anul 2008 .

Activitatea de transport persoane pe baza de grafic - se efectueaza prin cele cinci linii astfel:

- Linia 153: CENTURA C.F.R. VOLUNTARI STEFANESTI – REPUBLICA S.A
- Linia 155: CENTURA C.F.R. VOLUNTARI AFUMATI – INSTITUTUL ONCOLOGIC
- Linia 167: GRADINA ZOOLOGICA – BDUL. LACUL TEI
- Linia 1: str. Pompiliu Ștefu (cartierul Nicolae Bălcescu-Voluntari) - B-dul Lacul Tei
- Linia 2: str. Pompiliu Ștefu (cartierul Nicolae Bălcescu-Voluntari)- strada Erou Iancu Nicolae - Parcare Baneasa Shopping City

Numarul de utilaje utilizat: 31 autobuze (20 autobuze ISUZU, 10 autobuze BMC, 1 autobuz DAF)

Parcursul kilometric si numarul de curse privind activitatea transport de persoane pe baza de grafic

Parcursul kilometric in anul 2017 aferent activitatii de transport persoane pe baza de grafic a fost de **1.510.226 km** pentru un numar de **68.194 curse**, din care:

- Pe linia 153 s-au realizat **579.882 km** pentru un numar de **23.195 curse**
- Pe linia 155 s-au realizat **317.261 km** pentru un numar de **19.829 curse**
- Pe linia 167 s-au realizat **173.487 km** pentru un numar de **8.674 curse**
- Pe linia 1 s-au realizat **266.568 km** pentru un numar de **11.098 curse**

- Pe linia 2 s-au realizat 173.028 km pentru un numar 5.398 curse
- La capitolul transport tehnic s-au inregistrat 12.634 km pentru un numar de 334 curse

Realizari

1) Vanzari bilete (calatorii) : 852.046 buc bilete in valoare de 1.603.389 lei (fara tva) din care:

- Pe linia 153 s-au vandut 308.299 bilete , 647.687 lei
- Pe linia 155 s-au vandut 256.512 bilete , 431.113 lei
- Pe linia 167 s-au vandut 99.863 bilete , 209.796 lei
- Pe linia 1 s-au vandut 122.420 bilete , 205.748 lei
- Pe linia 2 s-au vandut 64.952 bilete , 109.045 lei

2.Vanzari abonamente integrale pentru navetisti : 12.090 abonamente in valoare de 613.866 lei (fara tva) din care:

- Pe linia 153 s-au vandut 6.844 abonamente , 333.340 lei
- Pe linia 155 s-au vandut 988 abonamente , 48.151 lei
- Pe linia 167 s-au vandut 876 abonamente , 42.605 lei
- Pe linia 1 s-au vandut 826 abonamente , 40.265 lei
- Pe linia 2 s-au vandut 247 abonamente , 12.038 lei
- Pe toate liniile s-au vandut 2.309 abonamente , 137.467 lei

3.Vanzari privind Decontari cu Primaria Voluntari privind transportul gratuit al pensionarilor: beneficiari 98.833 persoane aferent perioada februarie 2017 – ianuarie 2018 , in medie 8.236 pensionari / luna , valoare 6.007.727 lei (fara tva)

Se acorda gratuitati de 100% conform Hotararii Consiliului Local nr. 38/2007 privind acordarea de gratuitati pe mijloacele de transport in comun, pentru calatoriile pe mijloacele de transport local ale urmatoarelor categorii de calatori:

- pensionari cu domiciliul in orasul Voluntari indiferent de cuantumul pensiei
- veteranii de razboi si vadovele acestora
- eroii Revolutiei din Decembrie 1989
- alte persoane care beneficiaza de gratuitati prin lege.

Decontarea se face lunar de catre Primaria Orasului Voluntari catre SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in cazul pensionarilor cu domiciliul in orasul Voluntari pe baza numarului de pensionari cu domiciliul in orasul Voluntari existenti in plata conform comunicarii de la Casa Judeteana de Pensii Ilfov inmultit cu echivalentul valorii unui abonament lunar pe toate liniile (65 lei inclusiv TVA pana la 30.04 2017 si respectiv 75 lei inclusiv TVA incepand cu 01.05.2017 conform HCL 46/27.04.2017 privind stabilirea pretului abonamentelor)

4.Vanzari privind Decontari cu Primaria Voluntari privind abonamentele lunare pentru elevi si studenti(reducere 100%) : beneficiari maxim 1398 persoane/luna in cursul anului scolar 2016- 2017 (1 ianuarie 2017 – 10 septembrie 2017) si maxim 1272 persoane/ luna in cursul anului scolar 2017- 2018 (10 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017), valoare 909.082 lei (fara tva)

Incepand cu luna octombrie 2016 , pentru elevii si studentii cu domiciliul in orasul Voluntari se acorda abonamente pe toate liniile transportului public de persoane cu reducere de 100% in cursul anului scolar 2016- 2017 si 2017-2018 ,conform Hotararii Consiliului Local nr. 31/29.09.2016. Decontarea se face lunar pe baza numarului de elevi/studenti beneficiari ai unui abonament gratuit eliberat conform procedurilor adoptate inmultit cu echivalentul valorii unui abonament lunar pe toate liniile (65 lei inclusiv TVA pana la 30.04 2017 si respectiv 75 lei inclusiv TVA incepand cu 01.05.2017 conform HCL 46/27.04.2017 privind stabilirea pretului abonamentelor)

Preturi si tarife

Tarifele practicate in exercitiul 2017 de SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL la **bilete** sunt cele aprobate de HCL 10/31.01.2013 privind majorarea tarifelor legitimatiilor de transport incepand cu 01.03.2013, astfel

-2.5 lei inclusiv TVA / calatorie - pentru liniile 153 si 167

-2.0 lei inclusiv TVA / calatorie - pentru liniile 155, 1, 2

Tarifele practicate in exercitiul 2017 de SC SERVICIUL TRANSPORT
VOLUNTARI SRL la **abonamente** sunt

- cele aprobate de HCL 10/31.01.2013 privind majorarea tarifelor legitimatiilor de transport incepand cu 01.03.2013, astfel
 - 55 lei inclusiv TVA - una linie
 - 65 lei inclusiv TVA – toate liniile
- cele aprobate de HCL 46/27.04.2017 privind stabilirea pretului abonamentelor incepand cu 01.05.2017, astfel
 - 60 lei inclusiv TVA - una linie
 - 75 lei inclusiv TVA – toate liniile

II. Privitor la activitatea de transport persoane pe baza de comnada/
contract - curse ocazionale/speciale

Numarul de utilaje utilizat: 4 autocare MAN la care se adauga ocazional
autobuzele prevazute la activitatea de grafic

Parcursul kilometric si numarul de curse privind activitatea transport de persoane
pe baza de comanda (curse speciale, ocazionale) a fost in exercitiul 2017 de
285.857 km din care:

- Cu autocarele MAN (4 utilaje) s-a realizat in anul 2017 un parcurs de **129.674 km** pentru 505 curse speciale
- Cu autobuzele ISUZU, BMC, DAF s-a realizat in anul 2017 un parcurs de **156.183 km** pentru 1.524 curse speciale

Realizari : Venituri din presatii curse speciale: **946.257 lei (fara tva)** din care:

1. Venituri din curse speciale autocare MAN: **436.362 lei (fara tva)**
2. Venituri din curse speciale autobuze : **509.895 lei (fara tva)**

G. Descrierea cheltuielilor in exercitiul 2017

Cheltuielile totale in suma de **11.807.987** lei se prezinta in urmatoarea structura si pondere pentru exercitiul 2017:

| II | CHELTUIELI TOTAL | 11,807,987 | 100.00% |
|----|---|------------|---------|
| | - din care | | |
| 1 | COMBUSTIBILI | 2,413,078 | 20.44% |
| 2 | PIESELE DE SCHIMB | 793,972 | 6.72% |
| 3 | ALTE MAT.CONSUMABILE | 105,874 | 0.90% |
| 4 | OBIECTE DE INVENTAR | 16,761 | 0.14% |
| 5 | MATERIALE NESTOCATE | 1,655 | 0.01% |
| 6 | ENERGIA SI APA | 900 | 0.01% |
| 7 | MARFURILE | 8,480 | 0.07% |
| 8 | PRIME DE ASIGURARE | 405,907 | 3.44% |
| 9 | COMISIOANE SI ONORARIILE | 1,796 | 0.02% |
| 10 | PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 2,825 | 0.02% |
| 11 | DEPLASARI SI DIURNE | 93,553 | 0.79% |
| 12 | POSTA SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 47,169 | 0.40% |
| 13 | SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 13,091 | 0.11% |
| 14 | SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 376,561 | 3.19% |
| 15 | IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE INCLUSIV ROVINIETE | 64,770 | 0.55% |
| 16 | SALARIILE PERSONALULUI | 4,428,809 | 37.51% |
| 17 | ASIGURARILE SOCIALE | 702,764 | 5.95% |

| | | | |
|----|--|-----------|--------|
| 18 | AJUTORUL DE SOMAJ | 31,451 | 0.27% |
| 19 | ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 230,674 | 1.95% |
| 20 | ASIG. ACCIDENTE DE MUNCA | 21,028 | 0.18% |
| 21 | ASIG CONCEDII MEDICALE | 36,971 | 0.31% |
| 22 | PROTECTIA SOCIALA | 1,150 | 0.01% |
| 23 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 9,215 | 0.08% |
| 24 | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR INCLUSIV LEASING | 142,574 | 1.21% |
| 25 | DOBANZILE INCLUSIV LEASING | 227,288 | 1.92% |
| 26 | AMORTIZAREA | 1,629,670 | 13.80% |

Intocmit,

ADMINISTRATOR
IONIȚA STELICA



CONTABIL SEF
ec. MITROI MARIAN

**S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.**

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2017

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL la 31.12.2017 se prezinta astfel :

- lei-

| Active Imobilizate (valori brute) | Sold initial la 01.01.2017 | Cresteri | Reduceri | Sold final la 31.12.2017 |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| I. Total imobiliz. Necorporale – din care: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cheltuieli de constituire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Alte imobilizari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total imobiliz. Corporale – din care: | 23.341.640 | 1.449.248 | 4.498.403 | 20.292.485 |
| *Terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Constructii | 71.914 | 0 | 0 | 71.914 |
| *Instalatii tehnice si masini | 22.987.733 | 1.449.248 | 4.498.403 | 22.987.733 |
| *Alte instalatii, utilaje si mobilier | 176.715 | 0 | 0 | 176.715 |
| *Avansuri si imobiliz. Corporale in curs | 105.278 | 0 | 0 | 105.278 |
| III. Total mobiliz. financiare | 71.327 | 0 | 0 | 71.327 |
| TOTAL Active Imobilizate (I+II+III) | 23.412.967 | 1.449.248 | 4.498.403 | 20.363.812 |

Situatia amortizarii activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL
TRANSPORT VOLUNTARI SRL la 31.12.2017 se prezinta astfel:

- lei -

| Elemente de imobilizari | Sold initial la 01.01.2017 | Amortizari in cursul anului | Amortizare aferinta imobilizari lor scoase dinevidenta | Sold final la 31.12.2017 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| I. Amortiz. imobiliz. Necorporale – din care: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Cheltuieli de constituire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Alte imobilizari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Amortiz. imobiliz. Corporale – din care: | 12.514.906 | 1.007.836 | 0 | 12.514.906 |
| * Terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Constructii | 42.150 | 4.956 | 0 | 47.106 |
| * Instalatii tehnice si masini | 12.394.277 | 1.614.159 | 4.498.402 | 9.510.034 |
| * Alte instalatii, utilaje si mobilier | 78.479 | 8.187 | | 78.479 |
| TOTAL AMORTIZARI (I+II) | 12.514.906 | 1.629.670 | 4.498.402 | 9.646.174 |

*S-a folosit metoda de amortizare liniara

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA

Ionita Stelica



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

Mitroi Marian



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL nu a constituit in exercitiul financiar 2017 provizioane pentru riscuri si cheltuieli, neexistand nici sold din exercitiile precedente.

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL a inregistrat pierdere in exercitiul 2017 in valoare de **1.501.903** lei.

| Destinatia profitului | Nr. Rd. | Suma |
|----------------------------------|------------|------|
| Profit net de repartizat | | |
| - Rezerva legala | | |
| - Acoperirea pierderii contabile | | |
| - Dividende | | |
| - Alte rezerve | | |
| Profit net nerepartizat | | |

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

| Destinatia | lei | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| | Exercitiul precedent (2016) | Exercitiul curent (2017) |
| 1.Cifra de afaceri neta | 10.355.602 | 10.290.595 |
| 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 9.231.283 | 10.423.238 |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza | 9.231.283 | 10.423.238 |
| 4.Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5.Cheltuielile indirecte de productie | | |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 1.124.319 | -132.643 |
| 7.Cheltuieli de desfacere | 0 | |
| 8.Cheltuieli generale de administratie | 1.073.354 | 1.014.888 |
| 9.Alte venituri din exploatare | 40 | 3.555 |
| 10.Rezultatul din exploatare(6-7- 8+9) | 51.005 | -1.143.975 |

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL prezinta la 31.12.2017 creante in valoare de 1.749.039 lei , datorii pe termen scurt in valoare de 3.493.976 lei , respectiv datorii pe termen lung in valoare de 3.928.654lei legate de contractul de leasing privind achizitionarea a 10 autobuze ISUZU

Creantele SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in suma de 1.749.039 lei se defalca in :

- Clienti 1.362.656lei
- Furnizori debitori - servicii 4.415 lei
- Debitori diversi : 100 lei
- Debitori diversi – bani gestiune autobuze: 1.250 lei
- Debitori diversi – valorificari mijloace fixe: 20.000 lei
- Debitori diversi – Consiliul Local Voluntari : 295.846 lei (prin cedare actiuni catre ECOVOL SA - aport in numerar 4.500 lei si aport in natura 291.346 lei)
- Alte creante in legatura cu personalul : 608 lei
- Alte creante fata de buget(diferente fisa sintetica) : 26.767 lei
- Avansuri chenzinale si concedii de odihna acordate :22.538 lei
- Operatii in curs de clarificare – plati : 14.899 lei
- Operatii in curs de clarificare – incasari: 40 lei

Creantele din activele imobilizate (Titluri de participare detinute la alte societati) ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in suma de 71.327 lei , astfel:

1. La S.C. ELECTROVOL S.A. CUI RO23708724 : titluri de participare - actiuni (26.877 actiuni x 1 leu / actiune) in valoare de **26.877** lei(din care aportat in natura 15.900 lei si aport in numerar 10.977) , reprezentand **2.9374%** din capitalul social al societatii;

2. La S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. CUI RO2678565 : titluri de participare – actiuni (28.250 actiuni x 1 leu / actiune) in valoare de **28.250** lei (din care aport in numerar 28.250 lei), reprezentand **5%** din capitalul social al societatii;
3. La S.C. GREEN CITY VOLUNTARI S.A. CUI RO32314206 : titluri de participare – actiuni (72 actiuni x 100 lei / actiune) in valoare de **7. 200** lei (din care aport in numerar 7.200 lei) reprezentand **1%** din capitalul social al societatii;
4. La S.C. SECURITY VOL S.A. CUI RO35635448 : titluri de participare – actiuni in valoare de **9.000** lei (din care aport in numerar 9.000 lei)

Datoriile SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in valoare de 3.493.976 lei sunt reprezentate de

- Furnizori 1.702.903 lei
- Furnizori de imobilizari: 3.329 lei
- Obligatii fata de bugetul contributiilor de asigurarilor sociale : 407.793 lei (curente+esalonari) din care :
 - CAS unitate 242.435 lei ;
 - CAS asigurati 158.120 lei ;
 - Contributia de asigurari pentru accidente si boli profesionale 7.238 lei
- Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate: 164.729 lei (curente+esalonari) din care:
 - CASS unitate 79.889 lei ;
 - CASS asigurati 82.736 lei;
 - Contributii pentru concedii si indemnizatii : 2.104 lei
- Obligatii fata de bugetul asigurarilor de somaj : 17.811 lei (curente+esalonari) din care:
 - AS unitate 7.080 lei ;
 - AS asigurati 7.049 lei ;
 - Fond garantare creante salariale 3.682 lei
- Obligatii fata de bugetul de stat : 844.070 lei (curente+esalonari) din care:

- TVA : 358.476 lei
- Impozit salarii : 186.710 lei
- Impozit pe profit: 1.012 lei
- Majorari de intarziere aferente TVA :-760 lei
- Amenzi : 2.715 lei
- Penalizari esalonari anterioare: 295.917 lei
- Majorari de intarziere aferente obligatiilor de plata la bugetul local: 125 lei
- Fond solidaritate constituit: 19.534 lei
- Majorari de intarziere aferent fondului de solidaritate constituit: 8.878lei

- Amenzi CNADR de plata: 243 lei
- Cienti creditorilor : 17.884 lei
- Salarii de plata: 275.587 lei
- Alte datorii fata de personal(garantii retinute): 6.612 lei
- Retineri din salarii datorate sindicatul ECOTRANS: 983 lei
- Popriri salariatii catre terti : 25.734 lei
- Creditori diversi – salariatii: 144 lei
- Drepturi de salarii neridicate: 118 lei

Nota privind esalonarea datoriilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat

1. Societatea a beneficiat de plata esalonata a datoriilor la 01.01.2012 in baza O.G. 29/2011 conform Deciziei nr 12/05.01.2012 in 60 rate.
Ratele de esalonare au fost platite integral si ritmic conform scadentarii, la luna ianuarie 2017 fiind platita rata 60 .
2. Societatea beneficiaza in prezent de esalonarea datoriilor conform Deciziei nr. 825284/21.06.2017

ADMINISTRATOR,
IONITA, STELICA

Ionita Stelica



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

Mitroi Marian



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL nu prezinta abateri de la principiile contabile , fiind respectate astfel:

Principiul permanentei metodelor, societatea utilizand metoda de amortizare lineara a activelor imobilizate , iar descarcarea de gestiune a stocului la sfarsitul perioadei de gestiune fiind metoda soldurilor.

Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor , precum si toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere.in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului, SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL luand in calculul toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului pentru care se face raportarea, respectiv anul 2017, netinand cont de data incasarii creantelor sau de plata a datoriilor.

Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situatiilor financiare fiind leul(ron)

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere, se respecta, bilantul de deschidere al exercitiului 2017 fiind identic cu cel de inchidere pe 2016.

Amortizarea mijloacelor fixe , mentionam ca pentru imobilarile corporale intrate in patrimoniu, unitatea utilizeaza metoda amortizarii liniare.

Obiectele de inventar se dau in consum integral la achizitie.

Contabilitatea creantelor se tine pe fiecare tip de creanta, iar in cazul clientilor contabilitatea se tine in moneda nationala .

Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare furnizor in parte .

Contabilitatea decontarilor cu personalul si a obligatiilor catre bugetul statului aferente acestuia se tine pe conturi distincte, conform planului de conturi .

Contabilitatea disponibilitatilor banesti in lei la banca si casierie se tine distinct pe fiecare banca si casierie in parte .

Veniturile si cheltuielile sunt aferente perioadei de raportare si sunt evidentiata pe elemente de venituri si cheltuieli .

Evidenta contabila se tine pe calculator .

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA

Ionita Stelica



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

Mitroi Marian

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL are la 31.12.2016 un capital social de **20.422.964** lei si este compus din 137.993 parti sociale in valoare de 148,00 lei fiecare, din care aportat in numerar **3.324.995.50,50** lei si aport in natura de **17.097.964,50** lei .

Deasemenea societatea nu prezinta actiuni rascumparabile si nu a procedat la emisiunea de actiuni si obligatiuni in exercitiul financiar aferent anul 2016.

Structura actionariatului este 100% Consiliul Local Voluntari.

Pe parcursul exercitiului 2017 capitalul social nu a suferit modificari

Dinamica capitalului social de la infiintare pana la 31.12.2017

este prezentat in tabelul de mai jos:

| Data | Tip | Capital social aportat | Aport Numerar | Aport natura | Sold |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| La infiintare | varsare | 657.800 | 299.999,50 | 357.800,50 | 657.800 |
| 24 februarie 2004 | majorare | 255.000 | 255.000 | 0 | 912.800 |
| 12 mai 2006 | majorare | 2.903.296 | 200.000 | 2.703.296 | 3.816.096 |
| 07 iulie 2006 | majorare | 500.000 | 0 | 500.000 | 4.316.096 |
| 26 sept. 2006 | majorare | 2.694.944,80 | 0 | 2.694.944,80 | 7.011.040,80 |
| 21 martie 2008 | majorare | 4.498.403,41 | 0 | 4.498.403,41 | 11.509.444,21 |
| 20 februarie 2009 | micsorare | -264.440,21 | 0 | -264.440,21 | 11.245.004 |
| 26 martie 2014 | majorare | 3.303.980 | 0 | 3.303.980 | 14.548.984 |
| 02 aprilie 2014 | majorare | 3.303.980 | 0 | 3.303.980 | 17.852.964 |
| 14 octombrie 2016 | majorare | 2.570.000 | 2.570.000 | 0 | 20.422.964 |
| TOTAL | | 20.422.964 | 3.324.995,50 | 17.097.964,50 | |

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediul VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2017 , numarul mediu de salariati a fost de 140.

Efectivul de salariati la 31.12.20167 este de 150.

Organismul de conducere al societatii este administratorul unic

| Nume | Funcie |
|----------------|---------------|
| IONITA STELICA | ADMINISTRATOR |

Componenta managementului la 31/12/2017 este urmatoarea:

| Nume | Funcia |
|------------------------|----------------------------|
| Diacu Sorin | Director general |
| Vasile Maria Magdalena | Consilier juridic |
| Mitroi Marian | Contabil Sef |
| Iordan Dumitru | Sef coloana |
| Zguma Tatiana | Sef Serviciu resurse umane |
| Constantinescu Lucian | Director tehnic |

Cheltuieli cu personalul

I. Fond salarii in exercitiul 2017 - 4.428.809 lei din care:

- salarii realizate angajati: 4.239.423 lei
- salarii ctr. de mandat: 178.723 lei
- diurne brute: 10.663 lei

II - Contributiile societatii in exercitiul 2017 au fost in suma de 1.024.038 lei din care:

- Contrib. de asigurari pentru accidente in munca : 21.028 lei
- Contributia fond somaj : 31.451 lei
- Contributia sanatate datorate de societate : 230.674 lei
- Contributia C.A.S. : 702.764 lei
- Contributia pentru concedii si indemnizatii : 36.971 lei
- Ajutor social: 1.150 lei

III - Cheltuieli cu munca vie (SALARII+TAXE): 5.452.847 lei

IV - Tichete cadou acordate salariatilor in exercitiul 2017: 0 lei

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

12

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 10. ALTE INFORMATII

10.1 Prezentarea societatii

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL este persoana juridica romana , avand forma de societate cu raspundere limitata a fost infiintata in anul 2002 in temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, privind societatile comerciale si legislatia in vigoare in Romania., desfasurandu – si activitatea in conformitate cu prevederile legii de mai sus si a Actului Constitutiv.

In baza Hotararii Consiliului Local Voluntari nr 16 din 14.05.2002 , s-a decis constituirea Societatii, al carei actionar unic este Consiliul Local Voluntari Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/1046/07.06.2002.

Capitalul social al Societatii la 31.12.2017 este de 20.422.964 lei

Societatea are o durata nelimitata.

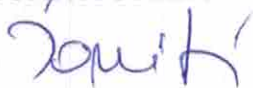
Activitatea principala de activitate este “Transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori” (CAEN 4931)

Sediul social este in Romania, oras Voluntari, str.Bdul. Dunarii nr 71, Judetul Ilfov.

Societatea nu detine filiale , societati afiliate

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare in exercitiul 2016 .

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2017

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|-------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 0.00 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 0.00 |
| 2. Indicatori de risc: | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 1.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | 0 | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti | 7 | 48.33 |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor | 8 | 60.52 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0.00 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.98 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | 0 | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.00 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :
IONITA STELICA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : MITROI MARIAN
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura