



## 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



### RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

#### 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).

Societatea desfasoara urmatoarele activitati:

- Servicii de transport metropolitan de persoane prin curse regulate
- Servicii de transport ocazionale.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este realizat in baza Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 7928/2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, prin care a fost delegata gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Activitatea de transport persoane pe baza de comanda ( curse speciale)

ocasionale 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:

-Orasul Voluntari, CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI care detine 99.951%din capitalul social

- Comuna Petrăchioaia, CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA care detine 0,049 % din capitalul social.

La data de 31.12.2020 Capitalul social scris si varsat al SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. este de **24.047.964 lei** aport, impartit in 24.047.964 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1 leu/actiune (varsat numerar **6.949.999 lei** si varast in natura **17.097.965 lei**) si se constituie dupa cum urmeaza:

- Orasul Voluntari, prin CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscrie un numar de 24.036.193 actiuni numerotate de la 1 la 24.036.193, reprezentand 99.951 % din capitalul social;

- Comuna Petrăchioaia, prin CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA subscrie un numar de 11.771 actiuni numerotate de 24.036.194 la 24.047.964, reprezentand 0.049% din capitalul social (cf. Act Constitutiv actualizat la 02.04.2020).

## II).Operatiunile economico-financiare

Operatiunile economico – financiare privind perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect. Registrul Jurnal este inregistrat la zi.

Situatia financiara anuala la 31.12.2020 este intocmita pe baza balantei de verificare analitica si a conturilor sintetice la 31.12.2020. 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 2020.**

#### **Prezentarea contului de profit si pierdere la 31.12.2020**

**Cifra de afaceri : 61.319.696 lei**

**Veniturile totale : 62.367.186 lei**

**Cheltuieli totale : 58.309.815 lei**

**Profitul brut in exercitiul financiar 2020 este de : + 4.057.371 lei .**

**Impozit pe profit: 735.904 lei**

**Profit net in exercitiul financiar 2020 este de : + 3.321.467 lei**

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

- Exista perspectiva majorarii duratei contractului pana la 10 ani, si implicit delegarea unor noi linii de exploatare.

Se mentioneaza deasemenea ca in anul 2020 programul de transport a fost unitar, si s-a respectat programul de transport evaluat la 7.628.951 km, fiind realizat in proportie de 98.62% (7.523.331 km).



**Contul de profit si pierdere pentru anul 2020**

**-lei-**

Denumirea indicatorului	Exercitiul 2018	Exercitiul 2019	Exercitiul 2020
1. Venituri din exploatare	10.455.740	24.760.796	62.315.578
2. Cheltuieli de exploatare	12.373.297	26.144.851	58.148.505
3. Profit/pierdere din exploatare (1-2)	-1.917.557	-1.384.055	+4.167.073
4. Venituri financiare	64.204	32.527	51.608
5. Cheltuieli financiare	187.148	248.325	161.310
6. Profit/pierdere financiara (4-5)	-122.944	-215.798	-109.702
7. VENITURI TOTALE	10.519.944	24.793.323	62.367.186
8. CHELTUIELI TOTALE	12.560.445	26.393.176	58.309.815
9. Profit/pierdere bruta (7-8)	-2.040.501	-1.599.853	+4.057.371
10. Impozit pe profit	0	0	735.904
11. Profit/pierdere neta (9-10)	-2.040.501	-1.599.853	+3.321.467

#### IV). Prezentarea elementelor bilantiere ale societatii la 31.12.2020

##### Structura bilantului la 31.12.2020

###### Activ

Indicatori bilant / An	2018	2019	2020
Imobilizari corporale	9.299.983	19.284.952	28.006.081
Imobilizari necorporale	-	-	2.208
Imobilizari financiare	71.327	93.400	97.500
Stocuri	219.274	552.160	1.817.640
Creante	1.185.595	5.441.253	20.336.458
Casa-banca	67.203	387.609	1.144.164
Cheltuieli in avans	-	132.882	177.165
<b>Total activ bilantier</b>	<b>10.843.382</b>	<b>25.892.256</b>	<b>51.581.216</b>

###### Pasiv

Capital social	21.032.964	24.047.229	25.447.964
Alte rezerve	1.449.248	1.449.248	1.449.248
Rezultat curent	(2.040.501)	(1.599.853)	+3.321.467
Imprumuturi pe termen lung	3.155.586	10.269.608	15.966.276
Impozit de plata	-	-	-
Datorii pe termen scurt	3.759.680	10.280.120	25.550.210
Rezultatul reportat	(16.513.595)	(18.554.096)	(20.153.949)
<b>Total pasiv bilantier</b>	<b>10.843.382</b>	<b>25.892.256</b>	<b>51.581.216</b>

#### V.) Prezentarea veniturilor si a productiei

Veniturile totale in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 : 62.367.186 lei are urmatoarea structura :

- a. Compensatii ADITPBI : 60.387.333 lei (fara tva)
- b. Curse speciale : 920.249 lei (fara tva)
- c. Alte venituri de exploatare : 118.559 lei (fara tva)
- d. Venituri din imobilizari : 889.437 lei (fara tva)
- e. Venituri financiare: 51.608 lei(fara tva)

CONT	DENUMIRE	TIP/CENTRU DE COST	TOTAL
	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>62.367.186</b>
<b>704</b>	<b>1.VENITURI DIN SERVICII PRESTATE – din care:</b>		<b>61.311.296</b>
704.05	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOBUZE-TERTI	CURSE SPECIALE	624.754
704.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE -AUTOCARE - DECSIC	CURSE SPECIALE	85.522
704.09	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOBUZE- PRIMARIA VOLUNTARI	CURSE SPECIALE	19.438
704.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE- PRIMARIA VOLUNTARI	CURSE SPECIALE	4.154
704.11	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE-INTERNATIONAL	CURSE SPECIALE	151.036
704.12	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE-DIVERSI	CURSE SPECIALE	35.345
704.13	VENITURI TRANSPORT METROPOLITAN- A.D.T.P.B.I.	METROPOLITAN	60.387.333
704.77	VENITURI DIN AVIZE	ALTE ACTIV	3.714
<b>707</b>	<b>2.VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI</b>	ALTE ACTIV	<b>499</b>
<b>708.01</b>	<b>3.VENITURI DIN ACTIV DIVERSE - INCHIRIERI AUTO</b>	ALTE ACTIV	<b>7.900</b>
<b>722</b>	<b>4.VENITURI DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE</b>	VEN DIN IMOBILIZARI	<b>889.437</b>
<b>7581</b>	<b>5. VEN. DIN DESPAGUBIRI. AMENZI SI PENALITATI</b>	VEN DIN DESPAGUBIRI	<b>77.027</b>
7581.02	VENITURI DIN DESPAGUBIRI RCA	VEN DIN DESPAGUBIRI	4.059
7581.03	VENITURI DIN DESPAGUBIRI- OMOLOGARI RAR	VEN DIN DESPAGUBIRI	54.097
7581.05	ALTE VENITURI DIN DESPAGUBIRI ACCIDENTE RUTIERE	VEN DIN DESPAGUBIRI	4.597
7581.06	ALTE VENITURI DI DESPAGUBIRI	VEN DIN DESPAGUBIRI	14.275
<b>7588</b>	<b>6. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	VEN DIN DESPAGUBIRI	<b>29.418</b>
7588.1	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - SALARIATI	VEN DIN DESPAGUBIRI	22.871
7588.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	VEN DIN DESPAGUBIRI	6.547
	<b>7.VENITURI FINANCIARE</b>	VENITURI FINANCIARE	<b>51.608</b>
7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	VENITURI FINANCIARE	762
7651.1	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	VENITURI FINANCIARE	1.658
7651.LEASINGBUS	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR -LEASING	VENITURI FINANCIARE	5
766	VENITURI DIN DOBANZI	VENITURI FINANCIARE	66
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	VENITURI FINANCIARE	49.117



A. Transport metropolitan A.D.T.P.B.I. in suma de 60.387.333 lei (96.83%) s-a desfasurat in perioada 01.01.2020-31.12.2020 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: 184 autobuze ( 20 autobuze ISUZU din care 10 buc aportate in natura de actionarul principal si 10 autobuze achizitionate in leasing in anul 2016, 164 autobuze VDL Ambassador achizitionate cu plata in rate , din care 80 buc achizitionate in anul 2019 si 84 buc achizitionate in anul 2020.

**Traseele pe care opereaza societatea:**

- LINIA R403 | PIATA PRESEI – BRANESTI VADUL ANEI;
- LINIA R407 | REPUBLICA – BALACEANCA POSTA;
- LINIA R411 | BUCUR OBOR – GAGU;
- LINIA R412 | BUCUR OBOR – MAINEASCA;
- LINIA R413 | BUCUR OBOR – SINDRILITA;
- LINIA R416 | POMPILIU STEFU (VOLUNTARI) – PLt. PIPERA;
- LINIA R417 | BUCUR OBOR – COZIENI;
- LINIA R440 | PIATA SUDULUI – LEORDENI;
- LINIA R450 | PLATFORMA PIPERA – COMPLEX BĂNEASA;
- LINIA R451 | REPUBLICA – TANGANU;
- LINIA R459 | PLATFORMA PIPERA – POD CFR TUNARI;
- LINIA R460 | POD CFR STEFANESTI – REPUBLICA;
- LINIA R461 | POD CFR AFUMATI – SOS. STEFAN CEL MARE;
- LINIA R467 | POD CFR AFUMATI – BUCUR OBOR;
- LINIA R468 | POD CFR ȘTEFĂNEȘTI – BUCUR OBOR;
- LINIA R473 | POMPILIU ȘTEFU (VOLUNTARI) –COMPL. BĂNEASA;
- LINIA R479 | PIATA SUDULUI – AGROPOL (POPEȘTI LEORDENI)

**Productie**

In cadrul transportului metropolitan in perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-au realizat si confirmat un parcurs de 7.523.331 km din care realizat lunar este prezenta in tabelul de mai jos:



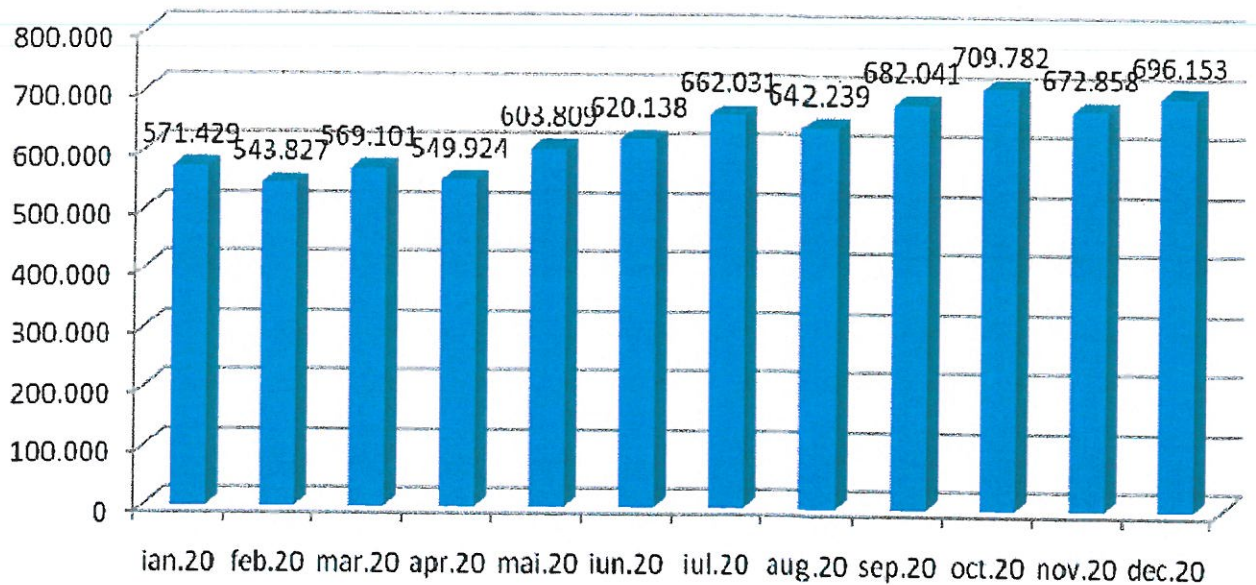
Luna	Parcurs	Pret unitar	Valoare compensatie	Procent profit rezonabil	Valoare profit rezonabil	Valoare facturata servicii prestate
0	<km>	<lei / km>	<lei>	<%>	<lei>	<lei>
1	2	3 = 1 x 2	4	5=1 x 4	6=3+5	
ian.20	571.428,90	7,75	4.428.573,98	3,57%	158.100,09	4.586.674,07
feb.20	543.826,70	7,75	4.214.656,93	3,57%	150.463,25	4.365.120,18
mar.20	569.101,35	7,75	4.410.535,46	3,57%	157.456,12	4.567.991,58
apr.20	549.924,17	7,75	4.261.912,32	3,57%	152.150,27	4.414.062,59
mai.20	603.809,12	7,75	4.679.520,68	3,57%	167.058,89	4.846.579,57
iun.20	620.137,78	7,75	4.806.067,80	3,57%	171.576,62	4.977.644,42
iul.20	662.031,17	7,75	5.130.741,57	3,57%	183.167,47	5.313.909,04
aug.20	642.239,49	7,75	4.977.356,05	3,57%	177.691,61	5.155.047,66
sep.20	682.040,54	7,75	5.285.814,19	3,57%	188.703,57	5.474.517,75
oct.20	709.781,72	7,75	5.500.808,33	3,57%	196.378,86	5.697.187,19
nov.20	672.857,57	7,75	5.214.646,17	3,57%	186.162,87	5.400.809,04
dec.20	696.152,56	7,75	5.395.182,34	3,57%	192.608,01	5.587.790,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.523.331,07</b>		<b>58.305.815,79</b>		<b>2.081.517,62</b>	<b>60.387.333,41</b>

Valoarea compensatiei :  $7.523.331,07 \text{ km} \times 7,75 \text{ lei / km} = 58.305.815,79 \text{ lei}$

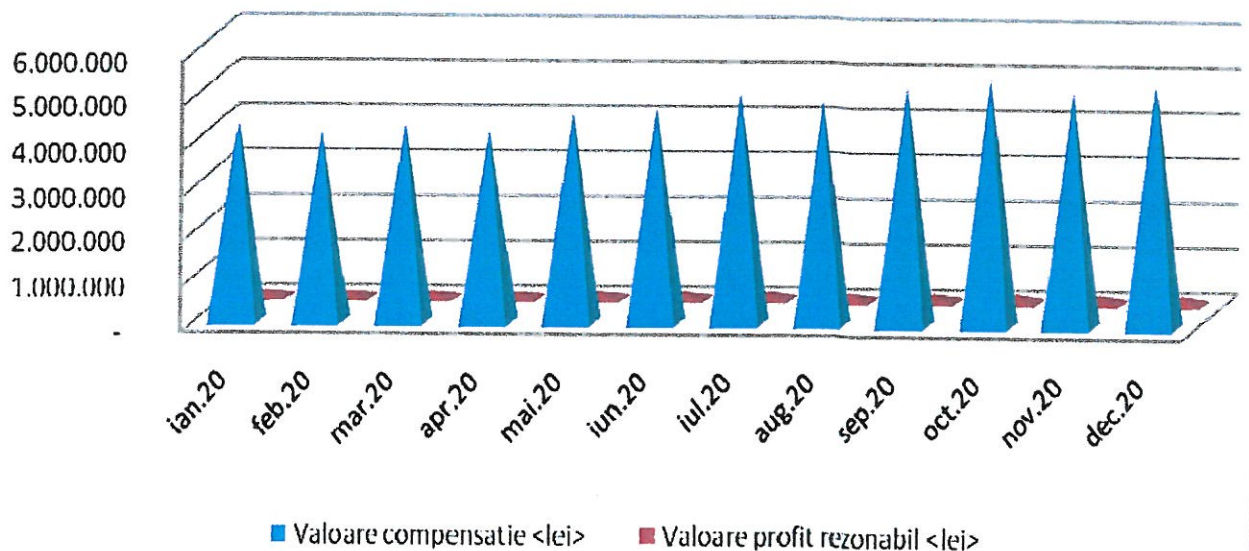
Valoarea profitului rezonabil:  $7.523.331,07 \text{ km} \times 7,75 \text{ lei / km} \times 3,57\% = 2.081.517,62 \text{ lei}$

Valoarea serviciului de transport metropolitan de calatori =60.387.333,42 lei

## Parcurs <km> 2020



## Valoarea compensatiei si a profitului rezonabil 3.57% <lei>





Productia realizata de 7.523.331 km au fost impartita pe linii conform datelor din tabelul de mai jos. Gradul de realizare a filei de plan a fost de 98.62%.

Nr. Crt.	Linia	Programat				Realizat				% Realizat / Programat	
		Nr.curse	Km. Traseu	Km.Acces / Retragere	Total km / Perioada	Nr.curse	Km. Traseu	Km.Acces / Retragere	Total km / Perioada		
0	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10=9 / 5	
<b>TOTAL din care pe linii:</b>		<b>203.684</b>	<b>6.864.151</b>	<b>764.800</b>	<b>7.628.951</b>	<b>201.435</b>	<b>6.791.643</b>	<b>731.688</b>	<b>7.523.331</b>	<b>98,62%</b>	
1	R403	Piata Presei - Branesti - Vadu Anei	5.808	517.540	90.329	607.869	5.768	513.952	89.738	603.690	99,31%
2	R407	Republica - Balaceanca - Posta	11.068	444.347	69.056	513.403	11.013	442.134	68.555	510.689	99,47%
3	R411	Gagu - Obor	7.415	426.087	45.256	471.343	7.384	424.272	44.589	468.861	99,47%
4	R412	Maineasca - Obor	9.026	518.618	81.149	599.766	8.965	515.075	78.852	593.927	99,03%
5	R413	Obor - Sindirlita	8.889	344.804	30.577	375.381	8.842	342.884	30.302	373.186	99,42%
6	R416	Garii Pantelimon - Metrou Pipera	15.398	404.056	20.184	424.240	15.046	394.577	19.751	414.328	97,66%
7	R417	Cozieni - Obor	7.448	289.473	29.344	318.817	7.416	288.224	28.049	316.273	99,20%
8	R440	Piata Sudului - Leordeni	18.316	321.787	55.955	377.742	18.123	318.410	54.915	373.325	98,83%
9	R450	Metrou Pipera - Complex Comercial Baneasa	12.518	286.902	25.812	312.714	12.401	284.168	25.654	309.821	99,07%
10	R451	Republica - Tangu	10.625	393.564	49.152	442.716	10.552	390.670	48.730	439.399	99,25%



11	R459	Spital SRI - Metrou Pipera	9.567	616.505	70.858	687.363	9.387	605.180	70.474	675.653	98,30%
12	R460	Pod CFR Stefanesti - Republica	22.040	533.538	26.137	559.675	21.834	528.548	25.915	554.463	99,07%
13	R461	Sos Stefan cel Mare - Pod CFR Afumati	5.308	157.329	3.151	160.480	5.251	155.625	2.426	158.050	98,49%
14	R467	Pod CFR Afumati - Obor	22.164	386.753	21.108	407.861	21.917	382.346	11.365	393.711	96,53%
15	R468	Gagu - Obor	24.936	871.486	112.947	984.433	24.578	860.758	99.796	960.554	97,57%
16	R473	Garii Pantelimon - Complex Comercial Baneasa	8.220	265.654	19.611	285.265	8.029	259.378	18.910	278.288	97,55%
17	R479	Piata Sudului - Agropol	4.941	85.708	14.175	99.883	4.932	85.443	13.668	99.111	99,23%

B. Cursele speciale in suma de **920.249 lei** (1.47%) s-au realizat astfel:

a. curse speciale cu flota de autobuze: **644.192 lei**

b. curse speciale flota de autocare : **276.057 lei**

Numarul de utilaje utilizat: 4 autocare MAN , 1autobuz DAF, microbuz de 19+1+1 locuri, la care se adauga ocazional autobuzele prevazute la activitatea de grafic !

#### 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 31.12.2020 de **188.170 km** din care:

-Cu autocarele MAN ( 4 utilaje) s-a realizat pana la data de 31.12.2020 un parcurs de **55.796 km**;

-Cu autobuzele ISUZU. VDL. DAF s-a realizat in anul 2020 un parcurs de **123.374 km**.

C. Alte venituri din activitati diverse **12.113 lei (0.02%)**

D. Venituri din imobilizari **889.437 lei (1.43%)** reprezinta veniturile capitalizate ocazionate de cheltuielile cu transportul autobuzelor din flota VDL din Olanda in Romania( cheltuieli cu combustibilul, transportul echipajelor, cheltuieli de deplasare ,taxe de drum, diurne, salarii aferenta manopera)

TOTAL - din care:	889.437
-------------------	---------

E. Venituri din despagubiri **106.445 lei (0.17%)**

F. Venituri financiare **51.608 lei (0.08%)**.

## VI.) Prezentarea cheltuielilor

Cheltuielile efectuate in exercitiul 2020 au fost de 58.309.815 lei

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
<b>TOTAL CHELTUIELI – DIN CARE:</b>	<b>58.309.815</b>	<b>100.00%</b>
<b>A. Materiale</b>	<b>15.678.289</b>	<b>26,89%</b>
<b>B. Servicii</b>	<b>7.656.076</b>	<b>13,13%</b>
<b>C. Taxe</b>	<b>528.084</b>	<b>0,91%</b>
<b>D. Personal</b>	<b>29.455.062</b>	<b>50,52%</b>
<b>E. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>95.963</b>	<b>0,16%</b>
<b>F. Amortizare</b>	<b>4.730.258</b>	<b>8,11%</b>
<b>G. Cheltuieli financiare</b>	<b>161.310</b>	<b>0,28%</b>

### A. Cheltuielile materiale in suma de 15.678.289 lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
<b>TOTAL MATERIALE – DIN CARE:</b>	<b>15.678.289</b>	<b>100.00%</b>
<b>a) COMBUSTIBIL</b>	<b>9.735.156</b>	<b>62,09%</b>
<b>b) PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII</b>	<b>5.000.857</b>	<b>31,90%</b>
<b>c) ALTE MATERIALE CONSUMABILE</b>	<b>637.667</b>	<b>4,07%</b>
<b>d) OBIECTE DE INVENTAR</b>	<b>302.834</b>	<b>1,93%</b>
<b>e) MATERIALE NESTOCATE</b>	<b>539</b>	<b>0,00%</b>
<b>f) MARFURI SI AMBALAJE</b>	<b>1.237</b>	<b>0,01%</b>

Combustibilii in valoare de 9.735.156 lei cuprinde consumul pentru

-motorina flota de autobuze	9.404.925 lei, din care:
➤ Autobuze	9.130.396 lei
➤ Transport autobuze Olanda	274.528 lei
-motorina flota autocare si microbuz	88.995 lei
-combustibil aprovizionare. control. administrativ	184.147 lei



**B. Cheltuielile cu serviciile in suma de 7.656.076 lei cuprind:**

Categorie de cheltuieli	Suma
<b>TOTAL SERVICII - DIN CARE:</b>	<b>7.656.076,15 lei</b>
<b>a)PRIME DE ASIGURARE</b>	<b>733.757,23 lei</b>
<b>b)DEPLASARI CURSE. DIURNE</b>	<b>439.465,60 lei</b>
<b>c) ALTE SERVICII</b>	<b>391.985,69 lei</b>
<b>d)TELECOMUNICATII</b>	<b>73.095,09 lei</b>
<b>f)SERVICII BANCARE</b>	<b>46.538,81 lei</b>
<b>g)SERVICII EXECUTATE DE TERTI – din care:</b>	<b>5.971.233,73 lei</b>
Servicii reparatii auto	2.257.046 lei
Servicii consultanta achizitii . caiet de sarcini	401.500 lei
Servicii monitorizare flota ( Thoreb )	405.826 lei
Servicii RAR	119.340 lei
Servicii amenajare constructii	553.659 lei
Servicii sisteme de supraveghere	59.800 lei
Servicii personalizare autobuze	121.039 lei
Servicii audit	27.000 lei
Servicii medicina muncii	161.058 lei
Inspectii tehnice periodice	37.933 lei
Servicii inmatriculare auto	6.101 lei
Servicii consultanta	62.000 lei
Servicii teste covid	39.500 lei
Servicii de paza si protectie	29.134 lei
Servicii de publicitate	1.172.049 lei
Servicii de dezinfectie	360.226 lei
Servicii chirii toalete eco	9.520 lei
Servicii arhivare	31.092 lei
Servicii vulcanizare	19.659 lei
Servicii depozit	17.173
Servicii IT	24.813
Taxe pod	1.318
Alte servicii prestate de terti	54.441

**C. Cheltuielile cu taxele in suma de 528.084 lei cuprind:**

Categorie de cheltuieli	Suma
<b>TOTAL TAXE - DIN CARE:</b>	<b>528.084 lei</b>
a)IMOZIT BUGET LOCAL	72.917 lei
b)TAXE PERS. HANDICAP L448/2006 art. 78	298.818 lei
c)ROVIGNETE	19.724 lei
d)ROVIGNETE METROPOLITAN	72.121 lei
e)TAXE ARR	51.573 lei
f)TAXE REG. COMERTULUI	4.453 lei
g)TAXE INMATRICULARE	5.446 lei
h)TAXE POD	2.750 lei
i) ALTE TAXE	282 lei

**D. Cheltuielile cu personalul in suma de 29.455.062 lei cuprind:**

Categorie de cheltuieli	Suma
<b>TOTAL PERSONAL - DIN CARE:</b>	<b>29.455.062 lei</b>
a)SALARII ANGAJATI	28.433.689 lei
b)SALARII GUVERNANTA	373.837 lei
c)ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA	3.600 lei
d)CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	643.936 lei

**E. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 95.963 lei cuprind:**

Categorie de cheltuieli	Suma
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DIN CARE:</b>	<b>95.963 lei</b>
a) DESPAGUBIRI	12.275 lei
b) MAJORARI DE INTARZIERE	8.261 lei
c) AMENZI	1.510 lei
d) PENALITATI INDICATORI DE PERFORMANATA	49.400 lei
e) PENALITATI LEASING	1.587 lei
f) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	22.931 lei

**F. Amortizarea in suma de 4.730.258 lei cuprinde:**

<b>Categorie de cheltuieli</b>	<b>Suma</b>
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA – DIN CARE:</b>	<b>4.730.258 lei</b>
<b>a) AMORTIZARE AUTOBUZE</b>	<b>3.832.061 lei</b>
<b>b) AMORTIZAREA ALTE MIJLOACE FIXE</b>	<b>898.197 lei</b>

**G. Cheltuieli financiare in suma de 161.310 lei cuprind:**

<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE - DIN CARE:</b>	<b>161.310 lei</b>
<b>DIFERENTE DE CURS VALUTAR</b>	<b>5.806 lei</b>
<b>DIFERENTE DE CURS VALUTAR - LEASING</b>	<b>38.695 lei</b>
<b>DOBANZI ESALONARE OBLIGATII FISCALE</b>	<b>81.406 lei</b>
<b>DOBANZI - LEASING</b>	<b>35.404 lei</b>



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

Nume	Funcție
Ionita Stelica	PRESEDINTE (01.01.2020-PREZENT)
Georgescu Carmen-Mariana	MEMBRU (01.01.2020-PREZENT)
Constantin Anisoara	MEMBRU (01.01.2020-PREZENT)
Toma Ioana Diana Maria	MEMBRU (01.01.2020-PREZENT)
Stelniceanu Dragos Corneliu	MEMBRU (01.01.2020-PREZENT)

**Consiliul de Administratie:**

1. Presedinte

Ionita Stelica



*Ionita*

2. Membru

Georgescu Carmen- Mariana

*Georgescu*

3. Membru

Constantin Anisoara

*Anisoara*

4. Membru

Toma Ioana- Diana- Maria

*Toma*

5. Membru

Stelniceanu Dragos- Corneliu

*Stelniceanu*

**Secretar C.A.**

Mocanu Ana Mihaela

*Mocanu*