



TRANSPORT VOLUNTARI

Serviciul Transport Voluntari S.A.
BLD.DUNARII NR.71,VOLUNTARI,JUD.ILFOV
J23/1046/2002 ; CUI : RO14685770
Email : stvoluntari@yahoo.com
Tel/Fax : 031.436.99.21/22

SITUATIA
incasarilor si platilor exercitiul 2020

Nr. Crt.	Elemente de analiza / Luna	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	TOTAL INTERMEDJAR SEM.I
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Sold disponibilizati la inceputul lunii	387.609,80	573.774,56	730.977,65	780.320,27	173.766,00	528.971,06	387.609,80
2	II. Total incasari(3+6+7+8+9+10+11)	4.829.563,98	5.345.575,83	4.345.985,95	2.223.770,17	4.419.397,45	4.021.447,68	25.191.392,77
3	Incassari de la clienti (4+5) din care:	4.823.014,03	5.344.837,70	4.341.374,18	2.218.476,76	4.419.394,47	4.015.337,78	25.162.434,92
4	- in numerar	230,00	1.214,82	620,00			260,00	2.324,82
5	- virament (OP) (a+b)	4.822.784,03	5.343.622,88	4.340.754,18	2.218.476,76	4.419.394,47	4.015.077,78	25.160.110,10
5a	* Client ADITPBI - transport metropolitan	4.733.278,77	5.214.276,67	4.243.724,07	2.218.476,76	4.409.495,47	3.950.666,11	24.769.917,85
5b	* Alti clienti	89.505,26	129.346,21	97.030,11		9.899,00	64.411,67	390.192,25
6	Incassari chirii							
7	Incassari alte creante	6.547,39		4.597,00	5.290,00		6.109,87	22.544,26
8	Avansuri de la clienti							
9	Dobanzi bonificate	2,56	3,13	14,77	3,41	2,98	0,03	26,88
10	Credite acordate care se deruleaza prin contul curent							
11	Sume depuse de asociati ca aport la capital		735,00					735,00
11*	Incassari din garantii - participare la licitatie							
11**	Sume incasate -decontari CM -CASS IF						5.594,00	5.594,00
11***	Incassari din alte venituri financiare						57,71	57,71
12	III. Total plati (13+16+17+18+19+20+21+22+23)	4.643.399,22	5.188.372,74	4.296.643,33	2.830.324,44	4.064.192,39	4.158.807,58	25.181.739,70
13	Plati catre furnizori (14+15)	2.662.080,64	2.643.728,11	2.275.837,13	1.520.384,03	2.621.589,66	2.576.652,21	14.300.271,78
14	- in numerar	63.088,67	53.209,13	72.955,71	37.723,14	53.302,09	69.110,40	349.389,14
15	- virament (OP) (a+b+c+d+e)	2.598.991,97	2.590.518,98	2.202.881,42	1.482.660,89	2.568.287,57	2.507.541,81	13.950.882,64
15a	*Furnizori de Combustibili	1.100.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	5.700.000,00
15b	*Furnizori de investitii - 80 autobuze VDL	155.687,61	307.560,58	272.151,92	261.872,50	261.872,50	261.872,50	1.521.017,61
15c	*Furnizori leasing Motoractive	136.893,30	136.544,18		129.957,78			403.395,26

Nr. Crt.	Elemente de analiza / Luna	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	TOTAL INTERMEDIAR SEM.I
15d	*Furnizori leasing Tiriac	6.389,90	12.873,86	5.890,98		5.909,67	12.033,81	43.098,22
15e	*Alti furnizori de bunuri, servicii	1.200.021,16	933.540,36	924.838,52	690.830,61	1.100.505,40	1.433.635,50	6.283.371,55
16	Plati avans catre furnizori (a+b)	3.860,00		2.790,00				6.650,00
16a	*Plati avans catre furnizori de bunuri si servicii	3.860,00		2.790,00				6.650,00
16b	*Plati avans catre furnizori de imobilizari							
17	Salarii nete	1.015.411,00	1.281.257,00	1.273.286,00	1.247.432,00	1.257.676,00	1.384.010,00	7.459.072,00
17a	Plata lichidare salarii	1.008.060,00	1.270.768,00	1.260.663,00	1.241.642,00	1.250.530,00	1.350.192,00	7.381.855,00
17b	Plata avans salarii	7.351,00	10.489,00	12.623,00	5.790,00	7.146,00	33.818,00	77.217,00
18	Chirii							
19	Alte cheltuieli (a+b+c+d+e+f+g)	70.148,58	60.312,63	72.257,20	62.508,41	48.854,73	62.733,37	376.814,92
19a	Comisioane bancare	5.718,91	3.384,21	3.055,11	2.056,15	2.814,99	3.435,21	20.464,58
19b	Redeventa domeniu public	39,53					59,30	98,83
19c	Prime de asigurari	60.651,14	35.604,62	49.546,10	58.496,27	39.206,55	51.898,16	295.402,84
19d	Deplasari curse speciale , diurne	3.100,00	20.038,80	15.898,74	1.922,34	2.381,87	2.749,56	46.091,31
19e	Taxe locale							
19f	Plati alte taxe	470,00	260,00	366,00				1.096,00
19g	Alte plati privind exploatarea	169,00	1.025,00	3.391,25	33,65	4.451,32	4.591,14	13.661,36
20	Taxe si impozite (a+b+c)	883.977,00	1.193.234,00	662.814,00		117.560,00	116.391,00	2.973.976,00
20a	TVA	42.947,00	310.507,00					353.454,00
20b	Taxe salarii	724.639,00	766.336,00	546.423,00				2.037.398,00
20c	Obligatii fiscale esalonate la plata	116.391,00	116.391,00	116.391,00		117.560,00	116.391,00	583.124,00
21	Rambursari de credite							
22	Plati de dobanzi - esalonare	5.035,00	5.741,00	6.321,00		5.675,00	5.653,00	28.425,00
23	Plati de alte datorii (a+b+c+d+e)	2.887,00	4.100,00	3.338,00		12.837,00	13.368,00	36.530,00
23a	Plati cotizatii retinute - catre sindicat			3.338,00				3.338,00
23b	Plati titluri imobilizate		4.100,00					4.100,00
23c	Plati garantii retinute de la salariati - in cont salariat	2.887,00				2.784,00	478,00	6.149,00
23d	Plati dif nefavorabile de curs valutar					10.053,00	12.890,00	22.943,00
23e	Plati garantii ADITPBI							
23*	Restituire garantie participare licitatii							
24	Disponibilitati la finele lunii(I+II-III)	573.774,56	730.977,65	780.320,27	173.766,00	528.971,06	391.611,16	397.262,87
25	Deficit de numerar (I+II-III<0)							
26	Excedent de numerar (I+II-III>0)							

Verificat,

Contabil sef

Mitroi Marian

Intocmit,
Miroiu Geanina Ramona



Serviciul Transport Voluntari S.A.
 BLD.DUNARII NR.71,VOLUNTARI,JUD.ILFOV
 J23/1046/2002 ; CUI : RO14685770
 Email :stvoluntari@yahoo.com
 Tel/Fax :031.436.99.21/22

SITUATIA
incasarilor si platilor exercitiul 2020

Nr. Crt.	Elemente de analiza / Luna	iul.20	aug.20	sep.20	oct.20	nov.20	dec.20	TOTAL ANUAL
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	391.611,16	4.414.659,09	3.113.660,71	3.465.942,86	8.224.394,17	1.925.979,24	387.609,80
2	II. Total incasari((3+6+7+8+9+10+11)	8.892.247,51	3.390.125,36	5.774.919,03	12.309.189,66	210.102,91	4.301.444,47	60.225.525,74
3	Incasari de la clienti (4+5) din care:	8.866.791,50	3.390.119,25	5.774.911,61	11.509.181,94	205.859,28	3.701.441,54	58.610.740,04
4	- in numerar	728,40	595,00			130,00	260,00	4.038,22
5	- virament (OP) (a+b)	8.866.063,10	3.389.524,25	5.774.911,61	11.509.181,94	205.729,28	3.701.181,54	58.606.701,82
5a	* Client ADITPBI - transport metropolitan	8.840.483,18	3.382.965,88	5.768.831,61	11.508.921,94	188.249,80	3.701.181,54	58.160.551,80
5b	* Alti clienti	25.579,92	6.558,37	6.080,00	260,00	17.479,48		446.150,02
6	Incasari chirii							
7	Incasari alte creante	25.448,68				4.235,71		52.228,65
8	Avansuri de la clienti							
9	Dobanzi bonificate	7,33	6,11	7,42	7,72	7,92	2,93	66,31
10	Credite acordate care se deruleaza prin contul curent							
11	Sume depuse de asociati ca aport la capital				800.000,00		600.000,00	1.400.735,00
11*	Incasari din garantii -participare la licitatie		140.000,00					140.000,00
11**	Sume incasate -decontari CM -CASS IF			5.272,00	9.174,00			20.040,00
11***	Incasari din alte venituri financiare						1.658,03	1.715,74
12	III. Total plati (13+16+17+18+19+20+21+22+23)	4.869.199,58	4.691.123,74	5.422.636,88	7.550.738,35	6.508.517,84	5.105.015,80	59.468.971,89
13	Plati catre furnizori (14+15)	3.311.019,77	2.874.941,01	3.153.978,41	4.381.970,76	2.707.754,37	3.163.656,85	33.893.592,95
14	- in numerar	124.155,50	68.520,65	85.647,69	74.048,54	149.559,40	115.462,91	966.783,83
15	- virament (OP) (a+b+c+d+e)	3.186.864,27	2.806.420,36	3.068.330,72	4.307.922,22	2.558.194,97	3.048.193,94	32.926.809,12
15a	*Furnizori de Combustibili	800.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	10.300.000,00
15b	*Furnizori de investitii - 80 autobuze VDL	368.809,51	261.872,50		365.075,50	365.075,50	365.075,50	3.246.926,12
15c	*Furnizori leasing Motoractive							403.395,26
15d	*Furnizori leasing Tiriac	5.922,28	5.913,46		5.939,77	8.260,36	6.076,21	75.210,30
15e	*Alti furnizori de bunuri, servicii	2.012.132,48	1.738.634,40	2.168.330,72	3.136.906,95	1.784.859,11	1.777.042,23	18.901.277,44
16	Plati avans catre furnizori (a+b)			48.159,30				54.809,30

Nr. Crt.	Elemente de analiza / Luna	1	2	3	4	5	6	7	8
0		1	2	3	4	5	6	7	8
16a	*Plati avans catre furnizori de bunuri si servicii				48.159,30				54.809,30
16b	*Plati avans catre furnizori de imobilizari								
17	Salarii nete	1.397.544,00	1.347.783,00	1.484.517,00	1.576.435,00	1.668.088,00	1.644.779,00	1.644.779,00	16.458.550,00
17a	Plata lichidare salarii	1.362.051,00	1.321.189,00	1.454.684,00	1.498.500,00	1.644.779,00	1.644.779,00	1.644.779,00	16.218.780,00
17b	Plata avans salarii	35.493,00	26.594,00	29.833,00	20.713,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	239.770,00
18	Chirii								
19	Alte cheltuieli (a+b+c+d+e+f+g)	149.645,81	99.417,73	82.832,17	174.556,99	147.909,95	147.909,95	147.909,95	1.133.603,16
19a	Comisioane bancare	4.275,68	4.399,07	3.336,05	5.625,30	3.917,72	3.917,72	3.917,72	46.538,81
19b	Redeventa domeniu public				59,30				158,13
19c	Prime de asigurari	60.281,34	70.840,48	41.486,14	61.357,66	74.428,75	74.428,75	74.428,75	664.091,07
19d	Deplasari curse speciale , diurne	56.479,94	4.146,37	40.509,98	35.014,22	67.273,26	67.273,26	67.273,26	354.318,29
19e	Taxe locale								
19f	Plati alte taxe	2.278,00	2.278,00	2.500,00	1.474,00	765,00	765,00	765,00	6.054,00
19g	Alte plati privind exploatarea	28.608,85	17.753,81	(2.500,00)	3.393,62	1.525,22	1.525,22	1.525,22	62.442,86
20	Taxe si impozite (a+b+c)		349.173,00	625.316,00	1.533.567,00	115.222,00	2.020.942,00	115.222,00	7.618.196,00
20a	TVA			508.925,00	991.258,00				1.853.637,00
20b	Taxe salarii				425.918,00	(1.169,00)	1.904.551,00	(1.169,00)	4.366.698,00
20c	Obligatii fiscale esalonate la plata		349.173,00	116.391,00	116.391,00	116.391,00	116.391,00	116.391,00	1.397.861,00
21	Rambursari de credite								
22	Plati de dobanzi - esalonare		19.809,00	7.020,00	7.664,00	10.139,00	8.349,00	10.139,00	81.406,00
23	Plati de alte datorii (a+b+c+d+e)	10.990,00		20.814,00	20.480,48				228.814,48
23a	Plati cotizatii retinute - catre sindicat								3.338,00
23b	Plati titluri imobilizate								4.100,00
23c	Plati garantii retinute de la salariati - in cont salariat			1.434,00			956,00		8.539,00
23d	Plati dif nefavorabile de curs valutar	10.990,00		19.380,00			19.524,48		72.837,48
23e	Plati garantii ADITPBI						140.000,00		140.000,00
23*	Restituire garantie participare licitatii						1.925.979,24		1.144.163,65
24	Disponibilitati la finele lunii(I+II-III)	4.414.659,09	3.113.660,71	3.465.942,86	8.224.394,17	1.122.407,91	1.122.407,91	1.122.407,91	1.144.163,65
25	Deficit de numerar (I+II-III<0)								
26	Excedent de numerar (I+II-III>0)								

Recapitulatie

TOTAL INCEPUT PERIOADA/SFARSIT									
PERIOADA-din care	387.609,80								1.144.163,65
Banca in lei	367.521,72								1.112.651,93
Banca in valuta									689,65
Casa in lei	13.917,78								19.862,83
Casa in valuta	3.374,36								3.538,93
Avansuri de trez nedecout	2.795,94								7.420,31

Intocmit,
Miroiu Geanina Ramona

Verificat,
Contabil sef
Mitroi Marian