

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

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2021

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2021 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
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	2.650	12.520	0	15.170
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	2.650	12.520	0	15.170
Imobilizari corporale				
Terenuri	0		0	0
Constructii	124.216		34.337	89.879
Instalatii tehnice si masini	40.742.990	18.182.025	0	58.925.015
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.381.642	1.442.267	0	3.823.909
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3.332.933	1.947.110		5.280.043
TOTAL	46.581.781	21.571.402	34.337	68.118.846
Imobilizari financiare	97.500	4.344		101.844
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	46.681.931	21.588.266	0	68.235.860
TOTAL	46.681.931	21	34.337	68.235.860



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 amortizarii activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2021 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
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	442	2027	0	2469
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	442	2027	0	2469
Imobilizari corporale				
Terenuri				
Constructii	59.087	8.103	34.337	32.853
Instalatii tehnice si masini	18.320.360	8.532.555	0	26.852.915
Alte instalatii, utilaje si mobilier	196.253	146.845		343.098
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	18.575.700	8.687.503	0	27.228.866
Imobilizari financiare				
AMORTIZARI - TOTAL	18.575.700	8.687.503	34.337	27.228.866
TOTAL	18.576.142	4.735.031	34.337	27.231.335



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

Imobilizari financiare (Titluri de participare detinute la alte societati) ale SC
SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in suma de 101.844 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;
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 **14.844** lei ;
In cursul exercitiului 2021 a fost aportata in numerar suma de 4.344 lei

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă diminuată cu amortizarea cumulată până la 31.12.2021.

Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2021 in suma de **8.689.530** lei a fost recunoscută în contul de profit și pierdere. S-a folosit metoda de amortizare liniara.



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

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 2021 societatea a efectuat un amplu proces investitional odata cu participarea la transportul metropolitan de calatori.

Valoarea investitiilor inregistrate au fost in suma de 21.573.340,68 lei conform tabelului de mai jos.

Sursele de finantare au fost cele proprii (din amortizari) cat si majorarile de capital social ale actionarilor (1.517.845 lei din care UAT 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

Categorii de investitii	U.M.	Cantitate	Valoare investitii
Total investitii. din care:			21.573.340,68
Autobuz VDL Berkhof Ambassador 200. EURO 5	buc	112	16.575.489,63
Autocar Futura FHD 2	buc	2	1.059.000,05
Autobuz Mercedes Benz	buc	1	142.958,36
Aparat climatizare	buc	3	12.300,00
Validator V760 cu kit instalare	buc	198	1.138.500,00
Echipament de comunicatie cu antena	buc	92	202.400,00
G Scan 3 Tester	buc	1	43.780,00
Dacia Sandero	buc	1	38.900,00
Generator monofazat 10 kw cu tablou pornire automata	buc	1	16.596,64
Dacia Duster Prestige ECO-G	buc	4	365.676,80
Licente Windows si Office	buc	4	1.540,00
Echipament IT -sisteme intel si laptop	buc	7	24.745,00
Imobilizari in curs – rata cladire autobaza	buc	1	1.791.187,51
Imobilizari financiare	buc	4	4.344,00
Lucrari de montare panouri		1	155.922,69

Presedinte CA
 IONITA STELICA

Ionita Stelica



CONTABIL SEF.
 ec. MITROI MARIAN

Mitroi Marian



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

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA nu a constituit in exercitiul financiar 2021 provizioane pentru riscuri si cheltuieli neexistand nici sold din exercitiile precedente.

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



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

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA a inregistrat pierdere in exercitiul 2021 in valoare de **6.054.426 lei.**

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

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA a inregistrat pierdere in exercitiul 2021 in valoare de **6.054.426 lei.**

Presedinte CA
 IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
 ec. MITROI MARIAN



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

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In anul 2021 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 6/29.07.2021 cu aditionarile ulterioare – beneficiar ADITPBI (transport metropolitan);

Cifra de afaceri in exercitiul 2021 este de **69.102.935 lei** (din care aferenta transportului metropolitan **67.490.729 lei**).

Cifra de afaceri are o pondere de **97.76%** în totalul veniturilor de exploatare

Destinatia	lei	
	Exercitiul curent (2020)	Exercitiul curent (2021)
1.Cifra de afaceri neta	61.319.696	69.102.935
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	49.910.111	64.768.149
3.Cheltuielile activitatii de baza	49.910.111	64.768.149
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	11.409.585	4.334.786
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	8.238.394	11.518.569
9.Alte venituri din exploatare (721+722+751+758+7815)	995.882	1.581.698
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	+4.167.073	-5.602.085



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

Analiza costului pe kilometru pentru activitatea de transport metropolitan

In baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 6 / 29.07.2021 societatea a organizat la nivelul contabilitatii de gestiune separarea conturilor de cheltuieli din contabilitatea financiara pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 (conturile sintetice) in contabilitatea de gestiune (pe centre de cost) .

Presedinte CA
IONITA STELICA

Ionita Stelica



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN

Mitroi Marian



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

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2021 creante in valoare de **21.115.321 lei** . din care :

- Creante din active imobilizate : 84.518 lei
- Creante din active circulante : 21.030.803 lei

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2021 datorii in valoare de **62.170.434 lei** . din care :

- Datorii pe termen scurt in valoare de 39.682.469 lei
- Datorii pe termen lung in valoare de 22.487.965 lei



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

___ lei ___

CREANȚE

Creanțe - la 31.12.2021	Nr. rd	Sold la sfârșitul exerc.financiar 2021	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		84.518
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(rd. 1 la 4)	5	84.518		84.518
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	6	130.087.52	130.087.52	
Clienți(ct.411+413+418)	7	18.106.873.98	18.106.873.98	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	8	1.373.372.46	1.373.372.46	
Impozit pe profit(ct.441)	9	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	10	1.063.190.94	1.063.190.94	
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	324.712.02	324.712.02	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.6 la 13)	14	21.030.803.00	21.030.803.00	
TOTAL CREANȚE(I+II)	16	21.115.321.00	21.115.321.00	
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	15	910.427.28	910.427.28	



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

Creantele SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in suma de **21.115.321 lei se defalca in :**

- Garantie ADITPBI : 51.915 lei
- Garantie A.C.M.V.O.L : 32.602,91 lei
- Furnizori debitori - servicii 130.087,52 lei
- Clienti 9.212.662,30 lei
- Client ADITPBI – facturi de intocmit: 8.894.211,68 lei (contract nr.6/29.07.2021)
Total clienti: 18.106.873,98 lei

- Alte creante in legatura cu personalul : **13.043,29 lei**
- Avansuri chenzinale si concedii de odihna acordate : **33.591,17 lei**
- Creante sociale (concedii medicale de recuperat): **1.326.738 lei**
Total creante personal si asigurari: 1.373.372,46 lei

- Alte creante fata de buget(diferente fisa sintetica) : **32.568 lei**
- TVA de recuperat: **1.063.190,94 lei**

- Debitori diversi – valorificari mijloace fixe: **20.000 lei**
Debitori diversi salariati- **7.620,65 lei**
- Debitori diversi – Consiliul Local Voluntari : **295.846 lei**
- Dec din op in curs de clarificare: **1.245,37 lei**
Total debitori diversi: 324.712,02 lei



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

___ lei ___

DATORII

Datorii - la 31.12.2021	Nr rd	Sold la	Termen de exigibilitate		
		sfârșitul			
		exerc.fi nanciar 2021	sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
		1=2+3+ 4	2	3	4
I. Datorii financiare – total. din care:	17	999.980	953.707	46.274	
–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				
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	21	999.980	953.707	46.274	
II.Alte datorii – total. dincare:	19	61.170.454	39.176.621	21.993.833	
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	33.884.771	22.214.304	11.670.467	
–clienți creditori(ct.419)	21				
–datorii cu personalul si asigurările sociale (421+423+424+425+426+427+4281)	22	1.822.682	1.822.682		
–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	25.100.592	14.777.226	10.323.366	
**–creditori diverși(ct.462+473)	24	199	199		
–datorii față de alți creditori	25				
–TVA neexigibil (4428) aferent facturi de intocmit	26	362.210	362.210		
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	27				
TOTAL DATORII(rd.17+19)	28	62.170.434	40.130.327	22.040.107	

Nota: Pct 23: conform esalonare conform Decizia nr. 12480174/29.03.2021 si 25776/2021



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

Datorii pe termen lung in valoare de 22.487.965 lei

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 **809.212.23 lei**
- contractul de leasing nr. 57784 / 09.10.2018 (TIRIAC LEASING IFN SA) privind achizitionarea a unui microbuz Mercedes Benz, sold credit si dobanzi **101.466.13 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 **2.543.486.39 lei**
- contractele de achizitii cu plata in rate cu nr. 54/57/25.09.2020. ctr 54/56/17.05.2021 (WOMY EQUIPMENT) privind achizitionarea a 160 autobuze VDL AMBASADOR sold furnizor **19.033.800.56 lei**

Datoriile pe termen scurt ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in valoare de **39.682.469 lei** se defalca in:

- Garantie WOMY -84.000 lei
- Garantie THOREB – 5.304 lei
- **Total: 89.304 lei**

- Furnizori **11.849.437,22 lei**
- Furnizori facturi nesosite : **458.046,89 lei**
Total: 12.307.484,11 lei

- Salarii de plata: **1.772.546,99 lei**
- Drepturi de salarii neridicate: **1.392 lei**
- Popriri salariati catre terti : **41.523 lei**
- Retineri din salarii catre sindicat: **2.220 lei**
- Alte datorii fata de personal(garantii retinute): **4.998 lei**
Total: 1.822.679,99 lei



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

- Taxa mijloace de transport: **181.456,00 lei**
- Dob majorari de intarziere buget local: **21.714,44 lei**
Total: 203.170,44 lei
- Creditori diversi – salariati: **144 lei**
- Decontari in curs de clarificare: **55 lei**
Total: 199 lei
- Tva neexigibil aferent facturi de intocmit ADITPBI : **362.210,25 lei**
- Datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat :
24.897.421,21 lei conform tabelului de mai jos si fisa sintetica pe platitor. ✓

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



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

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

La data de 31.12.2021

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.



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

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.



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

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 31.12.2021 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.



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

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 vanzări de marfuri și se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi. din diferențe favorabile de curs valutar și din sconturi.



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

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.

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



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

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

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 31.12.2021 Capitalul social subscris 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:

- CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscie un numar de 24.036.193 actiuni numerotate de la 1 la 24.036.193. reprezentand 99.951 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscie un numar de 11.036actiuni 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 31.12.2021 este prezentat in tabelul de mai jos



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

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

Presedinte CA
 IONITA STELICA

22 | Page

Ionita Stelica



CONTABIL SEF.

ec. MITROI MARIAN

Mitroi Marian



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

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORII

Efectivul de personal la data de 31.12.2021 este de 472 din care 462 salariati si 10 consiliul de administratie.

Numarul mediu de salariati in exercitiul 2021 a fost de **399**.

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

Nume	Funcție
Ionita Stelica	PRESEDINTE (01.01.2021-PREZENT)
Georgescu Carmen-Mariana	MEMBRU (01.01.2021-PREZENT)
Constantin Anisoara	MEMBRU (01.01.2021-PREZENT)
Toma Ioana Diana Maria	MEMBRU (01.01.2021-PREZENT)
Stelniceanu Dragos Corneliu	MEMBRU (01.01.2021-PREZENT)
Mocanu Ana Mihaela	MEMBRU (01.01.2021-PREZENT)

Managementul societatii la 31/12/2021 este urmatoarea:

Nume	Funcția
Diacu Sorin	Director general (01.01.2021-PREZENT)
Iordache Daniela	Director adjunct (01.01.2021-PREZENT)
Calentari Nasi	Director adjunct (12.02.2021-PREZENT)
Vasile Maria Magdalena	Consilier juridic (01.01.2021-PREZENT)
Mitroi Marian	Contabil Sef (01.01.2021-PREZENT)
Iordan Dumitru	Sef coloana auto (01.01.2021-PREZENT)
Costache Stefan	Sef coloana auto (01.01.2021-PREZENT)
Petrache Tatiana	Sef Serviciu resurse umane (01.01.2021-PREZENT)
Visenescu Robert	Director tehnic (01.01.2021-PREZENT)
Hansou Alexandru Hazem	Director executiv (01.01.2021-PREZENT)



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

Cheltuieli cu personalul:

I . Fond salarii in exercitiul 2021 - 34.738.466 lei din care:

- salarii realizate angajati: 34.124.742 lei
- salarii ctr. de mandat: 613.724 lei

In cadrul salariilor contract de mandat . acesta este compus din fond salarii consiliul de administratie in valoare de 239.450 lei si respectiv fond salarii directorat in valoare de 374.274 lei

II - Contributiile societatii in exercitiul 2021 au fost in suma de 1.153.657 lei din care:

- CAM 2.25% 776.227 lei
- Varsaminte persoane neincadrate 377.430 lei

III – Cheltuieli cu munca vie (I+II): 35.892.123 lei

IV – Tichete cadou / de masa acordate salariatilor in exercitiul 2021: 0 lei

Structura salariilor realizate in exercitiul 2021

Total 34.738.466 lei din care:

- Fond salarii aferent timp lucrat : 24.011.113 lei
- Fond salarii aferent sporurilor pentru ore lucrate sambata. duminca si sarbatori legale : 8.086.815 lei
- Concedii de odihna: 2.303.598 lei
- Concedii medicale suportate de unitate: 336.940 lei

Presedinte CA.
IONITA STELICA

24 | Page

Ionita Stelica



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN

Mitroi Marian



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

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.366.703}{39.589.836} = 0.6155$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.716.601}{39.589.836} = 0.5485$$

2. Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{22.580.598}{4.111.221} = 5.4924$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{22.580.598}{26.691.819} \times 100 = 84.60\%$$

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 debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{18.106.862}{69.102.935} \times 365 = 95.64 \text{ zile}$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{33.885.050}{69.102.935} \times 365 = 178.98 \text{ zile}$$

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

Cifra de afaceri		69.102.935		
------------------	--	------------	--	--

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzării 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

Cifra de afaceri		69.102.935		
Active imobilizate	=	28.105.789	=	2.1817

* Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri		69.102.935		
Total active	=	66.281.655	=	1.0426

4. Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri		69.102.935		
Numarul mediu de salariați	=	399	=	173.190

5. Solvabilitatea patrimonială:

Capitaluri proprii		4.111.221		
Activ bilantier	X 100 =	66.281.655	X 100 =	6.20

Presedinte CA
 IONITA STELICA




CONTABIL SEF.
 ec. MITROI MARIAN





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

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).

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).

Transport public local de persoane pe baza de grafic

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a realizat in perioada 01.01.2021-31.07.2021 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr 3/17.05.2019 respectiv



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

in perioada 01-08.2021-31.12.2021 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr 6/29.07.2021. prin care a fost delegata gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. de catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Transport Bucuresti – Ilfov.

Transport persoane pe baza de comanda/contract

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 varsat al Societatii la 31.12.2021 este de **24.047.964** lei.

Capitalul social nevarsat al Societatii la 31.12.2021 este de **2.917.845** lei.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , 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.

Desi fata de 31.12.2020 la 31.12.2021 au scazut semnificativ urmatorii indicatori: rezultatul financiar, capitalurile proprii si fluxurile de numerar,



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

societatea a luat masuri pentru continuitatea activitatii si exista premise pentru continuitate in urmatoarele 12 luni , intr-un viitor previzibil.

Situatiile financiare pot cuprinde eventualele diferente rezultate in urma auditului tehnico-economic de stabilire a pretului unitar pe kilometru.

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

- In data de 17.05.2021 s-a incheiat contract de achizitii (furnizare autobuze) cu SC WOMY EQUIPMENT SUPPLY B.V. prin care sunt furnizate un numar de 60 autobuze Ambassador 200 in vederea cresterii productiei. Ratele aferente acestui contract sunt fixe si nu sunt purtatoare de dobanda.
- In data de 29.07.2021 s-a incheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de calatori intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov (TPBI) si operatorul SC Serviciul Transport Voluntari S.A. pe o perioada de 10 ani.

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



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

Act sediu: Hotărâre de guvern. nr. 930 din data 29.08.2002

4. Punct de lucru: Loc. Voluntari. Oraș 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 2021 .

Presedinte CA.
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN