

**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 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**

**31.12.2020**

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2020 se prezinta astfel :

- lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	2650	0	2650
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2650</b>	<b>0</b>	<b>2650</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	95.780	28.436	0	124.216
Instalatii tehnice si masini	30.254.609	10.488.381	0	40.742.990
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.423.687	957.955	0	2.381.642
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1.351.987	1.980.946	0	3.332.933
<b>TOTAL</b>	<b>33.126.063</b>	<b>13.455.718</b>	<b>0</b>	<b>46.581.781</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	93.400	4.100		97.500
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>33.219.463</b>	<b>13.462.468</b>	<b>0</b>	<b>46.681.931</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.219.463</b>	<b>13.462.468</b>	<b>0</b>	<b>46.681.931</b>

Situatia amortizarii activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL  
TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2020 se prezinta astfel:

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	442	0	442
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>442</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri				
Constructii	51.280	7.807	0	59.087
Instalatii tehnice si masini	13.676.946	4.643.414	0	18.320.360
Alte instalatii, utilaje si mobilier	112.885	83.368		196.253
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.841.111</b>	<b>4.734.589</b>	<b>0</b>	<b>18.575.700</b>
<b>Imobilizari financiare</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>13.841.111</b>	<b>4.734.589</b>	<b>0</b>	<b>18.575.700</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.841.111</b>	<b>4.735.031</b>	<b>0</b>	<b>18.576.142</b>

**Imobilizari financiare (Titluri de participare detinute la alte societati )**  
ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in suma de 97.500  
lei astfel:

1. La S.C. ELECTROVOL S.A. CUI RO23708724 : titluri de participare - actiuni (43.350 actiuni x 1 leu / actiune) in valoare de **43.350** lei( din care aportat in natura 15.900 lei si aport in numerar 27.450 lei ), reprezentand **3%** din capitalul social al societatii;
2. La S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. CUI RO2678565 : titluri de participare – actiuni ( 36.450 actiuni x 1 leu / actiune) in valoare de **36.450** lei ( din care aport in numerar 36.450 lei). reprezentand **1.35%** din capitalul social al societatii;  
In cursul exercitiului 2020 a fost aportata in numerar suma de 4.100 lei
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 **10.500** lei ( din care aport in numerar 10.500 lei ( din care aport in numerar 10.500 lei) reprezentand **0.6%** din capitalul social al societatii;

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă diminuată cu amortizarea cumulată până la 31.12.2020.

Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2020 in suma de **4.735.030,80** lei a fost recunoscută în contul de profit și pierdere. S-a folosit metoda de amortizare liniara.

In exercitiul 2020 nu au fost operatiuni de casari imobilizari.

Imobilizarile corporale detinute in baza contractului de leasing financiar au fost evidentiata ca imobilizari si supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica de amortizare pentru bunuri similare ale societatii.

În cursul exercițiului financiar 2020, societatea a efectuat un amplu proces investitional odata cu participarea la transportul metropolitan de calatori.

Valoarea investitiilor inregistrate au fost in suma de 13.462.470,00 lei conform tabelului de mai jos.

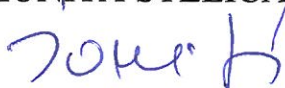
Sursele de finantare au fost cele proprii ( din amortizari) cat si majorarile de capital social ale actionarilor (1.400.735 lei din care UAT Voluntari 1.400.000 lei si UAT Petrachioaia 735 lei)

	U.M.	Cantitate	Valoare investitii
<b>Categorie de investitii</b>			
<b>Total investitii, din care:</b>			<b>13.462.470,00</b>
Autobuz VDL Berkhof Ambassador 200, EURO 3*	buc	34	2.717.973,70
Autobuz VDL Berkhof Ambassador 200, EURO 5*	buc	50	7.397.921,90
ECRANE INFORMATIVE LCD-TFT 19" CU SUPORT SI KIT DE INSTALARE	buc	20	134.900,00
Echipament IT	buc	10	34.075,00
SISTEM TEHNIC DE SECURITATE- CAMERA VIDEO	buc	74	129.315,00
VALIDATOR V760 CU KIT INSTALARE	buc	72	410.400,00
ECHIPAMENT DE COMUNICATIE CU ANTENA	buc	36	75.600,00
DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73	buc	3	104.748,90
DACIA DOKKER VU 1.5 DCI 90 AMBIANCE VAN	buc	1	30.400,55
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL UNIMOG	buc	1	134.000,00
ECHIPAMENT ATELIER MECANIC	buc	8	81.710,00
KIT CAMERA TERMOGRAFICA MASURARE TEMPERATURA	buc	2	47.362,00
ECHIPAMENT DE DESZAPEZIRE	buc	1	62.165,30
CURATITOR CU PRESIUNE KARCHER	buc	1	9.412,69
MOTOSTIVUITOR GPL	buc	1	31.759,00
LICENTA AUTOMINDER SOFT (aplicatie de management parcului auto)	buc	1	2.650,00
CONTAINER BIROU 240*600	buc	1	28.436,00
CRIC DE CANAL 15 T	buc	1	19.500,00
ASPIRATOR KARCHER	buc	1	11.392,62
ECHIPAMENT IT	buc	4	13.700,00

Imobilizari in curs – rata cladire autobaza	buc	1	1.791.188,00
Imobilizari in curs – termoizolatie hala autobaza	buc	1	34.349,00
Imobilizari in curs – acoperis hala autobaza	buc	1	155.410,00
Imobilizari financiare	buc	4	4.100,00

\*NOTA: Cu plata in rate

Presedinte CA  
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN





**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 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 SA nu a constituit in exercitiul financiar 2020 provizioane pentru riscuri si cheltuieli neexistand nici sold din exercitiile precedente.

Presedinte CA  
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN



## 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 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 SA a inregistrat profit in exercitiul 2020 in valoare de **3.321.467 lei**.

Destinatia profitului	Nr. Rd.	Suma
Profit net de repartizat		3.321.467
- Rezerva legala		202.869
- Acoperirea pierderii contabile		3.118.598
- Dividente		
- Alte rezerve		
Profit net nerepartizat		

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA a inregistrat profit in exercitiul 2020 in valoare de **3.321.467 lei**.

Profitul inregistrat va acoperi pierderea contabila din anii anteriori.

Presedinte CA  
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN



## 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 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

In anul 2020, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. a continuat activitatea de prestari servicii transport persoane pe baza de grafic

- in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3/17.05.2019 cu aditionarile ulterioare – beneficiar ADITPBI ( transport metropolitan);

Cifra de afaceri in exercitiul 2020 este de **61.319.696 lei** (din care aferenta transportului metropolitan **60.387.333,46 lei**).

Cifra de afaceri are o pondere de **98.40%** în totalul veniturilor de exploatare

Destinatia	Exercitiul curent (2019)	Exercitiul curent (2020)
1.Cifra de afaceri neta	<b>24.048.675</b>	<b>61.319.696</b>
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate ( 3+4+5)	<b>22.786.548</b>	<b>49.910.111</b>
3.Cheltuielile activitatii de baza	<b>22.786.548</b>	<b>49.910.111</b>
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	<b>1.262.127</b>	<b>11.409.585</b>
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	<b>3.358.303</b>	<b>8.238.394</b>
9.Alte venituri din exploatare ( 721+722+751+758+7815)	<b>712.121</b>	<b>995.882</b>
10.Rezultatul din exploatare( 6-7-8+9)	<b>-1.384.055</b>	<b>4.167.073</b>

#### Analiza costului pe kilometru pentru activitatea de transport metropolitan

In baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3/17.05.2019 societatea a organizat la nivelul



contabilitatii de gestiune separarea conturilor de cheltuieli din contabilitatea financiara pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 (conturile sintetice) in contabilitatea de gestiune ( pe centre de cost) .

Presedinte CA  
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN





## **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 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 SA prezinta la 31.12.2020 creante in valoare de **20.336.458 lei** , din care :

- Creante din active imobilizate : 51.915 lei
- Creante din active circulante : 20.284.543 lei

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2020 datorii in valoare de **41.516.486 lei** , din care :

- Datorii pe termen scurt in valoare de 25.550.210 lei
- Datorii pe termen lung in valoare de 15.966.276 lei

Ac acestea sunt compuse din urmatoarele:

- contractul de leasing nr. 51316 / 29.09.2016 ( MOTORACTIVE IFN SA) privind achizitionarea a 10 autobuze ISUZU. sold credit si dobanzi **1.985.713,08 lei**
- contractul de leasing nr. 57784 / 09.10.2018 ( TIRIAC LEASING IFN SA) privind achizitionarea a unui microbuz Mercedes Benz. sold credit si dobanzi **153.885,99 lei**
- contractele de achizitii cu plata in rate cu nr. 922/05.04.2019, 2365/20.08.2019 si 54/15/23.04.2020 ( VDL BUS&COACH) privind achizitionarea a 116 autobuze VDL AMBASADOR .sold furnizor **6.952.380,97 lei**
- contractele de achizitii cu plata in rate cu nr. 54/57/25.09.2020, ( WOMY EQUIPMENT) privind achizitionarea a 100 autobuze VDL AMBASADOR sold furnizor **6.874.296,08 lei**

CREANTE

Creanțe - la 31.12.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financiar 2020	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
Denumire indicator	0	1=2+3	2	3
Creante din participatii ( ct. 261.263.265)	1	0	0	
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 2676. 2674)	2	0	0	
Aciuni proprii – active imobilizate (ct. 2677)	3	0	0	
Alte creante imobilizate ( ct 2671 .2675 .2676 .2678 . 2679)	4	84.518	51915	32.603
<b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(rd. 1 la 4)</b>	<b>5</b>	<b>84.518</b>	<b>51.915</b>	<b>32.603</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	6	27.197	27.197	
Clienți(ct.411+413+418)	7	19.268.663	19.268.663	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	8	579.979	579.979	
Impozit pe profit(ct.441)	9	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	10	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	11	32.568	32.568	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	12	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	13	343.533	343.533	
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.6 la 13)</b>	<b>14</b>	<b>20.251.940</b>	<b>20.251.940</b>	
<b>TOTAL CREANȚE(I+II)</b>	<b>16</b>	<b>20.336.458</b>	<b>20.303.855</b>	<b>32.603</b>
<b>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>15</b>	<b>177.165</b>	<b>153.430</b>	<b>23.735</b>

**Creantele** SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in suma de **20.336.458** lei se defalca in :

- Garantie ADITPBI : 51.915 lei
  - Garantie A.C.M.V.O.L : 32.602,91 lei
  
  - Furnizori debitori - servicii 27.197,46 lei
  
  - Clienti 12.738.403,62 lei
  - Clienti incerti: 107.822,61 lei
  - Client ADITPBI – facturi de intocmit: 6.422.437 lei (contract nr.3/17.05.2019)
- Total clienti: 19.268.663 lei**

- Alte creante in legatura cu personalul : **1.460 lei**
- Avansuri chenzinale si concedii de odihna acordate : **16.938,17 lei**
- Creante sociale ( concedii medicale de recuperat): **561.581 lei**  
Total creante personal si asigurari: 579.979,17 lei
- Alte creante fata de buget(diferente fisa sintetica) : **32.568 lei**
- Debitori diversi (recuperari din executari silite) : **12.493,99 lei**
- Debitori diversi – valorificari mijloace fixe: **20.000 lei**  
Debitori diversi salariatii- **13.974,59 lei**
- Debitori diversi – Consiliul Local Voluntari : **295.846 lei**
- Dec din op in curs de clarificare: **1.218,09 lei**  
Total debitori diversi: 343.532,67 lei

\_\_\_ lei \_\_\_

### DATORII

Datorii - la 31.12.2019	Nr. rd	Sold la	Termen de exigibilitate		
		sfârșitul			
		exerc. financiar 2019	sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
		1=2+3+4	2	3	4
<b>I. Datorii financiare – total. din care:</b>	<b>17</b>	<b>2.139.599</b>	<b>1.203.935</b>	<b>935.664</b>	<b>0</b>
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	19	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	20	177.165	153.430	23.735	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	21	1.962.434	1.050.505	911.929	0
<b>II. Alte datorii – total. din care:</b>	<b>19</b>	<b>39.376.887</b>	<b>24.346.275</b>	<b>15.030.612</b>	<b>0</b>
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	<b>19.789.470</b>	<b>15.801.231</b>	<b>3.988.239</b>	0
–clienți creditori(ct.419)	21	<b>14.007</b>	<b>14.007</b>	0	0
–datorii cu personalul si asigurarile sociale (421+423+424+425+426+427+4281)	22	<b>1.731.804</b>	<b>1.731.804</b>	0	0
–datorii față de bugetul de stat si bugetul asig soc de stat (ct.441+444+4423+4428+445+446+447+4481+431+436+437+438)	23	<b>16.743.062</b>	<b>5.700.689</b>	<b>11.042.373</b>	0
**–creditori diverși(ct.462+473)	24	<b>199</b>	<b>199</b>	0	0
–datorii față de alți creditori	25	<b>72.917</b>	<b>72.917</b>	0	0
–TVA neexigibil (4428) aferent facturi de intocmit	26	<b>1.025.428</b>	<b>1.025.428</b>	0	
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII(rd.17+19)</b>	<b>28</b>	<b>41.526.558</b>	<b>25.550.210</b>	<b>15.966.276</b>	<b>0</b>

Nota: Pct 23: conform esalonare conform Decizia nr. 12480174/29.03.2021.

**Datoriile pe termen scurt ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in valoare de 25.550.210 lei se defalca in:**

- Furnizori **5.959.445,30 lei**
- Furnizori de imobilizari: **3.329 lei**
- Furnizori facturi nesosite : **18,40 lei**  
**Total: 5.962.793 lei**
  
- Clienti creditorii : **14.007 lei**
  
- Salarii de plata: **1.689.082,00 lei**
- Drepturi de salarii neridicate: **3.467lei**
- Popriri salariatii catre terti : **29.167,00 lei**
- Retineri din salarii catre sindicat: **5.090,00 lei**
- Alte datorii fata de personal( garantii retinute): **4.998 lei**  
**Total: 1.731.804 lei**
  
- Taxa mijloace de transport: **72.917,00 lei**  
**Total: 72.917 lei**
  
- Creditori diversi – salariatii: **144 lei**
- Decontari in curs de clarificare: **55 lei**  
**Total: 199 lei**
  
- Tva neexigibil aferent facturi de intocmit ADITPBI :  
**1.025.428 lei**
  
- Datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat : **16.743.062** lei conform tabelului de mai jos si fisa sintetica pe platitor.

Societatea beneficiaza in prezent de esalonarea datoriilor conform Deciziei nr. 12480174/29.03.2021 si 10341/02.04.2021.

In tabelul de mai jos sunt prezentate datoriile la bugetul de stat, ca suma intre soldul restant si soldul curent, astfel:

Nr. Crt	Denumire obligatie	Sold total, din care	Esalonate	Sold curent, din care:	Declarat 12/2020	Sold restante
0	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
	<b>TOTAL</b>	16.743.062,00	758.287,00	15.984.775,00	1.990.740,00	13.994.035,00
1	<b>TVA 4423</b>	5.330.695,00	158.612,00	5.172.083,00	695.387,00	4.476.696,00
2	<b>SALARII 444</b>	1.548.788,00	94.268,00	1.454.520,00	189.864,00	1.264.656,00
	Handicap					
3	<b>447.4</b>	242.767,00	11.871,00	230.896,00	28.633,00	202.263,00
4	<b>Amenzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penalitati esalonare					
5	<b>4481.39</b>	41.295,00	41.295,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Dob si pen TVA 4481.03</b>	12.638,00	12.638,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>CAS angajator 4311</b>	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>CAS asigurati (4312+4315.01)</b>	5.932.249,00	245.577,00	5.686.672,00	732.797,00	4.953.875,00
	Accident munca					
9	<b>4316.02</b>	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
	Somaj angajator					
10	<b>4371.01</b>	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
	Somaj asigurat					
11	<b>4372</b>	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
	Fond garantare					
12	<b>4371.02</b>	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	Sanatate angajator					
13	<b>4313</b>	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00
	Sanatate asigurati					
14	<b>(4314+4316.01)</b>	2.356.457,00	149.365,00	2.207.092,00	280.927,00	1.926.165,00
	Concedii si indemnizatii					
15	<b>4317</b>	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>CAM 436</b>	530.226,00	32.618,00	497.608,00	63.132,00	434.476,00
17	<b>Impozit profit</b>	735.904,00	0,00	735.904,00	0,00	735.904,00

Presedinte CA  
IONITA STELICA

14 | Page

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN



## **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 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**

**La data de 31.12.2020**

Societatea SC STV S.A. intra sub incidenta prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, fiind o entitate de utilitate publica, cu obligativitatea întocmirii setului de situatii financiare cu cinci componente.

#### **Continuitatea activității**

Administratorul societății consideră că aceasta își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Situațiile financiare anuale sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

#### **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată.

#### **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

Imobilizările corporale sunt scoase din evidență la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

## **Active circulante**

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție.

## **Stocuri**

Având în vedere natura activității SC STV SA, aceasta deține stocuri în vederea vânzării. Costul stocurilor cuprind toate costurile aferente achiziției.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea sunt evaluate și înregistrate în contabilitate prin aplicarea metodei „primul intrat - primul ieșit – FIFO”.

## **Casa și conturi la bănci**

Casa și conturile la bănci cuprind disponibilitățile în lei și valută din casă și din bancă, precum și alte valori cum sunt tichetele de masă.

Conturile curente la bănci sunt dezvoltate în analitic pe fiecare bancă.

În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.

## **Terți**

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, acționarii, debitorii și creditorii diverși.

În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv serviciile prestate.

Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii.

Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate.

În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Impozitul pe profit de plată este recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul este recunoscut drept creanță.



Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe dividende, taxe auto. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau altor instituții.

Contabilitatea decontărilor cu acționarii, cuprinde decontările între acționari și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora și alte decontări cu acționarii.

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanțului.

Sumele depuse sau lăsate temporar de către acționarii la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverși.

Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.

Cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, sunt înregistrate distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans.

La 31.12.2020 societatea nu a înregistrat ajustări pentru depreciere.

Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora cuprinde sumele aferente contractelor de leasing financiar.

### **Capital și rezerve**

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a societății și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

Contabilitatea analitică a capitalului social este ținută pe acționari, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor subscrise și vărsate.

## **Alte rezerve**

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în proporție de 5%, până ce ajunge la 20% din capitalul social.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

## **Venituri și cheltuieli**

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului (profit).

Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.

## **Venituri**

În categoria veniturilor se includ, atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare;
- b) venituri financiare;
- c) venituri extraordinare.

Veniturile din exploatare sunt reprezentate de: veniturile din prestări de servicii, venituri din chirii, venituri din vanzari de marfuri si se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Veniturile financiare cuprind venituri din dobinzi, din diferente favorabile de curs valutar si din sconturi.

## **Cheltuieli**

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

- a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
  - cheltuieli cu materialele auxiliare, cu marfurile și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei, gazelor și apei consumate;
  - cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți și chirii; prime de asigurare; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și

personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;

- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

- alte cheltuieli de exploatare (despăgubiri, amenzi și penalități; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital etc.);

b) cheltuieli financiare, care cuprind: dobânzi în curs și diferențele nefavorabile de curs valutar privind exercițiul financiar în curs;

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

Repartizarea profitului(cind e cazul) se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 = 1061. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia în contul 1171 la 01.01.2021, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Presedinte CA  
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN

## **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 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

### **NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Actionarii societatii sunt:

- **ORAȘUL VOLUNTARI, prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI** care detine 99.951% din capitalul social
- **COMUNA PETRĂCHIOAIA, prin 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 varsat in natura **17.097.965 lei**) si se constituie dupa cum urmeaza:

- **ORAȘUL VOLUNTARI, prin CONSILIUL 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 PETRECHIOAIA** 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).

Dinamica capitalului social de la infiintare pana la 31.12.2020 este prezentat in tabelul de mai jos :

\_\_\_ lei \_\_\_

Data	Tip	Capital social aportat	Consiliul Local Voluntari		Consiliul Local Patrachioaia		Sold	T
			Aport Numerar	Aport natura	Aport Numerar	Aport natura		
0	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	
La infiintare	varsare	657.800	299.999,50	357.800,50			657.800	S
24.feb.04	majorare	255.000	255.000	0			912.800	S
12.mai.06	majorare	2.903.296	200.000	2.703.296			3.816.096	S
07.iul.06	majorare	500.000	0	500.000			4.316.096	S
26.sep.06	majorare	2.694.944,80	0	2.694.944,80			7.011.041	S
21.mar.08	majorare	4.498.403,41	0	4.498.403,41			11.509.444	S
20.feb.09	micsorare	-264.440,21	0	-264.440,21			11.245.004	S
26.mar.14	majorare	3.303.980	0	3.303.980			14.548.984	S
02.apr.14	majorare	3.303.980	0	3.303.980			17.852.964	S
14.oct.16	majorare	2.570.000	2.570.000	0			20.422.964	S
18.mai.18	majorare	10.000	0	0	10.000,00		20.432.964	S
13.dec.18	majorare	300.000	300.000	0			20.732.964	S
19.dec.18	majorare	300.000	300.000	0			21.032.964	S
05.apr.19	majorare	150.000	150.000	0			21.182.964	S
24.mai.19	majorare	113.963,65	113.963,65	0			21.296.928	S
30.ian.19	majorare	100.000	100.000	0			21.396.928	S
23.ian.19	majorare	150.000	150.000	0			21.546.928	S
07.iun.19	majorare	200.000	200.000	0			21.746.928	S
18.iun.19	majorare	600.000	600.000	0			22.346.928	S
05.iul.19	majorare	40.000	40.000	0			22.386.928	S
01.aug.19	majorare	160.000	160.000	0			22.546.928	S
20.aug.19	majorare	1.036,35	0,00	0	1.036,35		22.547.964	S
04.sep.19	majorare	0,35			0,35		22.547.964	S
27.nov.19	majorare	1.499.265,00	1.499.265,00				24.047.229	S
10.feb.20	majorare	735,00			735,00		24.047.964	S
TOTAL		24.047.964,35	6.938.228,15	17.097.964,50	11.771,70	0,00		

24.036.193  
99,951%

11.771  
0,049%

Presedinte CA  
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN

## **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 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

### **NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORII**

Efectivul de personal la data de 31.12.2020 este de 413 din care 406 salariatii si 5 membrii Consiliul de Administratie si 2 directori executivi cu contracte de mandate conform OUG nr. 109/2011.

Numarul mediu de salariatii in exercitiul 2020 a fost de 334.

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

<b>Nume</b>	<b>Funcție</b>
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)

**Managementul societatii la 31/12/2020** este urmatoarea:

<b>Nume</b>	<b>Funcția</b>
Diacu Sorin	Director general (01.01.2020-PREZENT)
Iordache Daniela	Director adjunct (01.01.2020-PREZENT)
Vasile Maria Magdalena	Consilier juridic (01.01.2020-PREZENT)
Mitroi Marian	Contabil Sef (01.01.2020-PREZENT)
Iordan Dumitru	Sef coloana auto (01.01.2020-PREZENT)
Costache Stefan	Sef coloana auto (01.09.2020-PREZENT)
Petrache Tatiana	Sef Serviciu resurse umane (01.01.2020-PREZENT)
Visenescu Robert	Director tehnic (01.12.2020-PREZENT)
Hansou Alexandru Hazem	Director executiv (16.11.2020-PREZENT)

Cheltuieli cu personalul:

**I . Fond salarii in exercitiul 2020 - 28.807.526 lei din care:**

**- salarii realizate angajati: 28.433.689 lei**

**- salarii ctr. de mandat: 373.837 lei**

In cadrul salariilor contract de mandat , acesta este compus din fond salarii consiliul de administratie in valoare de 188.077 lei si respectiv fond salarii director general in valoare de 163.966 lei, salarii director executiv in valoare de 21.794 lei.

**II - Contributiile societatii in exercitiul 2020 au fost in suma de 942.765 lei din care:**

**-CAM 2.25% 643.936 lei**

**- Varsaminte persoane neincadrate 298.397 lei**

**III – Cheltuieli cu munca vie ( I+II): 29.750.291 lei**

**IV – Tichete cadou / de masa acordate salariatilor in exercitiul 2020: 0 lei**

**Structura salariilor realizate in exercitiul 2020**

**Total 28.807.526 lei din care:**

- **Fond salarii aferent timp lucrat : 19.690.625 lei**
- **Fond salarii aferent sporurilor pentru ore lucrate sambata, duminca si sarbatori legale, ore noapte : 7.202.890 lei**
- **Concedii de odihna: 1.664.210 lei**
- **Concedii medicale suportate de unitate: 249.801 lei**

Presedinte CA.  
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN

# S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

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 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{23.298.262}{25.550.210} = 0.9118$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.480.622}{25.550.210} = 0.8407$$

### 2. Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{15.966.276}{10.064.730} = 1.5863$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{15.966.276}{26.031.006} \times 100 = 61.34\%$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

### 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

\* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{6.125.608}{61.319.696} \times 365 = 36.46 \text{ zile}$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.



$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.092.194}{61.319.696} \times 365 = 30.31 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzătorilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{61.319.696}{28.105.789} = 2.1817$$

\* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{61.319.696}{51.581.216} = 1.1887$$

#### 4. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariați}} = \frac{61.319.696}{334} = 183.591$$

#### 5. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{10.064.730}{51.581.216} \times 100 = 19.51$$

Presedinte CA  
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN



## **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 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

### NOTA 10. ALTE INFORMATII

#### **Prezentarea societatii**

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 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.

Societatea desfasoara activitati de interes public local, avand ca obiect principal activitate: "Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori" ( cod CAEN 4931).

Activitatea societatii este axata pe doua ramuri :

- activitatea de transport public local de persoane pe baza de grafic ( curse regulate)
- activitatea de transport persoane pe baza de comanda / contract ( cursa ocazionala ).

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate ( grafic) se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3/17.05.2019 , prin care a fost delegata

gestiunea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Bucuresti Ilfov societatii **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.

Capitalul social al Societatii la 31.12.2020 este de **24.047.964** lei.

#### **Evenimente ulterioare datei bilantului**

In baza Decretelor Presedintelui Romaniei nr. 195 si 240/2020 privind instituirea stării de urgență pana la data de 14.05.2020 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.

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

Pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti. s-au facut urmatoarele demersuri:

- 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
- 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.

- In data de 15.09.2020 s-a incheiat contract de achizitii (furnizare autobuze) cu SC WOMY EQUIPMENT SUPPLY B.V. , prin care sunt furnizate un numar de 100 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.

Fata de anul 2019 . in exercitiul 2020 programul de transport a fost stabilizat si astfel cheltuielile pe categorii (variabile si fixe) au fost standardizate (optimizate).

Societatea este o societate pe actiuni. Sediul social este in Romania, oras Voluntari, str.Bdul. Dunarii , nr 71 , Judetul Ilfov. Societatea are 4 puncte de lucru, si anume:

1. Punct de lucru : Oraş Voluntari, Bulevardul DUNĂRII, Nr. 78, Judet Ilfov  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 54/29 din data 22.07.2020
2. Punct de lucru: Oraş Voluntari, Bulevardul VOLUNTARI, Nr. 93, PARTER, Bloc 6, Judet Ilfov  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 93/54/40 din data 17.08.2020
3. Punct de lucru: Adresă: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Str. CRINULUI, Judet Ilfov  
Act sediu: Hotărâre de guvern, nr. 930 din data 29.08.2002
4. Punct de lucru: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, B-dul DUNARII, Nr. 71, Judet Ilfov  
Act sediu: Contract de comodat, nr. 14180 din data 10.02.2005  
**Nu s-au inregistrat activitati extraordinare in exercitiul 2020 .**

Presedinte CA.  
IOŢITA STELICA

CONTABIL SEF.  
ec. MITROI MARIAN