



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

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

SC.SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.		
INTRARE NR.	2479	
IESIRE		
Ziua	23	Luna 04 Anul 2020

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

I).Prezentarea companiei si capitalul social

SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. 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 activitate: "Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori" (cod CAEN 4931).

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate a realizat :

-pentru perioada 01.01.2019 – 17.05.2019 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.A.

- pentru perioada 18.05.2019 – 31.12.2019 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3/17.05.2019 . prin care a fost delegata gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Activitatea de transport persoane pe baza de comanda (curse speciale, ocazionale se desfasoara in functie de comenzile si contractele de prestari servicii transport pe care le solicita diversi beneficiari persoane fizice si juridice precum si institutii publice.

Actionarii societatii sunt:

-CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI care detine 99.951%din capitalul social -CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA care detine 0.049% din capitalul social.

La data de 31.12.2019 Capitalul social subscris si varsat al SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. este de **22.547.964 lei** aport. impartit in 22.547.964 actiuni nominative.cu valoare nominala de 1 leu/actiune (varsat numerar **5.449.999.50 lei** si varast in natura **17.097.964.50 lei**) si se constituie dupa cum urmeaza:

- CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscie un numar de 22.536.928 actiuni numerotate de la 1 la 22.536.928.reprezentand 99.951 % din capitalul social;

- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscie un numar de 11.036actiuni numerotate de 22.536.929 la 22.547.964.reprezentand 0.049% din capitalul social(cf.Act Constitutiv actualizat la 05.09.2019).

II).Operatiunile economico-financiare

Operatiunile economico – financiare privind perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect. Registrul Jurnal este inregistrat la zi.

Situatia financiara anuala la 31.12.2019 este intocmita pe baza balantei de verificare analitica si a conturilor sintetice la 31.12.2019. 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.

III). Cifra de afaceri si rezultatul financiar in exercitiul financiar 2019.

Prezentarea contului de profit si pierdere la 31.12.2019

Cifra de afaceri : 20.048.675 lei

Veniturile totale : 24.793.323 lei

Cheltuieli totale : 26.393.176 lei

Profitul brut / Pierdere in exercitiul financiar 2019 este de : - 1.599.853 lei .

Evenimente ulterioare datei bilantului

In baza Decretelor Presedintelui Romaniei nr. 195 si 240/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru o durata de saizeci de zile si a Hotaririlor Guvernului cu nr. 394 si 476/2020 privind instituirea starii de alerta pentru o perioada de treizeci de zile si respectiv, prelungirea acesteia pentru inca o perioada de treizeci de zile, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale si nationale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 societatea a luat masuri pentru a asigura continuitatea activitatii principale a societatii, respectiv (cod CAEN-4931-) Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, pentru care exista contracte incheiate.

Prin Decizia conducerii nr 10/18.05.2020 s-au hotarit pentru perioada 16.03.2020-15.05.2020, masuri de preventie si combatere **coronavirusului SARS-CoV-2**, masurile sunt urmatoarele:

- reinstruirea în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;
- b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;
- se vor stabili activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și se vor implementa măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a

răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;

- se vor identifica riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și se va actualiza documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS -CoV-2;
- se vor stabili consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
- se vor afișa la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
- se vor informa angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;
- se vor informa angajații cu privire la precauțiunile universale valabile:– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;– evitarea atingerii feței
- dezinfectarea cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar a spațiilor comune și spațiilor de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
- în măsura în care situația o impune, se vor crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
- acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între lucrători;
- evitarea folosirii instalației de climatizare sau, dacă este necesară folosirea, se va realiza nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;

- asigurarea în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese de săpun și dezinfectant de mâini și montarea de postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
- amenajarea spațiului de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Se pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
- se vor limita deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
- circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
- revizuirea planului de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;
- revizuirea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și aducerea acestora la cunoștința angajaților.

S-a analizat posibilitatea continuitatii activitatii si sunt premise ca in viitorul previzibil, activitatea societatii sa poata continua.

- In data de 24.03.2020 s-a incheiat act aditional nr.4 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr 3/17.05.2019, prin care s-a avut in vedere modificarea valorii contractului, ca urmare a modificarii programului de transport si implicit majorarii compensatiei, ca urmare a modificarii programului de transport (18 MAI -31 Decembrie 2019 total km planificati 2.302.381,7 si in anul 2020 total km planificati 8.359.516,5).
- In data de 23.04.2020 s-a incheiat contract de achizitii (furnizare autobuze) cu SC VDL BUS& COACH BV, prin care sunt furnizate un

- In data de 23.04.2020 s-a incheiat contract de achizitii (furnizare autobuze) cu SC VDL BUS& COACH BV, prin care sunt furnizate un numar de 36 autobuze Ambassador 200. Ratele aferente acestui contract sunt fixe si nu sunt purtatoare de dobanda.
- Exista perspectiva majorarii duratei contractului pana la 10 ani, si implicit delegarea unor noi linii de exploatare.

Se mentioneaza deasemenea ca in anul 2019 programul de transport nu a fost unitar, in sensul ca s-a pornit cu un numar mai mic de linii si respectiv autobuze in traseu. el crescand progresiv pana la sfarsitul anului (exemplu in luna iunie 2019 s-au receptionat/facturat 143.866 km ; in luna decembrie 2019 s-au receptionat / facturat 366.728 km)

Fata de anul 2019 . in exercitiul urmator programul de transport a fost stabilizat si astfel cheltuielile pe categorii (variabile si fixe) au fost standardizate (optimizate).

Contul de profit si pierdere pentru anul 2019

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul 2017	Exercitiul 2018	Exercitiul 2019
1. Venituri din exploatare	10.294.150	10.455.740	24.760.796
2. Cheltuieli de exploatare	11.438.125	12.373.297	26.144.851
3. Profit/pierdere din exploatare (1-2)	-1.143.975	-1.917.557	-1.384.055
4. Venituri financiare	11.934	64.204	32.527
5. Cheltuieli financiare	369.862	187.148	248.325
6. Profit/pierdere financiara (4-5)	-357.928	-122.944	-215.798
7. VENITURI TOTALE	10.306.084	10.519.944	24.793.323
8. CHELTUIELI TOTALE	11.807.987	12.560.445	26.393.176
9. Profit/pierdere bruta (7-8)	-1.501.903	-2.040.501	-1.599.853
10. Impozit pe profit	0	0	0
11. Profit/pierdere neta (9-10)	-1.501.903	-2.040.501	-1.599.853

IV). Prezentarea elementelor bilantiere ale societatii la 31.12.2019

Structura bilantului la 31.12.2019

Activ : 25.892.256 lei

Indicatori bilant / An	2017	2018	2019
Imobilizari corporale	10.646.311	9.299.983	19.284.952
Imobilizari necorporale		-	-
Imobilizari financiare	71.327	71.327	93.400
Stocuri	231.768	219.274	552.160
Creante	1.749.039	1.185.595	5.441.253

Casa-banca	67.241	67.203	387.609
Cheltuieli in avans	15.561	-	132.882
Total activ bilantier	12.781.247	10.843.382	25.892.256

Pasiv: : 25.892.256 lei

Capital social	20.422.964	21.032.964	24.047.229
Alte rezerve	1.449.248	1.449.248	1.449.248
Rezultat curent	(1.501.903)	(2.040.501)	(1.599.853)
Imprumuturi pe termen lung	3.928.654	3.155.586	10.269.608
Impozit de plata		-	-
Datorii pe termen scurt	3.493.976	3.759.680	10.280.120
Rezultatul reportat	(15.011.692)	(16.513.595)	(18.554.096)
Total pasiv bilantier	12.781.247	10.843.382	25.892.256

V.) Prezentarea veniturilor si a productiei

Veniturile realizate in perioada 01.01.2019-31.12.2019 au fost de **24.793.324 lei** - din care, conform tabelului de mai jos:

A. Transport local:	3.724.504 lei (perioada 01.01.2019-17.05.2019)
B. Curse speciale :	2.178.339 lei
C. Transport metropolitan A.D.T.P.B.I.:	18.001.952 lei (perioada 18.05.2019-31.12.2019)
D. Alte venituri din activitati diverse:	143.880 lei
E. Venituri din imobilizari:	616.816 lei
F. Venituri din despagubiri	95.305 lei
G. Venituri financiare	32.528 lei

CONT	DENUMIRE	TIP/CENTRU DE COST	TOTAL
	TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6)		24.793.323 lei
704	1.VEN. DIN SERVICII PRESTATE – din care:		23.907.745 lei
704.01	VENITURI DIN VANZARI BILETE CALATORI	LOCAL	443.739 lei
704.03	VENITURI DIN VANZARI ABONAMENTE INTEGRALE	LOCAL	194.788 lei
704.04	VENITURI DIN DECONTARI ABONAMENTE REDUCERE 100% PENSIONARI	LOCAL	2.678.571 lei
704.22	VENITURI DIN DECONTARI ABONAMENTE REDUCERE 100% ELEVI STUDENTI	LOCAL	407.406 lei
704.05	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE-TERTI AUTOBUZ	CURSE SPECIALE	948.165 lei
704.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - TRANSPORT DECSIC AUTOCAR	CURSE SPECIALE	391.480 lei
704.09	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - PRIMARIA VOLUNTARI AUTOBUZ	CURSE SPECIALE	206.578 lei
704.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - PRIMARIA VOLUNTARI AUTOCAR	CURSE SPECIALE	369.429 lei
704.11	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE -	CURSE SPECIALE	130.169 lei

	TRANSPORT INTERNATIONAL AUTOCAR		
704.12	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - DIVERSI AUTOCAR	CURSE SPECIALE	132.518 lei
704.13	VENITURI TRANSPORT METROPOLITAN- A.D.T.P.B.I.	METROPOLITAN	18.001.952 lei
704.77	VENITURI DIN AVIZE	ALTE ACTIV	2.950 lei
707	2. VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	ALTE ACTIV	1.048 lei
708	3. ALTE VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	ALTE ACTIV	139.882 lei
722	4. VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	VEN DIN IMOBILIZARI	616.816 lei
7581	5. VEN. DIN DESPAGUBIRI. AMENZI SI PENALITATI	VEN DIN DESPAGUBIRI	95.305 lei
7581.03	VENITURI DIN DESPAGUBIRI- OMOLOGARI RAR		88.063 lei
7581.04	VENITURI DIN DESPAGUBIRI CASCO		3.886 lei
7581.05	ALTE VENITURI DIN DESPAGUBIRI		3.357 lei
	6.VENITURI FINANCIARE	VENITURI FINANCIARE	32.528 lei
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR		2 lei
766	VEN. DIN DOBINZI		45 lei
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE		32.480 lei

A. Veniturile din Transport local in suma de **3.724.504 lei** (15.02%) s-a desfasurat in perioada 01.01.2019-17.05.2019 in baza Contractului de Concesiune al serviciului public de transport local de calatori nr 11983/20.05.2016 – PRIMARIA VOLUNTARI din care:

- **bilete :** **443.739 lei (236.838 bilete)**
- **abonamente integrale :** **194.788 lei**
- **decontari pensionari** **2.678.571 lei**
- **decontari elevi si studenti:** **407.406lei**

Numarul de utilaje utilizat: 20 autobuze ISUZU

Linii perioada 01.01.2019 – 17.05.2019

-Linia153: CENTURA C.F.R. VOLUNTARI STEFANESTI – REPUBLICA S.A

-Linia155: CENTURA C.F.R. VOLUNTARI AFUMATI – INSTITUTUL ONCOLOGIC

-Linia167: GRADINA ZOOLOGICA – BDUL. LACUL TEI

-Linia1: str. Pompiliu Ștefu (cartierul Nicolae Bălcescu-Voluntari) - B-dul Lacul Tei

-Linia2: str. Pompiliu Ștefu (cartierul Nicolae Bălcescu-Voluntari)- strada Erou

Productie

Parcursul kilometric in anul 2019 aferent activitatii de transport persoane pe baza de grafic a fost de **589.118 km** pentru un numar de **25.397 curse**. din care:

- Pe linia 153 s-au realizat 202.225 km pentru un numar de 8.143 curse
- Pe linia 155 s-au realizat 116.805 km pentru un numar de 7.293 curse
- Pe linia 167 s-au realizat 64.870 km pentru un numar de 3.239 curse
- Pe linia 1 s-au realizat 100.315 km pentru un numar de 4.171 curse
- Pe linia 2 s-au realizat 65.550 km pentru un numar de 2.049 curse
- La capitolul transport tehnic s-au inregistrat 1.265 km pentru un numar de 80 curse

B. Cursele speciale in suma de **2.178.339 lei** (8.79%) s-au realizat astfel:

- curse speciale cu flota de autobuze: **1.208.342 lei**
- curse speciale flota de autocare : **969.997 lei**

Numarul de utilaje utilizat: 4 autocare MAN , 1 autobuz DAF. la care se adauga ocazional autobuzele prevazute la activitatea de grafic ;microbuz de 19+1+1 locuri. achizitionat in leasing in anul 2018.

Productie

Parcursul kilometric si numarul de curse privind activitatea transport de persoane pe baza de comanda (curse speciale. ocazionale) a fost pana la data de 31.12.2019 de **411.436 km** din care:

- Cu autocarele MAN (4 utilaje) s-a realizat pana la data de 31.12.2019 un parcurs de **178.246 km** pentru 608 curse speciale ;
- Cu autobuzele ISUZU. VDL. DAF s-a realizat in anul 2019 un parcurs de **233.190 km** pentru 1.264 curse speciale

C. Transport metropolitan A.D.T.P.B.I. in suma de **18.001.952 lei** (72.72%) s-a desfasurat in perioada 18.05.2019-31.12.2019 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3/17.05.2019 cu aditionarile ulterioare - ADITPBI

Numarul de utilaje utilizat: 100 autobuze (20 autobuze ISUZU din care 10 buc aportate in natura de actionarul principal si 10 autobuze achizitionate in leasing in anul 2016 . 80 autobuze VDL Ambassador achizitionate cu plata in rate in cursul anului 2019

Linii perioada 18.05.2019 – 31.12.2019

Nr. crt.	Linia	TERMINAL	RUTA	VIA	TRASEU
1	R411	BUCUR OBOR	GAGU	AFUMATI - DJ200A / DJ402	AFUMATI - COREEA - PETRACHIOAIA - VANATORI - CREATA - GAGU
2	R412	BUCUR OBOR	MAINEASCA	AFUMATI - DJ200A / DJ402	AFUMATI - COREEA - PETRACHIOAIA - SURLARI - MAINEASCA
3	R416 (1)	STR. GĂRII PANTELIMON	METROU PIPERA	POPASULUI - ROND PIPERA	VOLUNTARI EST - DN2 - ARDEALULUI - BD EROILOR(DJ200) - ARIES - BECHEANULUI - MIRECEA MARINESCU - MATEI MILLO - POPASULUI - EMIL RACOVITA - ROND PIPERA - PETRICANI - METROU PIPERA - MALL PROMENADA - SOS PIPERA - ROND PIPERA - TOMA CARAGIU - EMIL RACOVITA - VOLUNTARI EST
4	R417	BUCUR OBOR	COZIENI	AFUMATI - DJ300 / DJ100 / DJ301B	AFUMATI - MOARA DOMNEASCA - GANEASA - COZIENI
5	R450 (167)	METROU PIPERA	COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA	BD PIPERA - EROU IANCU MICOLAE	METROU PIPERA - PETRICANI - ROND PIPERA - BD PIPERA(DJ200B) - EROU IANU NICOLAE - ZOO - ALEEA PRIVIGHETORILOR - MALL BANEASA
6	R459	METROU PIPERA	BALOTEȘTI - SPITAL SRI	TUNARI - DJ200B / DJ 101 / DN 1 / DJ200B	TUNARI - DIMIENI - BALOTESTI - SAFTICA- DUMBRAVENI - SPITAL SRI
7	R460 (153)	REPUBLICA	POD CFR STEFĂNEȘTI	BD VOLUNTARI	REPUBLICA - BD BASARABIEI - SOS. FUNDENI - SOS. ANDRONACHE - BD VOLUNTARI - CFR CENTURA STEFANESTI
8	R467 (155)	BUCUR OBOR	POD CFR AFUMAȚI	SOS COLENTINA / DN 2	BUCUR OBOR - DN 2 - CFR CENTURA AFUMATI
9	R468	BUCUR OBOR	POD CFR STEFĂNEȘTI	SOS ANDRONACHE / DJ200	BUCUR OBOR - BD VOLUNTARI - CFR CENTURA STEFANESTI
10	R473 (2)	STR: GĂRII PANTELIMON	COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA	POPASULUI - NITA PINTEA	VOLUNTARI EST - DN2 - GHEORGHE DINCA - DRUMUL BECHENULUI - MIRECEA MARINESCU - MATEI MILLO - POPASULUI - NITA PINTEA - BD PIPERA - EROU IANCU NICOLAE - ZOO - ALEEA PRIVIGHETORILOR - MALL BANEASA

Linii suplimentare de la 01.02.2020

Nr. crt.	Linia	TERMINAL	RUTA	VIA	TRASEU
1	R403	PIAȚA PRESEI LIBERE	BRANESTI (VADU ANEI)	OTOPENI - DJ100	OTOPENI - TUNARI - STEFANESTII DE SUS - AFUMATI - GANEASA - COZIENI - PASAREA - BRANESTI - VADU ANEI
2	R407	REPUBLICA	BĂLĂCEANCA - POȘTA	PANELIMON - DJ301 / DJ301A	PANTELIMON - CERNICA - BALACEANCA
3	R413	BUCUR OBOR	SINDIRILITA	AFUMATI - DN2	AFUMATI - SINDRILITA
4	R440	PIAȚA SUDULUI	LEORDENI	POPESTI LEORDENI - STRADA LEORDENI	POPESTI LEORDENI - LEORDENI
5	R451	REPUBLICA	TANGANU	PANELIMON - DJ301	PANTELIMON - CERNICA - TANGANU
6	R479	PIAȚA SUDULUI	AGROPOL	POPESTI LEORDENI - DN4	POPESTI LEORDENI - DN4
7	R449*	METROU PIPERA	PASAJ CFR TUNARI		
8	R461*	Str. GĂRII PANTELIMON	ȘTEFAN CEL MARE		
9	R482*	POPESTI LEORDENI VEST	ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU		

Productie

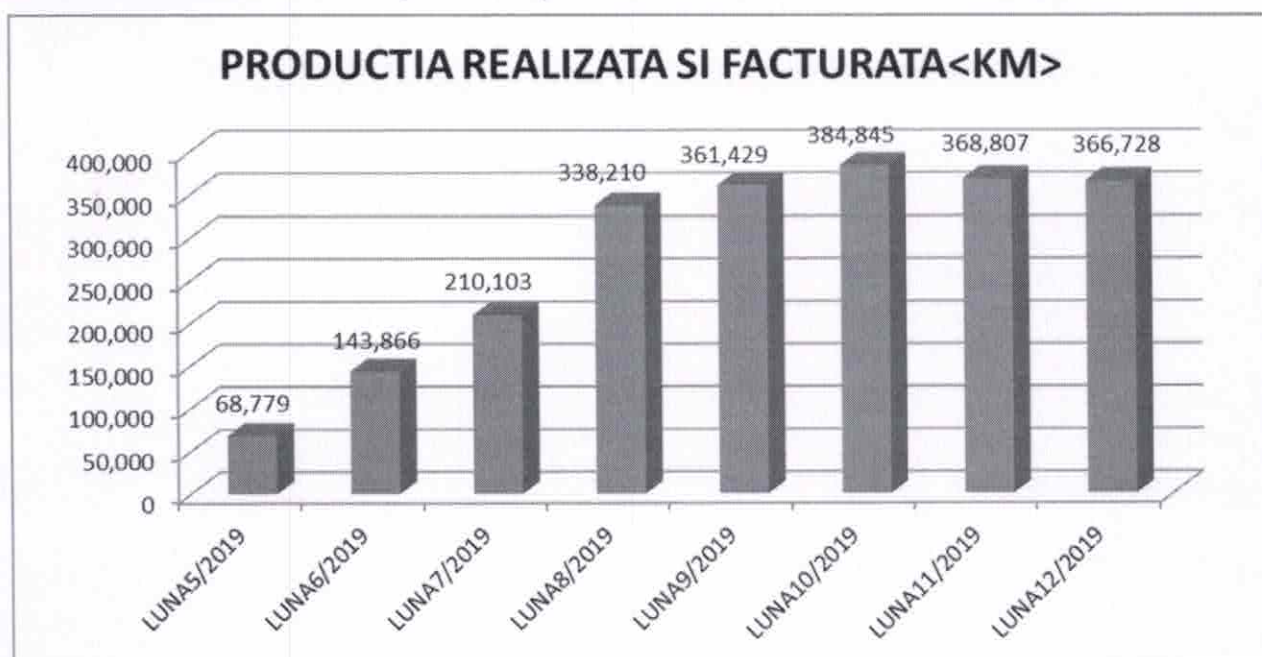
In cadrul transportului metropolitan in perioada 18.05.2019 – 31.12.2019 s-au realizat si confirmat un parcurs de **2.242.766** km din care realizat lunar este prezenta in tabelul de mai jos:

Luna	Productie facturata	Pret unitar compensatie	Pret unitar profit rez	Valoare compensatie	Valoare profit rezonabil	Total vanzari fara TVA
0	1	2	3	4=1x2	5=1x3	6=4+5
	<km>	<lei/km>	<lei/km>	<lei>	<lei>	<lei>
TOTAL	2.242.766			17.381.435	620.517	18.001.952
LUNA5/2019	68.779	7.75	0.277	533.037	19.029	552.067
LUNA6/2019	143.866	7.75	0.277	1.114.962	39.804	1.154.766
LUNA7/2019	210.103	7.75	0.277	1.628.298	58.130	1.686.428
LUNA8/2019	338.210	7.75	0.277	2.621.126	93.574	2.714.700
LUNA9/2019	361.429	7.75	0.277	2.801.072	99.998	2.901.071
LUNA10/2019	384.845	7.75	0.277	2.982.545	106.477	3.089.022
LUNA11/2019	368.807	7.75	0.277	2.858.252	102.040	2.960.292
LUNA12/2019	366.728	7.75	0.277	2.842.143	101.464	2.943.607

Valoarea compensatiei : $2.242.766 \text{ km} \times 7.75 \text{ lei / km} = 17.381.435 \text{ lei}$

Valoarea profitului rezonabil: $2.242.766 \text{ km} \times 7.75 \text{ lei / km} \times 3.57\% = 620.517 \text{ lei}$

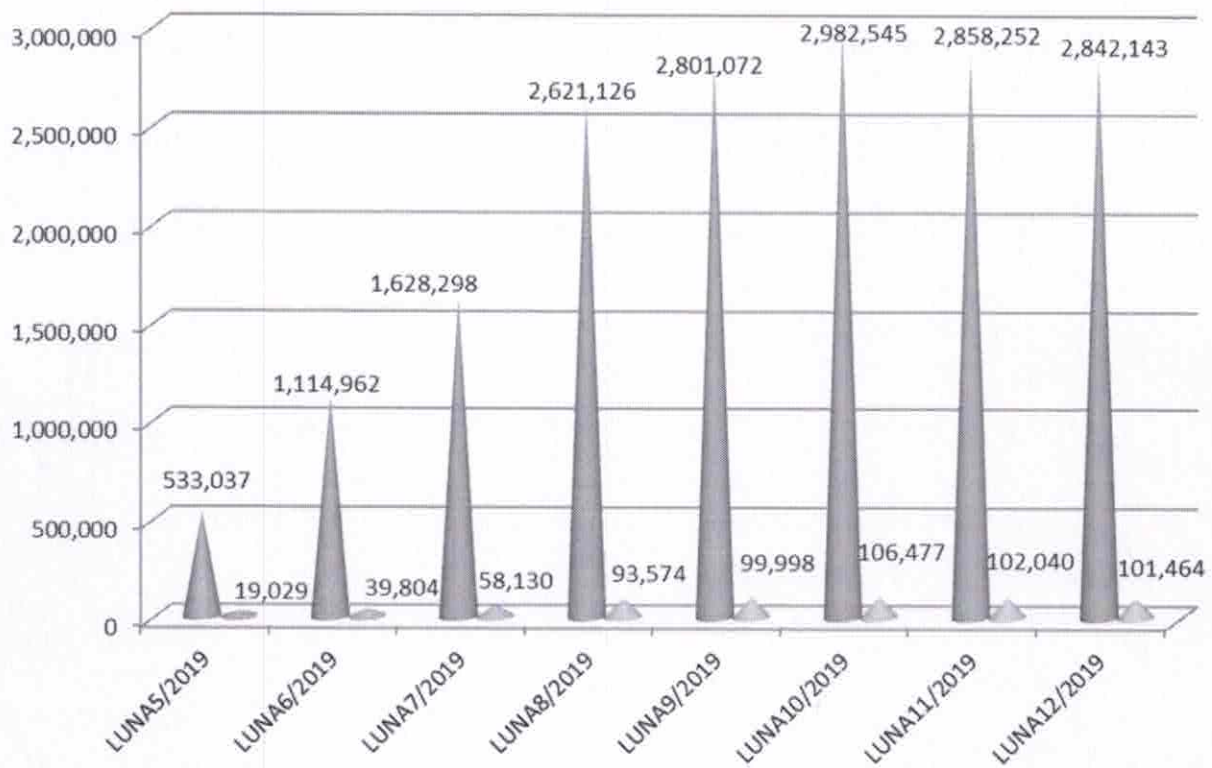
Valoarea serviciului de transport metropolitan de calatori = 18.001.952 lei



Valoarea compensatiei si a profitului rezonabil

3.57%

<lei>



Productia realizata de **2.242.766 km** au fost impartita pe linii conform datelor din tabelul de mai jos. Gradul de realizare a filei de plan a fost de 97.21%

<km>

Nr. Crt.	Linia	Programat				Realizat *			
		Nr.curse	Km. Traseu	Km.acces / retragere	Total km /perioada	Nr.curse	Km. Traseu	Km.acces / retragere	Total km /perioada
TOTAL din care pe linii:		77.339	2.129.219	184.318	2.313.550	74.686	2.069.808	172.957	2.242.766
Grad de realizare (realizat / programat)							97.21%	93.84%	96.94%
1	R411	3.430	187.621	23.482	211.103	3.373	184.503	22.006	206.510
2	R412	4.178	238.449	35.036	273.485	4.123	235.331	32.856	268.187
3	R416	9.080	227.999	13.447	241.464	8.787	220.915	11.665	232.580
4	R417	2.870	108.773	10.537	119.310	2.862	108.470	10.396	118.866
5	R450	8.399	189.815	16.688	206.497	8.205	185.400	14.301	199.701
6	R459	4.258	253.836	28.551	282.387	4.208	250.651	27.871	278.522
7	R460	10.016	242.375	11.270	253.645	9.611	232.574	10.001	242.575
8	R467	14.458	249.981	16.240	266.222	13.632	235.845	10.850	246.695
9	R468	15.881	280.946	18.028	298.966	15.179	268.620	14.277	282.896
10	R473	4.771	149.425	11.040	160.473	4.709	147.500	10.450	157.950
11	tehnice	0	0	0	0	0	0	8.284	8.284

D. Alte venituri din activitati diverse **143.880 lei** - 0.55%

E. Venituri din imobilizari **616.816 lei** - 2.49% . Reprezinta veniturile capitalizate ocazionate de cheltuielile cu transportul autobuzelor din flota VDL din Olanda in Romania.

TOTAL - din care:	616.816
-------------------	---------

Categorie cheltuieli capitalizate	Suma
Motorina	202.196
Piese si materiale consumabile	12.552
Cheltuieli cu deplasarea si diurne externe	289.908
Servicii diverse	202
Taxe diverse	8.614
Salarii brute	101.071
Contributia CAM2.25%	2.274

F. Venituri din despagubiri **95.305 lei**

G. Venituri financiare **32.528 lei**

VI.) Prezentarea cheltuielilor

Cheltuielile efectuate in exercitiul 2019 au fost de 26.393.176 lei

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL CHELTUIELI – DIN CARE:	26.393.177lei	100.00%
A.Materiale	7.155.857 lei	27.12%
B. Servicii	2.929.328 lei	11.10%
C. Taxe	332.717 lei	1.26%
D. Personal	13.069.668 lei	49.52%
E.Alte cheltuieli de exploatare	96.258 lei	0.36%
F.Amortizare	2.561.024 lei	9.70%
G.Cheltuieli financiare	248.326 lei	0.94%

A. Cheltuielile materiale in suna de 7.155.857 lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma
TOTAL MATERIALE – DIN CARE:	7.155.857 lei
a)COMBUSTIBIL	5.332.008 lei
b)PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII	1.553.638 lei
c)ALTE MATERIALE CONSUMABILE	118.786 lei
d)OBIECTE DE INVENTAR	141.822 lei
e)MATERIALE NESTOCATE	5.675 lei
f)ENERGIA SI APA	2.880 lei
g)MARFURILE	1.048 lei

Combustibilii in valoare de 5.332.008 lei cuprinde consumul pentru

-motorina flota de autobuze	4.916.051 lei
-motorina flota autocare si microbuz	316.142 lei
-combustibil aprovizionare. control. administrativ	99.814 lei

B. Cheltuielile cu serviciile in suma de 2.929.328 lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma
TOTAL SERVICII - DIN CARE:	2.929.328 lei
a)PRIME DE ASIGURARE	515.269 lei
b)DEPLASARI CURSE. DIURNE	504.643 lei
c) ALTE SERVICII	5.722 lei
d)TELECOMUNICATII	74.757 lei
f)SERVICII BANCARE	30.856 lei
g)SERVICII EXECUTATE DE TERTI – din care:	1.798.080 lei
Servicii reparatii auto	655.081 lei
Servicii consultanta achizitii , caiet de sarcini	273.025 lei
Servicii monitorizare flota (Thoreb)	245.731 lei
Servicii RAR	139.942 lei
Servicii amenajare platforma garaj	139.882 lei
Servicii sisiteme de supraveghere	26.230 lei
Servicii personalizare autobuze	91.815 lei
Servicii audit	27.000 lei
Servicii medicina muncii	15.924 lei
Inspectii tehnice periodice	13.853 lei
Servicii inmatriculare auto	11.609 lei
Servicii evaluare	10.800 lei
Alte servicii prestate de terti	147.189 lei

C. Cheltuielile cu taxele in suma de 332.717 lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma
TOTAL TAXE - DIN CARE:	332.717 lei
a)IMOZIT BUGET LOCAL	70.862 lei
b)TAXE PERS. HANDICAP L448/2006 art. 78	118.338 lei
c)ROVIGNETE	61.443 lei
d)TAXE ARR	29.051 lei
e)TAXE REG. COMERTULUI	4.209 lei
f)TAXE INMATRICULARE	11.116 lei
g)TAXE TRAMA STRADALA	16.800 lei
h)TAXE POD	20.897 lei

D. Cheltuielile cu personalul in suna de 13.069.668 lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma
TOTAL PERSONAL : DIN CARE:	13.069.668 lei
a)SALARII ANGAJATI	12.446.918 lei
b)SALARII GUVERNANTA	328.260 lei
c)ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA	11.203 lei
d)CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	283.287 lei

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

Nume	Funcție
IONITA STELICA	PRESEDINTE (01.01.2019-PREZENT)
Georgescu Carmen-Mariana	MEMBRU (01.01.2019-PREZENT)
Constantin Anisoara	MEMBRU (01.01.2019-PREZENT)
Toma Ioana Diana Maria	MEMBRU (01.01.2019-PREZENT)
Stelniceanu Dragos Corneliu	MEMBRU (01.01.2019-PREZENT)

Consiliul de Administratie:

1. Presedinte Ionita Stelica
2. Membru Georgescu Carmen- Mariana
3. Membru Constantin Anisoara
4. Membru Toma Ioana- Diana- Maria
5. Membru Stelniceanu Dragos- Corneliu

