



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Sediu VOLUNTARI. BD. DUNARII nr. 71. Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 8 FNNB 0013 0209 3716 RO04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031-4369921 ; Fax:031-436.99.22

E-mail: stvoluntari@yahoo.com



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

D).Prezentarea companiei si capitalul social

SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. cu sediul in Voluntari. Bdul. Dunarii nr. 71. CUI RO14685770 inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/1046/07.06.2002 a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Voluntari nr. 16 din 14.05.2002.

Societatea desfasoara activitati de interes public local, avand ca obiect principal activitate: ”Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori”

(cod CAEN 4931).

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 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 delegate in continuare 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.

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 , si impartit dupa de varsare astfel:

- in numerar **6.949.999 lei**
- in natura **17.097.965 lei** si se constituie dupa cum urmeaza:

Din punct de vedere al modului de detinere , capitalul social varsat se imparte astfel:

- CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscrie un numar de 24.036.193 actiuni ,reprezentand 99.951 % din capitalul social(aport numerar 6.938.228 lei si aport natura 17.097.965 lei)
- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscrie un numar de 11.771 actiuni, reprezentand 0.049% din capitalul social (aport numerar 11.771 lei si aport natura 0 lei)

II).Operatiunile economico-financiare

Operatiunile economico – financiare privind perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect. Registrul Jurnal este inregistrat la zi.

Situatia financiara anuala la 31.12.2021 este intocmita pe baza balantei de verificare analitica si a conturilor sintetice la 31.12.2021.

Deasemenea s-au tinut cont de urmatoarele:

- Realizarea sarcinilor prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata privind conducerea corecta si la zi a contabilitatii ;
- Inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul incheiat ;
- Evaluarea elementelor patrimoniale in conformitate cu reglementarile in vigoare
- Veniturile au fost utilizate potrivit reglementarilor legale ;
- Organizarea controlului preventiv propriu . potrivit reglementarilor in vigoare.

III). Cifra de afaceri si rezultatul financiar in exercitiul financiar 2021.

Prezentarea contului de profit si pierdere la 31.12.2021

Cifra de afaceri : 69.102.935 lei

Veniturile totale : 70.784.632 lei

Cheltuieli totale : 76.744.690 lei

Rezultatul brut in exercitiul financiar 2021 este de : - 5.960.058 lei

Impozit pe profit: 94.368 lei

Rezultatul net in exercitiul financiar 2021 este de : - 6.054.426 lei

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

- in cursul exercitiului 2021 a fost incheiat un nou contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori (nr 6/29.07.2021) prin care a fost delegata in continuare gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. de catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Transport Bucuresti – Ilfov pe o durata de 10 ani

- deasemenea in cursul exercitiului 2021 in baza noului contract incheiat a fost data in exploatarea societatii doua noi linii (linia 449 Dimieni-Metrou Pipera si linia 409 Merii Petchii – Obor)

- in viitor exista premisa delegarii unor noi linii de exploatare prin detinerea de catre societate a unui numar de 150 de autobuze in parcul rece - potential cu care s-ar putea acoperi in Judetul Ilfov si alte trasee noi sau majorarea ca frecventa a celor existente

In prezent societatea opereaza pe **19 linii**, avand in traseu zilnic aproximativ **100 de autobuze** .

Se mentioneaza deasemenea ca in anul 2021 s-a respectat programul de transport evaluat la **8.582.878 km**, fiind realizat in proportie de 99.45 % , adica **8.535.527 km**

Preturile practicate:

- a) activitatea de transport public local de persoane pe baza de grafic (curse regulate)

In perioada 01.01.2021 – 31.07.2021 pretul stabilit conform contractului de delegare nr. 3/17.05.2019 a fost de **7,75 lei / km** – cost de exploatare prestabilit, la care se adauga profitul rezonabil in procent de **3,57% (0,2766 lei / km)**, total **8.0266 lei / km**

In perioada 01.08.2021 – 31.12.2021 pretul stabilit in prezent conform contractului de delegare nr. 6 / 29.07.2021 este de **7.14 lei / km** – cost de exploatare prestabilit, la care se adauga profitul rezonabil in procent de **3.07% (0,2201 lei / km)**, total **7,3601 lei / km** - cu mentiunea ca acesta este calculat la nivelul costurilor din anul 2019.

Se impune astfel actualizarea calculatiei pretului pe kilometru avand in vedere majorarea in principal a costurilor de achizitie a resurselor materiale (combustibili, lubrefiani , piese de schimb, servicii etc

Auditul tehnico-economic dispus de Autoritatea Contractanta (ADITPBI) in vederea stabilirii pretului unitar pe kilometru pentru exercitiul 2021 poate influenta situatiile financiare prezente/

- b) activitatea de transport persoane pe baza de comanda /contract (cursa ocazionala)

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost practicate urmatoarele preturi de referinta aprobate: autocar **4.85 lei / km** si autobuz **4.40 lei / km** , faraTVA , valabile incepand cu 01.06.2020.

Societatea noastra ca si ceilalti operatori de transport, persoane fizice si juridice , a avut un volum scazut de comenzi privind cursele speciale din cauza restrictiilor provocate de coronavirus, intampinand dificultati in realizarea programului de transport propus.

Contul de profit si pierdere pentru anul 2021

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul 2019	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
1. Venituri din exploatare	24.760.796	62.315.578	70.684.633
2. Cheltuieli de exploatare	26.144.851	58.148.505	76.286.718
3. Profit/pierdere din exploatare (1-2)	-1.384.055	+4.167.073	-5.602.085
4. Venituri financiare	32.527	51.608	99.999
5. Cheltuieli financiare	248.325	161.310	457.972
6. Profit/pierdere financiara (4-5)	-215.798	-109.702	-357.973
7. VENITURI TOTALE	24.793.323	62.367.186	70.784.632
8. CHELTUIELI TOTALE	26.393.176	58.309.815	76.744.690
9. Profit/pierdere bruta (7-8)	-1.599.853	+4.057.371	-5.960.058
10. Impozit pe profit	0	735.904	94.368
11. Profit/pierdere neta (9-10)	-1.599.853	+3.321.467	-6.054.426

IV). Prezentarea elementelor bilantiere ale societatii la 31.12.2021

Structura bilantului la 31.12.2021

Activ

Indicatori bilant / An	2019	2020	2021
Imobilizari corporale	19.284.952	28.006.081	40.889.980
Imobilizari necorporale	-	2.208	12.701
Imobilizari financiare	93.400	97.500	101.844
Stocuri	552.160	1.817.640	2.650.102
Creante	5.441.253	20.336.458	21.115.321
Casa-banca	387.609	1.144.164	601.280
Cheltuieli in avans	132.882	177.165	910.427
Total activ bilantier	25.892.256	51.581.216	66.281.655

Pasiv

Capital social	24.047.229	25.447.964	26.965.809
Rezerve din reevaluare	1.449.248	1.449.248	1.449.248
Rezerve legale			202.869
Rezultat curent	(1.599.853)	+3.321.467	(6.054.426)
Datorii pe termen lung	10.269.608	15.966.276	22.487.965
Datorii pe termen scurt	10.280.120	25.550.210	39.682.469
Rezultatul reportat	(18.554.096)	(20.153.949)	(18.452.279)
Total pasiv bilantier	25.892.256	51.581.216	66.281.655

V.) Prezentarea veniturilor si a productiei

Veniturile totale in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 : **70.784.632 lei** are urmatoarea structura :

- a. Activitatea metropolitana : **67.490.729 lei , din care**
 - a.1 Compensatii ADITPBI: 64.610.952 lei
 - a.2 Titluri de calatorie STB: 2.879.777 lei
- b. Curse speciale : **1.594.917 lei**
- c. Alte activitati: **17.289 lei**
- d. Alte venituri de exploatare : **352.372 lei**
- e. Venituri din imobilizari : **1.229.326 lei**
- f. Venituri financiare: **99.999 lei**

CONT	DENUMIRE	TIP/CENTRU DE COST	TOTAL
	TOTAL GENERAL (1+2+3+4)		70.784.632
	1. PRODUCTIA VANDUTA		69.102.935
704.05	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOBUZE - TERTI	CURSE SPECIALE	1.423.227
704.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE - DECSIC	CURSE SPECIALE	124.736
704.12	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE - DIVERSI	CURSE SPECIALE	31.900
704.17	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CURSE SPECIALE - AUTOCARE - EXTERN	CURSE SPECIALE	15.054
704.13	VENITURI TRANSPORT METROPOLITAN- A.D.T.P.B.I. - COMPENSATII	METROPOLITAN	61.040.845
704.16	VENITURI TRANSPORT METROPOLITAN- A.D.T.P.B.I. - DIFERENTE DE TARIF AFERENTE VANZARII TITLURILOR DE CALATORIE REDUSE SI ACORDARII DE GRATUITATI	METROPOLITAN	3.570.107
704.STB	VENITURI TRANSPORT METROPOLITAN- S.T.B. - VANZARI TITLURI DE CALATORIE PENTRU RETEAUA METROPOLITANA	METROPOLITAN	2.879.777
704.66	VENITURI DIN INCHIRIERE AUTOBUZE	ALTE ACTIV	500
704.77	VENITURI DIN AVIZE	ALTE ACTIV	5.353
708.01	VENITURI DIN ACTIV DIVERSE - INCHIRIERI AUTO	ALTE ACTIV	11.436
722	2. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	VEN DIN IMOBILIZARI	1.229.326
7581	3. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		352.372
7581.02	VENITURI DIN DESPAGUBIRI RCA	VEN DIN DESPAGUBIRI	2.428
7581.05	ALTE VENITURI DIN DESPAGUBIRI ACCIDENTE RUTIERE	VEN DIN DESPAGUBIRI	3.445
7581.06	ALTE VENITURI DIN DESPAGUBIRI	VEN DIN DESPAGUBIRI	921
7581.10	MAJORARI DE INTARZIERE A.D.I.T.P.B.I	VEN DIN DESPAGUBIRI	193.659
7588.1	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - SALARIATI	VEN DIN DESPAGUBIRI	14.854
7588.3	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - PENALIZARI AVANSURI DE TREZORERIE	VEN DIN DESPAGUBIRI	4.368
7588.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	VEN DIN DESPAGUBIRI	132.698
	4. VENITURI FINANCIARE	VENITURI FINANCIARE	99.998
7651.1	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	VENITURI FINANCIARE	17.145
766	VENITURI DIN DOBANZI	VENITURI FINANCIARE	92
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	VENITURI FINANCIARE	82.762

A. Activitatea de transport metropolitan in suma de **67.490.729 lei (95,35%)** s-a desfasurat in perioada 01.01.2021-31.07.2021 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 3 / 17.05.2019 cu aditionarile ulterioare – ADITPBI si respectiv in perioada 01.08.2021 – 31.12.2021 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 6 / 29.07.2021

Traseele pe care a operat societatea in exercitiul 2021

Numarul de trasee pe care opereaza societatea este de 19, dupa cum urmeaza:

Indicativ Linie	Traseu Linie
403	Piata Presei - Branesti - Vadu Anei
407	Republica - Balaceanca - Posta
409	Merii Petchii - Obor
411	Gagu - Obor
412	Maineasca - Obor
413	Obor - Sindirlita
416	Garii Pantelimon - Metrou Pipera
417	Cozieni - Obor
440	Piata Sudului - Leordeni
449	Dimieni - Metrou Pipera
450	Metrou Pipera - Complex Comercial Baneasa
451	Republica - Tanganu
459	Tunari - Aurel Vlaicu
460	Pod CFR Stefanesti - Republica
461	Sos Stefan cel Mare - Pod CFR Afumati
467	Pod CFR Afumati - Obor
468	Gagu - Obor
473	Garii Pantelimon - Complex Comercial Baneasa
479	Piata Sudului - Agropol

Productie

In cadrul transportului metropolitan in perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au confirmat si facturat un parcurs de **8.535.527 km** (fata de aceeasi perioada a

exercitiului trecut cand s-au confirmat si facturat 7.523.331 km fiind o crestere de 13.45%), din care realizat lunar ,prezenta in tabelul de mai jos:

Luna/2021	Realizat (Facturat) <km>
Ianuarie	688.866
Februarie	644.189
Martie	719.644
Aprilie	679.727
Mai	685.592
Iunie	667.943
Iulie	700.769
August	758.594
Septembrie	743.564
Octombrie	749.407
Noiembrie	733.945
Decembrie	763.286
Grand Total	8.535.527

In perioada 01.01.2021– 31.07.2021 , aferenta contractului nr 3 / 17.05.2019

a)Valoarea compensatiei : $4.786.730 \text{ km} \times 7,75 \text{ lei / km} = 37.097.158 \text{ lei}$

b)Valoarea profitului rezonabil: $37.097.158 \text{ lei} \times 3,57\% = 1.324.368 \text{ lei}$

Valoarea activitatii serviciului de transport metropolitan de calatori =**38.421.526 lei**

(a+b)

In perioada 01.08.2021 – 31.08.2021 , aferenta contractului nr 6 / 29.07.2021

a)Valoarea compensatiei : $3.748.797 \text{ km} \times 7,14 \text{ lei / km} = 26.766.411 \text{ lei}$

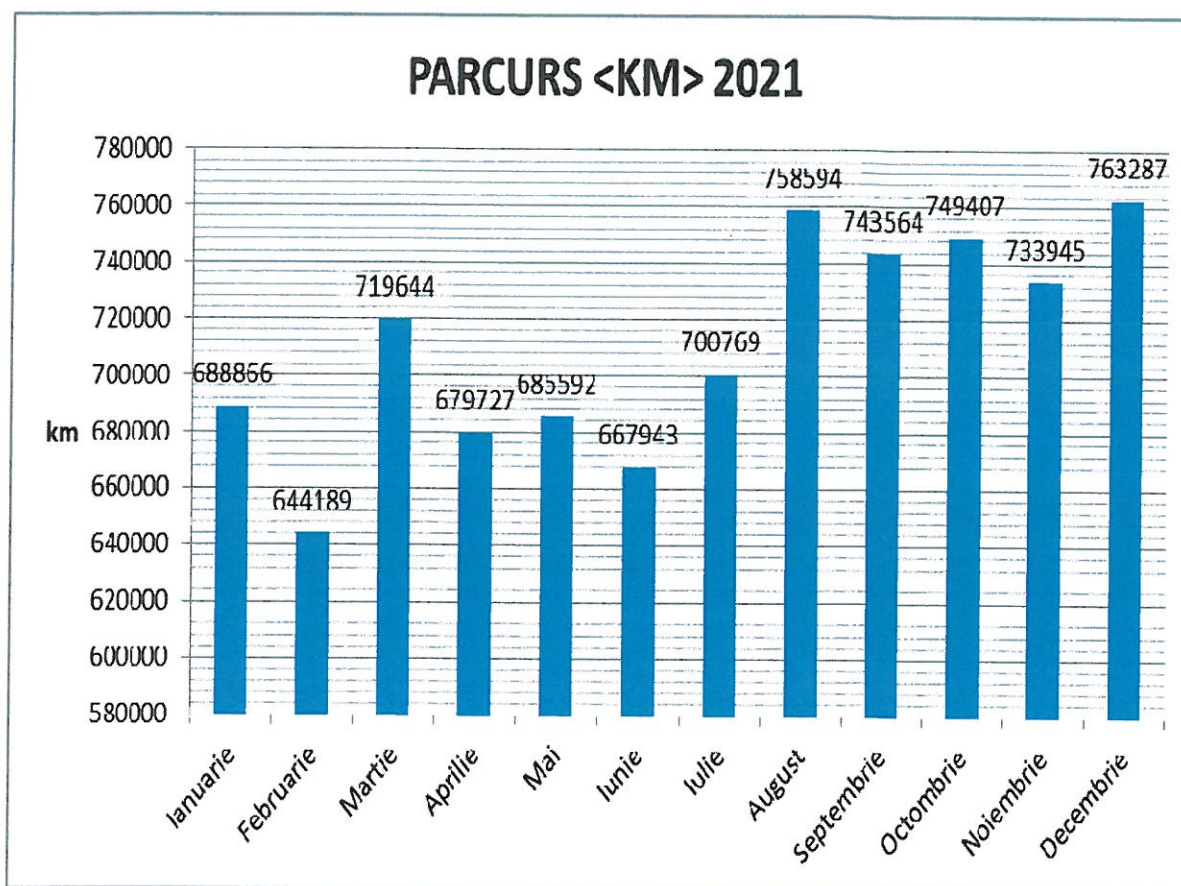
b)Valoarea compensatiei pentru activitati comerciale defasurate de STB = **1.437.347 lei**

c) Valoarea profitului rezonabil: $(28.203.758 \times 3.07\% = 865.445 \text{ lei}$

Valoarea activitatii serviciului de transport metropolitan de calatori
=**29.069.203 lei (a+b+c)**

Calculatia este prezentata in fisa de mai jos.

Nr.crt	Indicatori	UM	Valoare
1	Total prestatie	<km>	3.748.797
2	Pret unitar	<lei/km>	7,14
3=1x2	Compensatie	<lei>	26.766.411
4	Celtulieli asociate ctr.comerciale (STB)	<lei>	1.437.347
5=3+4	Compensatii totale	<lei>	28.203.758
6=5*pr	Profit rezonabil	3,07%	865.445
7	Venituri din vanzari titluri de calatorie aociate ctr.comerciale (STB)	<lei>	2.879.777
8=5+6-7	Compensatie total conform ctr.	<lei>	26.189.426
9	Compensatie din diferente de tarif	<lei>	3.570.107
10=8-9	Compensatie fara diferente de tarif	<lei>	22.619.319
11=7+9+10	Total venituri	<lei>	29.069.203



Productia realizata de **8.535.527 km** au fost impartita pe linii conform datelor din tabelul de mai jos. Gradul de realizare a filei de plan a fost de 99.45%.

<km>

Linia	Programat			Realizat			Facturat*		
	Traseu	Acces / Retragere	Total	Traseu	Acces / Retragere	Total	Traseu	Acces / Retragere	Total
0	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9
403	483.105	85.948	569.053	485.750	88.442	574.191	523.169	86.825	609.994
407	441.917	74.247	516.164	442.440	75.258	517.698	440.276	68.131	508.407
409	311.533	40.742	352.275	311.815	40.966	352.780	311.266	33.407	344.673
411	450.860	42.657	493.517	453.949	44.528	498.477	449.814	39.218	489.032
412	487.846	66.704	554.550	494.435	68.220	562.655	486.778	62.669	549.447
413	345.673	31.705	377.379	348.762	32.979	381.741	344.841	29.402	374.243
416	401.908	22.173	424.081	400.424	24.334	424.759	398.473	20.876	419.348
417	359.456	37.226	396.682	360.198	38.385	398.582	358.224	34.128	392.353
440	330.570	45.349	375.920	331.574	46.333	377.907	329.549	41.826	371.375
449	192.025	22.640	214.666	193.106	23.398	216.504	191.703	20.057	211.760
450	287.950	27.159	315.109	288.446	28.784	317.231	285.292	25.469	310.761
451	471.742	61.959	533.701	473.092	62.992	536.084	470.322	57.040	527.363
459	496.860	52.311	549.172	499.108	54.718	553.825	493.663	48.973	542.637
460	539.794	21.218	561.012	544.447	23.780	568.227	537.957	20.196	558.153
461	371.156	7.694	378.850	369.627	8.212	377.839	368.599	7.268	375.867
467	399.236	17.156	416.391	403.772	17.602	421.374	398.370	15.661	414.031
468	1.052.159	126.362	1.178.521	1.065.335	130.841	1.196.175	1.047.804	117.151	1.164.955
473	257.342	19.053	276.395	255.935	20.826	276.761	255.472	18.039	273.512
479	85.240	14.201	99.441	85.716	14.252	99.968	84.992	12.625	97.616
461B	58	66	125	30	64	94	29	51	80
Total	7.766.373	816.504	8.582.878	7.807.929	844.850	8.652.779	7.776.564	758.963	8.535.527

*Nota: Acces / Retragere ajustat conform art .15.3.6 contract nr 6 / 29.07.2021

B. Cursele speciale in suma de **1.594.917 lei (2.25%)** s-au realizat astfel:

Numarul de utilaje utilizat: 4 autocare MAN , 1 autobuz DAF, microbuz de 19+1+1 locuri, la care se adauga ocazional autobuze VDL.

Productie

Parcursul kilometric si numarul de curse privind activitatea transport de persoane pe baza de comanda (curse speciale. ocazionale) a fost in exercitiul 2021 de **250.892 km**

-Cu autocarele MAN (4 utilaje) s-a realizat un parcurs de **107.884 km** curse speciale

-Cu autobuzele ISUZU. VDL. DAF s-a realizat un parcurs de **143.008 km**.

C.Alte venituri din activitati diverse **17.289 lei (0.02%)** - reprezinta activitati de inchiriere utilaje si servicii analize avize

D. Venituri din imobilizari **1.229.326 lei_lei (1.74%)** reprezinta veniturile capitalizate ocazionate de cheltuielile cu transportul autobuzelor din flota VDL din Olanda in Romania(cheltuieli cu combustibilul, transportul echipajelor, cheltuieli de deplasare ,taxe de drum, diurne, salarii aferenta manopera)

E. Venituri din despagubiri **352.372 lei (0.50%)**

F. Venituri financiare **99.999 lei lei (0.14%)**.

VI.) Prezentarea cheltuielilor

Cheltuielile efectuate in exercitiul 2021 au fost de **76.744.690** lei

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL CHELTUIELI – DIN CARE:	76.744.690	100.00%
A.Materiale	20.449.339	26,65%
B. Servicii	10.536.206	13,73%
C. Taxe	652.143	0,85%
D. Personal	35.525.031	46,29%
E.Alte cheltuieli de exploatare	434.469	0,57%
F.Amortizare	8.689.530	11,32%
G.Cheltuieli financiare	457.972	0,60%

A. Cheltuielile materiale in suna de **20.449.339** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL MATERIALE – DIN CARE:	20.449.339	100,00%
a)COMBUSTIBIL	13.430.048	65,67%
b)PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII	6.041.132	29,54%
c)ALTE MATERIALE CONSUMABILE	584.034	2,86%
d)OBIECTE DE INVENTAR	284.765	1,39%
e) ENERGIE SI APA	109.360	0,53%

Combustibilii in valoare de 13.430.048 lei cuprinde consumul pentru:

-motorina flota de autobuze	13.107.200 lei
-motorina flota autocare si microbuz	182.141 lei
-combustibil aprovizionare, control, administrativ	133.389 lei

B. Cheltuielile cu serviciile in suma de **10.536.206 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL SERVICII - DIN CARE:	10.536.206	100,00%
a)PRIME DE ASIGURARE	1.357.411	12,88%
b) CHIRII	321.675	3,05%
c) COMISIOANE SI ONORARII	396	0,00%
d) PROTOCOL	87.469	0,83%
e)DEPLASARI CURSE. DIURNE	494.049	4,69%
f)TELECOMUNICATII	96.201	0,91%
g)SERVICII BANCARE	48.630	0,46%
h) PREGATIRE PROFESIONALA	6.261	0,06%
i)SERVICII EXECUTATE DE TERTI – din care:	8.124.114	
Servicii comerciale STB	1.437.347	13,64%
Servicii reparatii auto	1.249.449	11,86%
Servicii consultanta achizitii . caiet de sarcini	294.000	2,79%
Servicii monitorizare flota (Thoreb)	500.282	4,75%
Servicii RAR	74.496	0,71%
Servicii amenajare constructii	30.482	0,29%
Servicii mentenanta	192.410	1,83%
Servicii personalizare autobuze	271.503	2,58%
Servicii audit	127.680	1,21%
Servicii medicina muncii	115.440	1,10%
Inspectii tehnice periodice	48.185	0,46%
Servicii inmatriculare auto	12.410	0,12%
Servicii teste covid	187.944	1,78%
Servicii medicale	135.000	1,28%
Servicii de paza si protectie	174.324	1,65%
Servicii de publicitate	2.402.911	22,81%
Servicii de dezinfectie	755.975	7,18%
Servicii traduceri	2.600	0,02%
Servicii arhivare	9.947	0,09%
Servicii vulcanizare	31.393	0,30%
Servicii salubizare	1.606	0,02%
Servicii IT	8.801	0,08%
Servicii teri in timpul delegarii	18.723	0,18%
Servicii consultanta si onorarii	22.015	0,21%
Alte servicii prestate de terti	19.193	0,18%

C. Cheltuielile cu taxele in suma de **652.143** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL TAXE - DIN CARE:	652.143	100,00%
a)IMOZIT BUGET LOCAL	108.539	16,64%
b)TAXE PERS. HANDICAP L448/2006 art. 78	377.430	57,88%
c)ROVIGNETE	25.429	3,90%
d)ROVIGNETE METROPOLITAN	55.256	8,47%
e)TAXE ARR	50.495	7,74%
f)TAXE REG. COMERTULUI	4.636	0,71%
g)TAXE INMATRICULARE	25.845	3,96%
h)TAXE POD	3.986	0,61%
i)REDEVENTE DOMENIU PUBLIC	69	0,01%
i) ALTE TAXE	458	0,07%

D. Cheltuielile cu personalul in suma de **35.525.031** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL PERSONAL - DIN CARE:	35.525.031	100,00%
a)SALARII ANGAJATI - din care	34.124.742	
salarii de bază inclusiv sporuri	26.064.271	73,37%
alte bonificații - sporuri ore sambata, duminica si sarbatori legale	8.060.471	22,69%
b)SALARII GUVERNANTA - din care	613.724	
salarii contracte de mandat directori	374.270	1,05%
salarii consiliul de administratie	239.454	0,67%
c)AJUTOARE SI PROTECTIE SOCIALA	10.338	0,03%
d)CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	776.227	2,19%

Numarul efectiv de salariatii existenti la 31.12.2021 este de 472 din care 462 salariatii permanenti si 10 guvernanta

Numarul mediu de salariatii in exercitiul 2021 a fost de 399.

E. Alte cheltuieli de exploatare in suma de **434.469 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE – DIN CARE:	434.469	100,00%
a) DESPAGUBIRI	74.302	17,10%
b) MAJORARI DE INTARZIERE – din care	229.994	
către bugetul general consolidat	123.233	28,36%
către alți creditori	106.761	24,57%
c) AMENZI	875	0,20%
d) PENALITATI INDICATORI DE PERFORMANATA	10.000	2,30%
e) PENALITATI LEASING	152	0,03%
f) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	14.896	3,43%
g) CHELTUIELI PRIVIND AJUSTARILE	104.250	23,99%

F. Amortizarea in suma de **8.689.530 lei** cuprinde:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL ALTE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA – DIN CARE:	8.689.530	100,00%
a) AMORTIZARE AUTOBUZE	7.256.648	83,51%
b) AMORTIZAREA ALTE MIJLOACE FIXE	1.432.882	16,49%

G. Cheltuieli financiare in suma de **457.972 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE - DIN CARE:	457.972	100,00%
a) DIFERENTE DE CURS VALUTAR	168.202	36,73%
b) DOBANZI - din care	289.770	
aferente creditelor pentru investiții	83.011	18,13%
aferente creditelor pentru activitatea curentă	206.759	45,15%

VII Prezentarea incasarilor si platilor in exercitiul 2022

Nr. Crt.	Indicatori	Sume	Pondere
0	1	2	3
1	I. Sold disponibilitati la inceputul anului in banca si casa	1.144.164.00	

2	II. Total incasari(3+6+7+8+9+10+11)	79.151.685	100,00%
3	Incasari de la clienti (4+5) din care:	77.467.256	
4	- in numerar	5.050	0,01%
5	- virament (OP) (a+b+c)	77.462.206	
5a	* Client ADITPBI - transport metropolitan	72.399.831	91,47%
5b	* Client STB S.A-venituri din titluri de calatorie asociate -transportului metropolitan	2.513.814	3,18%
5c	* Alti clienti	2.548.560	3,22%
6	Incasari chirii	-	0,00%
7	Incasari alte creante	43.770	0,06%
8	Avansuri de la clienti	-	0,00%
9	Dobanzi bonificate	92	0,00%
10	Credite acordate care se deruleaza prin contul curent	-	0,00%
11	Sume depuse de asociati ca aport la capital	1.517.845	1,92%
11*	Incasari din garantii -participare la licitatie	89.304	0,11%
11**	Sume incasate -decontari CM -CASS IF	33.128	0,04%
11***	Incasari din alte venituri financiare	290	0,00%

12	III. Total plati (13+16+17+18+19+20+21+22+23)	79.694.569	100,00%
13	Plati catre furnizori (14+15)	45.243.600	
14	- in numerar	990.131	1,24%
15	- virament (OP) (a+b+c+d+e)	44.253.470	
15a	*Furnizori de Combustibili	9.986.000	12,53%
15b	*Furnizori de investitii - autobuze VDL	7.589.804	9,52%
15c	*Furnizori leasing Motoractive	1.101.152	1,38%
15d	*Furnizori leasing Tiriac	39.366	0,05%
15e	*Alti furnizori de bunuri, servicii	25.537.148	32,04%
16	Plati avans catre furnizori (a+b)	259.165	
16a	*Plati avans catre furnizori de bunuri si servicii	259.165	0,33%
16b	*Plati avans catre furnizori de imobilizari	-	0,00%
17	Salarii nete	20.577.560	
17a	Plata lichidare salarii	20.255.075	25,42%
17b	Plata avans salarii	322.485	0,40%
18	Chirii	-	0,00%
19	Alte cheltuieli (a+b+c+d+e+f+g)	1.389.817	

19a	Comisioane bancare	48.630	0,06%
19b	Redeventa domeniu public	-	
19c	Prime de asigurari	879.593	1,10%
19d	Deplasari curse speciale , diurne	378.357	0,47%
19e	Taxe locale	-	
19f	Plati alte taxe	27.766	0,03%
19g	Alte plati privind exploatarea	55.470	0,07%
20	Taxe si impozite (a+b+c)	11.769.654	
20a	TVA	558.348	0,70%
20b	Taxe salarii	5.323.469	6,68%
20c	Obligatii fiscale esalonate la plata	5.887.837	7,39%
21	Rambursari de credite	-	
22	Plati de dobanzi - esalonare	206.759	0,26%
23	Plati de alte datorii (a+b+c+d+e)	248.015	
23a	Plati cotizatii retinute - catre sindicat	6.940	0,01%
23b	Plati titluri immobilizate	4.344	0,01%
23c	Plati sume poprite de la salariati platite catre terti	236.279	0,30%
23d	Plati dif nefavorabile de curs valutar	452	0,00%
23e	Plati garantii ADITPBI	-	
23*	Restituire garantie participare licitatii		
24	Disponibilitati la finele anului in casa si banca (I+II-III)	61.280	

Evidenta lunara a este prezentata in anexa "Situatia incasarilor si platilor in exercitiul 2021"

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

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

Consiliul de Administratie:



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

