

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**

**31.12.2022**

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2022 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	15.170	3.086	0	18.256
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.170</b>	<b>3.086</b>	<b>0</b>	<b>18.256</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri	0		0	0
Constructii	89.878	25.576		115.454
Instalatii tehnice si masini	58.925.016		151.261	58.773.755
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.823.909	269.214		4.093.123
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5.280.043	138.058	105.279	5.312.822
<b>TOTAL</b>	<b>68.118.846</b>	<b>432.848</b>	<b>256.540</b>	<b>68.295.154</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	101.844			101.844
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>68.235.860</b>	<b>435.934</b>	<b>256.540</b>	<b>68.415.254</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.235.860</b>	<b>435.934</b>	<b>256.540</b>	<b>68.415.254</b>



**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 31.12.2022 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	0
Alte imobilizari	2.469	7.879	0	10.348	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.469</b>	<b>7.879</b>	<b>0</b>	<b>10.348</b>	
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri					
Constructii	32.853	8.103		40.956	
Instalatii tehnice si masini	26.848.142	10.078.492	151.261	36.775.373	
Alte instalatii. utilaje si mobilier	347.871	196.704		544.575	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>27.228.866</b>	<b>10.283.299</b>	<b>151.261</b>	<b>37.360.904</b>	
<b>Imobilizari financiare</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>27.231.335</b>	<b>10.291.178</b>	<b>151.261</b>	<b>37.371.252</b>	





**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 31.12.2022.

Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2022 in suma de **10.291.178,24** lei a fost recunoscută în contul de profit și pierdere. S-a folosit metoda de amortizare liniara.

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.

Valoarea investitiilor inregistrate in anul 2022 au fost in suma de 8.486.962,12 lei conform tabelului 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**

Sursele de finantare au fost cele proprii ( din amortizari) cat si majorarile de capital social ale actionarilor (680.391 lei de la UAT Voluntari).

Cont analitic	Denumire achizitie imobilizari	UM	Cantitate	Valoare investitii
<b>I= A+B+C</b>	<b>Total investitii, din care:</b>			<b>8.486.962</b>
<b>A</b>	<b>Investitii in imobilizari</b>			<b>465.708</b>
205	LICENTA TRANSPORT 1055233 14112016 - 14112026	buc	1	706
208.1	LICENTA WINDDOWS CALCULATOARE	buc	1	350
208.1	OFFICE 2019 PROFESIONAL	buc	1	420
2132.13	APARAT PURIFICARE SI DEZINFECTARE 'AURA AIR'	buc		44.700
208.1	LICENTA WINDDOWS CALCULATOARE	buc	1	350
208.1	OFFICE 2019 PROFESIONAL	buc	1	420
208.1	LICENTA OFFICE PROF	buc	1	420
214.86	SISTEM TEHNIC DE SECURITATE 2 MEGAPIXEL (35 BUC* 3850 LEI/BUC)	buc	35	134.750
214.86	ECHIPAMENT VIDEO - IP 5 MEGAPIXEL TVI	buc	1	42.218
208.1	LICENTA MICROSOFT OFFICE 2019 PROF PLUS(TF32N-GW49-CBPYH-YW6	buc	1	420
2132.5STV	DIAGNOZA WABCO EASY 2.0	buc	1	39.000
212.7	CONTAINER PAZA	buc	1	25.576
2132.14	TERMOSUFLANTA ELECTRICA MASTER B30	buc	1	8.546
231.12	Imobilizari corporale in curs de executie- Acoperis Hala Barsei nr.2			138.058
2678.1	Alte creante imobilizate- Garantie A.D.T.P.B.I. (cf contract)			8.485
2678.3	Alte creante imobilizate - Curtea de Apel Bucuresti nr. 9			21.289
<b>B</b>	<b>Plati furnizori de autobuze- cu plata in rate</b>			<b>7.175.847</b>
404.VDL	VDL BUS&COACH			2.543.486
404.00968	WOMY EQUIPMENT			4.632.360
<b>C</b>	<b>Plati furnizori de autobuze- leasing</b>			<b>845.407</b>
167.9	Leasing Microbuz B-600-NFD			51.178
167.LeasingBus	Leasing autobuze			794.229

Presedinte CA  
**IONITA STELICA**

4 | Page



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 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA nu a constituit in exercitiul financiar 2022 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

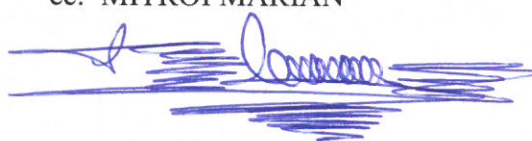
Societatea Comerciala **SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA** a inregistrat pierdere in exercitiul 2022 in valoare de **3.175.315 lei**.

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 2022 in valoare de **3.175.315 lei**.



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 2022 S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. a continuat activitatea de prestari servicii transport persoane pe baza de grafic

Cifra de afaceri in exercitiul 2022 este de **93.079.858 lei** (din care :

- transportului metropolitan: 89.941.348,79 lei, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr 6/29.07.2021 din care:

- vânzări de titluri de călătorie (STB)- 10.136.013,82 lei
- compensatie cu diferente de tarif (gratuitati)TPBI- 12.065.069,76 lei
- compensatie fara diferente de tarif TPBI – 55.415.878,45 lei
- profit rezonabil TPBI – 2.382.840,73 lei
- regularizari, conform Raportului de audit tehnico- economic aferent activitatii de transport public de calatori pentru anul 2022, aprobat in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov nr.3/03.05.2023 : 9.941.546 lei

- transport curse speciale: 3.072.898,58 lei

- venituri din vanzarea produselor reziduale : 7.795,90 lei

-venituri din avize : 6.117,44 lei

-venituri din activitati diverse- inchirieri auto : 51.697,46 lei

Cifra de afaceri are o pondere de **99.24%** în totalul veniturilor de exploatare

**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 \_\_\_

Destinatia	Exercitiul curent (2021)	Exercitiul curent (2022)
1.Cifra de afaceri neta	<b>69.102.935</b>	<b>93.079.858</b>
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate ( 3+4+5)	<b>64.768.149</b>	<b>81.287.105</b>
3.Cheltuielile activitatii de baza	<b>64.768.149</b>	<b>81.287.106</b>
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	<b>4.334.786</b>	<b>11.792.753</b>
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	<b>11.518.569</b>	<b>15.215.987</b>
9.Alte venituri din exploatare ( 721+722+751+758+7815)	<b>1.581.698</b>	<b>17.032</b>
10.Venituri din subventii de exploatare		<b>697.494</b>
11.Rezultatul din exploatare( 6-7-8+9+10)	<b>-5.602.085</b>	<b>-2.708.708</b>

#### 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 01.01.2022-31.12.2022 (conturile sintetice) in contabilitatea de gestiune ( pe centre de cost) .

Conform evidentei din contabilitatea de gestiune a societatii, la data de 31.12.2022 cheltuielile totale in suma 96.795.492 lei, au fost impartite pe urmatoarele centre de costuri:

- centru de cost activitatea principala ( transport pe baza de grafic): 87.522.970 lei
- alte centre de cost 9.272.522 lei, din care:



**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**

- ✓ centru de cost activitate secundara (transport pe baza de comanda ) :  
5.211.196 lei
- ✓ alte centre de cost: 4.061.326 lei

In tabelul de mai jos prezentam sinteza din raportul de audit tehnico-economic pe anul 2022, aprobat in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov nr.3/03.05.2023:

Nr crt	Indicatori		Valori audit	Valori operator	Diferente valoare operator- valoare audit
1	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	9.086.733	9.086.733	-
2	CHELTUIELI TOTAL ( CF BALANTA)	<lei>	96.795.492	96.795.492	-
3	CHELTUIELI ELIGIBILE	<lei>	82.643.620	87.522.970	4.879.350
4	CHELTUIELI NEELIGIBILE	<lei>	14.151.872	9.272.522	(4.879.350)
5	COST UNITAR	<lei/km>	9.0950	9.6320	0.5370
6	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	9.086.733	9.086.733	-
7	COST UNITAR	<lei/km>	9.0950	9.6320	0.5370
8	(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	<lei>	82.643.620	72.998.187	9.645.433
9	(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	<lei>	4.618.775	4.618.775	-
10	Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	<lei>	87.262.395	77.616.962	9.645.433
11	(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3.07%)	<lei>	2.678.956	2.382.841	296.115
12	(V) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale - linii regionale	<lei>	10.136.014	10.136.014	-
13	(C) Compensația (conform contract) ( Ch. + Pr - V), din care:	<lei>	79.805.336	69.863.789	9.941.547

Presedinte CA  
**IONITA STELICA**

9 | Page



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 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2022 creante in valoare de **22.995.621 lei** . din care :

- Creante din active imobilizate : 108.892 lei
- Creante din active circulante : 22.886.729 lei

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2021 datorii in valoare de **63.005.457 lei** . din care :

- Datorii pe termen scurt in valoare de 54.531.479 lei
- Datorii pe termen lung in valoare de 8.473.976 lei

### CREANTE

Creanțe - la 31.12.2022	Nr.	Sold la sfârșitul exercitiului financiar 2022	lei	
			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	-	-	-
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 2676. 2674)	2	-	-	-
Aciuni proprii – active imobilizate (ct. 2677)	3	-	-	-
Alte creante imobilizate ( ct 2671 .2675 .2676 .2678 . 2679)	4	108.892	108.892	-
<b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(rd. 1 la 4)</b>	<b>5</b>	<b>108.892</b>	<b>108.892</b>	<b>-</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	6	34.482	34.482	-
Clienți(ct.411+413+418)	7	18.291.143	18.291.143	-
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	8	1.796.779	1.796.779	-
Impozit pe profit(ct.441)	9	-	-	-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	10	2.387.840	2.387.840	-
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	11	28.265	28.265	-
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	12	-	-	-
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	13	348.219	348.219	-
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.6 la 13)</b>	<b>14</b>	<b>22.886.728</b>	<b>22.886.728</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CREANȚE(I+II)</b>	<b>16</b>	<b>22.995.620</b>	<b>22.995.620</b>	<b>-</b>
<b>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>15</b>	<b>1.151</b>	<b>1.151</b>	<b>-</b>





**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

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd	lei			
		Sold la	Termen de exigibilitate		
		sfârșitul			
		exerc. financiar 2022	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>1</b>	<b>135.289,08</b>	<b>135.289,08</b>	-	-
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627)	2	-	-	-	-
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	3	-	-	-	-
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	4	-			
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	5	135.289,08	135.289,08		
<b>II. Alte datorii – total. dincare:</b>	<b>6</b>	<b>62.870.167,94</b>	<b>54.396.192,10</b>	<b>8.473.975,84</b>	-
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	7	32.722.040,32	30.405.373,48	2.316.666,84	
–clienți creditori(ct.419)	8	-			
–datorii cu personalul si asigurarile sociale (421+423+424+425+426+427+4281)	9	2.029.691,27	2.029.691,27		
–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)	10	27.565.948,03	21.408.639,03	6.157.309,00	
**–creditori diverși(ct.462+473)	11	-			
–datorii față de alți creditori	12	198,86	198,86		
–TVA neexigibil (4428) aferent facturi de intocmit	13	552.289,46	552.289,46		
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>14</b>				
<b>TOTAL DATORII(I+II+III)</b>	<b>15</b>	<b>63.005.457,02</b>	<b>54.531.481,18</b>	<b>8.473.975,84</b>	-

In privinta exigibilitatii datoriilor pe termen lung. s-a luat in considerare:

- La punctul 10- graficul de esalonare conform Decizia nr. 39128/05.09.2022



**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**

- La punctul 7- scadentarul de plata la contractul de achizitii cu plata in rate nr. 54/57/25.09.2020. si ctr scadentarul de plata la contractul de achizitii cu plata in rate 54/56/17.05.2021 ( WOMY EQUIPMENT)

**Datorii pe termen lung** ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA sunt in valoare de **8.473.975,84 lei**. se defalca in:

- contractele de achizitii cu plata in rate. a 160 de autobuze. nr. 54/57/25.09.2020. si nr. 54/56/17.05.2021 ( WOMY EQUIPMENT) sold furnizor pe termen lung **2.316.666,84 lei**
- graficul de esalonare conform Decizia nr.39128/05.09.2022 (rata 16-rata 44). sold pe termen lung **6.157.309 lei**

**Datoriile pe termen scurt** ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in valoare de **54.531.481 lei**. se defalca in:

- Garantie WOMY -84.000 lei
- Garantie THOREB – 5.304 lei
- **Total: 89.304 lei**
- contractul de leasing nr. 57784 / 09.10.2018 ( TIRIAC LEASING IFN SA) privind achizitionarea a unui microbuz Mercedes Benz. sold credit si dobanzi **45.985,08 lei**
- contractele de achizitii cu plata in rate. a 160 de autobuze. nr. 54/57/25.09.2020. si nr. 54/56/17.05.2021 ( WOMY EQUIPMENT) sold furnizor pe termen scurt **12.084.773,30 lei**
- alti furnizori de imobilizari: **3.329,17 lei**
- **Furnizori de imobilizari: 12.134.087,55 lei**
- Furnizori: **17.754.389,12 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**

- Furnizori facturi nesoite in suma de: **562.881,89 lei** ( facturi de primit pentru servicii comerciale Societatea de Transport Bucuresti S.A. suma de 458.046.89 lei si facturi de primit pentru tichete de masa Sodexo. in suma de 104.835 lei)

**Total:18.317.271,01 lei**

- Salarii de plata: **1.963.542,98 lei**
- Drepturi de salarii neridicate: **1.710,99 lei**
- Popriri salariati catre terti : **59.102,95lei**
- Retineri din salarii catre sindicat: **309 lei**
- Alte datorii fata de personal( garantii retinute): **5.025,35 lei**

**Total: 2.029.691.27 lei**

- Taxa mijloace de transport: **367.548 lei**
  - Dob majorari de intarziere buget local: **40.511,81 lei**
- Total: 408.059,81 lei**

- Creditori diversi – salariati: **143,51 lei**
  - Decontari in curs de clarificare: **55,35 lei**
- Total: 198,86 lei**

- Tva neexigibil aferent facturi de intocmit ADITPBI : **552.289 lei**
- Datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat : **21.000.579,22 lei** conform tabelului de mai jos si fisa sintetica pe platitor.



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](mailto:stvoluntari@yahoo.com)**  
**Tel/Fax :031.436.99.21/22**

## **NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE**

**La data de 31.12.2022**

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 si 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.



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

## **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.





**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 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 convenite 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 31.12.2022 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.

**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**

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:





**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 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:

-Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari care detine 99.957% din capitalul social

-Comuna Petrachioaia, prin Consiliul Local Petrachioaia, care detine 0.043% din capitalul social.

La data de 31.12.2022 Capitalul social subscris si varsat al SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. este de **27.646.200 lei** aport. impartit in 27.646.200 actiuni nominative cu valoare nominala de 1 leu/actiune (varsat numerar **10.548.235 lei** si varsat in natura **17.097.965 lei**) si se constituie dupa cum urmeaza:

- CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscie un numar de 27.634.429 actiuni numerotate de la 1 la 24.634.429 reprezentand 99.957 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscie un numar de 11.771 actiuni numerotate de 27.634.430 la 27.646.200 .reprezentand 0.043% din capitalul social (cf.Act Constitutiv actualizat la 28.09.2022).

Dinamica varsamintelor la capitalului social, de la infiintare pana la data de 31.12.2022, 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](mailto: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 31.12.2022 Capitalul social subscris si varsat al SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. este de **27.646.200 lei** aport. impartit in 27.646.200 actiuni nominative cu valoare nominala de 1 leu/actiune (varsat numerar **10.548.235 lei** si varsat in natura **17.097.965 lei**) si se constituie dupa cum urmeaza:

- CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI subscie un numar de 27.634.429 actiuni numerotate de la 1 la 24.634.429 reprezentand 99.957 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscie un numar de 11.771 actiuni numerotate de 27.634.430 la 27.646.200 .reprezentand 0.043% din capitalul social (cf.Act Constitutiv actualizat la 28.09.2022).

Dinamica varsamintelor la capitalului social, de la infiintare pana la data de 31.12.2022, 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 Patrachioa		Sold
			Aport Numerar	Aport natura	Aport Numerar	Aport natura	
0	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7
La infiintare	varsare	657,800.00	299,999.50	357,800.50			657,800.00
24.feb.04	majorare	255,000.00	255,000.00	-			912,800.00
12.mai.06	majorare	2,903,296.00	200,000.00	2,703,296.00			3,816,096.00
07.iul.06	majorare	500,000.00	-	500,000.00			4,316,096.00
26.sep.06	majorare	2,694,944.80	-	2,694,944.80			7,011,040.80
21.mar.08	majorare	4,498,403.41	-	4,498,403.41			11,509,444.21
20.feb.09	micsorare	(264,440.21)	-	(264,440.21)			11,245,004.00
26.mar.14	majorare	3,303,980.00	-	3,303,980.00			14,548,984.00
02.apr.14	majorare	3,303,980.00	-	3,303,980.00			17,852,964.00
14.oct.16	majorare	2,570,000.00	2,570,000.00	-			20,422,964.00
18.mai.18	majorare	10,000.00	-	-	10,000.00		20,432,964.00
13.dec.18	majorare	300,000.00	300,000.00	-			20,732,964.00
19.dec.18	majorare	300,000.00	300,000.00	-			21,032,964.00
05.apr.19	majorare	150,000.00	150,000.00	-			21,182,964.00
24.mai.19	majorare	113,963.65	113,963.65	-			21,296,927.65
30.ian.19	majorare	100,000.00	100,000.00	-			21,396,927.65
23.ian.19	majorare	150,000.00	150,000.00	-			21,546,927.65
07.iun.19	majorare	200,000.00	200,000.00	-			21,746,927.65
18.iun.19	majorare	600,000.00	600,000.00	-			22,346,927.65
05.iul.19	majorare	40,000.00	40,000.00	-			22,386,927.65
01.aug.19	majorare	160,000.00	160,000.00	-			22,546,927.65
20.aug.19	majorare	1,036.35	-	-	1,036.35		22,547,964.00
04.sep.19	majorare	0.35			0.35		22,547,964.35
27.nov.19	majorare	1,499,265.00	1,499,265.00				24,047,229.35
10.feb.20	majorare	735.00			735.00		24,047,964.35
01.oct.20	majorare	800,000.00	800,000.00				24,847,964.35
11.dec.20	majorare	600,000.00	600,000.00				25,447,964.35
01.oct.21	majorare	955,300.00	955,300.00				26,403,264.35
24.noi.21	majorare	281,273.00	281,273.00				26,684,537.35
24.dec.21	majorare	281,272.00	281,272.00				26,965,809.35
10.iun.22	majorare	399,118.00	399,118.00				27,364,927.35
10.iun.22	majorare	281,273.00	281,273.00				27,646,200.00
TOTAL		27,646,200.00	10,536,464.15	17,097,964.50	11,771.70	-	

Presedinte CA

IONITA STELICA

20 | Page



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 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORII

Efectivul de personal la data de 31.12.2022 este de 476 din care 466 salariatii permanenti si 10 guvernanta.

Numarul mediu de salariatii in exercitiul 2022 a fost de **431**.

Societatea este administrata de un Consiliu de administrare format dintr-un numar de cinci administratori neexecutivi. Componenta membrilor Consiliului de Administratie la data de 31.12.2022 are la baza Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11/28.09.2022.

Nume	Funcție
Ionita Stelica	PRESEDINTE (01.01.2022-PREZENT)
Georgescu Carmen-Mariana	MEMBRU (01.01.2022-PREZENT)
Constantin Anisoara	MEMBRU (01.01.2022-PREZENT)
Toma Ioana Diana Maria	MEMBRU (01.01.2022-PREZENT)
Stelniceanu Dragos Corneliu	MEMBRU (01.01.2022-31.12.2022)

**Managementul societatii la 31/12/2022 este urmatoarea:**

Nume	Funcția
Diacu Sorin	Director general (01.01.2022-PREZENT)
Iordache Daniela	Director adjunct (01.01.2022-PREZENT)
Calentari Nasi	Director adjunct (12.02.2022-PREZENT)
Vasile Maria Magdalena	Consilier juridic (01.01.2022-PREZENT)
Mitroi Marian	Contabil Sef (01.01.2022-PREZENT)
Iordan Dumitru	Sef coloana auto (01.01.2022-PREZENT)
Costache Stefan	Sef coloana auto (01.01.2022-PREZENT)
Petrache Tatiana	Sef Serviciu resurse umane (01.01.2022-PREZENT)
Visenescu Robert	Director tehnic (01.01.2022-PREZENT)
Hansou Alexandru Hazem	Director executiv (01.01.2022-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 2022 - 39.053.401 lei din care:**

- salarii realizate angajati: 38.431.247 lei
- salarii ctr. de mandat: 622.154 lei

In cadrul salariatilor cu contract de mandate. cheltuielile cu salarii se compun din fond salarii consiliul de administratie in valoare de 255.232 lei si respectiv fond salarii directorat in valoare de 366.922 lei

**II - Contributiile societatii in exercitiul 2022 au fost in suma de 1.329.996 lei din care:**

- CAM 2.25% 873.059 lei
- Varsaminte persoane neincadrate 456.937 lei

**III – Cheltuieli cu munca vie ( I+II): 40.382.488 lei**

**IV – Tichete de masa acordate salariatilor in exercitiul 2022. in suma de 1.091.280 lei**

**Structura fondului de salarii realizate in exercitiul 2022**

**Total 39.053.401 lei din care:**

- Fond salarii aferent timp lucrat : 26.710.538 lei (68.39%)
- Fond salarii aferent sporurilor pentru ore lucrate sambata. duminca si sarbatori legale : 9.543.009 lei (24.44%)
- Concedii de odihna: 2.323.458 lei ( 5.95%)
- Concedii medicale suportate de unitate: 476.396 lei (1.22%)

Presedinte CA  
 IONITA STELIÇA  
 TRANSPORT  
 VOLUNTARI  
 S.A.  
 ILFOV - ROMANIA

22 | Page

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 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{27.061.054}{54.531.481} = 0.4962$$

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

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.621.890}{54.531.481} = 0.4515$$

### 2. 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 creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{18.287.049}{93.079.858} \times 365 = 71.71 \text{ zile}$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{33.303.406}{93.079.858} \times 365 = 130.59 \text{ zile}$$

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

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{93.079.858}{31.044.002} = 2.9983$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{93.079.858}{58.106.207} = 1.6018$$

### 3. Productivitatea muncii:



**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**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{93.079.858}{431} = 215.962$$

4. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{-4.899.250}{58.106.207} \times 100 = -8.43$$

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 ).

Societatea este o societate pe actiuni. Sediul social este in Romania. oras Voluntari. str.Bdul. Dunarii . nr 71 . Judetul Ilfov. Societatea are 2 sedii secundare. si anume:

1. Sediul secundar : Oraş Voluntari. Bulevardul DUNĂRII. Nr. 78. 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: Contract de închiriere. nr. 54/29 din data 22.07.2020

2. Sediu secundar: 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

### **Transport public local de persoane pe baza de grafic**

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a realizat in perioada 01.01.2022-31.12.2022 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 31.12.2022 este de **27.646.200** lei.

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

In urma efectuării auditului tehnico-economic:

- Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori. nr. 3/17.05.2019.





**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**

incheiat intre TPBI si SC STV S.A. audit efectuat de catre PricewaterhouseCoopers Audit SRL. aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nr. 30/16.06.2022 si prin care s-a stabilit si respectiv aprobat un cost unitar de 6.91 lei/km parcurs autobuz linii regionale.

- Pentru 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. incheiat intre TPBI si SC STV S.A. audit efectuat de Cabinet individual de expertiza contabila. consultanta fiscala si audit financiar Cuzea Georgeta . aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nr. 45/22.11.2022 si prin care s-a stabilit si respectiv aprobat un cost unitar de 7.44 lei/km parcurs autobuz linii regionale.
- Pentru 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. incheiat intre TPBI si SC STV S.A. audit efectuat de TTL Planning SRL . aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nr. 2/03.05.2023 si prin care s-a stabilit si respectiv aprobat un cost unitar de 8.18 lei / km parcurs autobuz linii regionale.
- Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori. nr. 6/29.07.2021. incheiat intre TPBI si SC STV S.A. audit efectuat de TTL Planning SRL.

**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**

aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nr. 3/03.05.2023 si prin care s-a stabilit si respectiv aprobat un cost unitar de 9.09 lei/km parcurs autobuz linii regionale.

Prezentarea recapitulatiilor privind valoarea indicatorilor stabiliti de auditor. operator precum si diferentele stabilite (Valori audit-Valori operator)

Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Nr crt	Indicatori		Valori audit	Valori operator	Diferente
1	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	7,523,331	7,523,331	-
2	CHELTUIELI TOTAL ( CF BALANTA)	<lei>	59,045,719	59,045,719	0
3	CHELTUIELI ELIGIBILE	<lei>	51,988,998	54,121,975	2,132,977
4	CHELTUIELI NEELIGIBILE	<lei>	7,056,721	4,923,744	(2,132,977)
5	COST UNITAR	<lei/km>	6.9104	7.1939	0.2835
6	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	7,523,331	7,523,331	-
7	COST UNITAR	<lei/km>	6.9100	7.7500	(0.8400)
8	(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuat $\bar{a}$ x c unitar pe Km)	<lei>	51,986,217	58,305,815	(6,319,598)
9	(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	<lei>		-	-
10	Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	<lei>	51,986,217	58,305,815	(6,319,598)
11	(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3.57%)	<lei>	1,855,908	2,081,518	(225,610)
12	(V) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale - linii regionale	<lei>		-	-
13	(C) Compensația (conform contract) ( Ch. + Pr -V), din care:	<lei>	53,842,125	60,387,333	(6,545,208)



**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**

Pentru perioada 01.01.2021-31.07.2021

Nr crt	Indicatori		Valori audit	Valori operator	Diferente
1	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	4,786,730	4,786,730	-
2	CHELTUIELI TOTAL ( CF BALANTA)	<lei>	41,032,392	41,032,392	-
3	CHELTUIELI ELIGIBILE	<lei>	35,592,956	37,150,227	1,557,272
4	CHELTUIELI NEELIGIBILE	<lei>	5,439,436	3,882,164	(1,557,272)
5	COST UNITAR	<lei/km>	7.4358	7.7611	0.3253
6	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	4,786,730	4,786,730	-
7	COST UNITAR	<lei/km>	7.4358	7.7500	(0.3142)
8	(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	<lei>	35,592,956	37,097,160	(1,504,204)
9	(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	<lei>		-	-
10	Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	<lei>	35,592,956	37,097,160	(1,504,204)
11	(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3.57%)	<lei>	1,270,669	1,324,369	(53,700)
12	(V) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale - linii regionale	<lei>		-	-
13	(C) Compensația (conform contract) ( Ch. + Pr -V), din care:	<lei>	36,863,624	38,421,528	(1,557,904)



**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**

Pentru perioada 01.08.2021-31.12.2021

Nr crt	Indicatori		Valori audit	Valori operator	Diferente
1	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	3,748,796	3,748,796	0
2	CHELTUIELI TOTAL ( CF BALANTA)	<lei>	35,712,298	35,712,298	0
3	CHELTUIELI ELIGIBILE	<lei>	30,673,923	32,385,320	1,711,397
4	CHELTUIELI NEELIGIBILE	<lei>	5,038,375	3,326,977	(1,711,398)
5	COST UNITAR	<lei/km>	8.1823	8.6389	0.4565
6	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	3,748,796	3,748,796	(0)
7	COST UNITAR	<lei/km>	8.1823	7.1400	1.0423
8	(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	<lei>	30,673,923	26,766,406	3,907,517
9	(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	<lei>	1,437,347	1,437,347	-
10	Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	<lei>	32,111,270	28,203,753	3,907,517
11	(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3.07%)	<lei>	985,816	865,447	120,369
12	(V) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale - linii regionale	<lei>	2,879,777	2,879,777	-
13	(C) Compensația (conform contract) ( Ch. + Pr -V), din care:	<lei>	30,217,309	26,189,424	4,027,885

**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**

Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

Nr crt	Indicatori		Valori audit	Valori operator	Diferente
1	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	9,086,733	9,086,733	-
2	CHELTUIELI TOTAL ( CF BALANTA)	<lei>	96,795,492	96,795,492	-
3	CHELTUIELI ELIGIBILE	<lei>	82,643,620	87,522,970	4,879,350
4	CHELTUIELI NEELIGIBILE	<lei>	14,151,872	9,272,522	(4,879,350)
5	COST UNITAR	<lei/km>	9.09	9.63	0.54
6	KILOMETRII ELIGIBILI	<km>	9,086,733	9,086,733	-
7	COST UNITAR	<lei/km>	9.09	8.03	1.06
8	(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	<lei>	82,643,620	72,998,187	9,645,433
9	(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	<lei>	4,618,775	4,618,775	-
10	Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	<lei>	87,262,395	77,616,962	9,645,433
11	(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3.07%)	<lei>	2,678,956	2,382,841	296,115
12	(V) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale - linii regionale	<lei>	10,136,014	10,136,014	-
13	(C) Compensația (conform contract) ( Ch. + Pr -V), din care:	<lei>	79,805,336	69,863,789	9,941,547

**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**

- Prezentarea regularizarii comepensatiei pentru perioada 2020 – 2022 aprobată prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nr. 5/03.05.2022

Nr. Crt.	Perioada		Total regularizari fara TVA propusa de audit	TVA 19%	Total regularizari cu TVA propusa de audit
1	01.01.2020	31.12.2020	-6,545,208	-1,243,589	-7,788,797
2	01.01.2021	31.07.2021	-1,557,903	-296,002	-1,853,905
<b>A</b>	<b>TOTAL REGULARIZARI CTR. Nr. 3/17.05.2019</b>		<b>-8,103,111</b>	<b>-1,539,591</b>	<b>-9,642,702</b>

Nr. Crt.	Perioada		Total regularizari fara TVA propusa de audit	TVA 0%	Total regularizari cu TVA propusa de audit
1	01.08.2021	31.12.2021	4,027,885		4,027,885
2	01.01.2022	30.06.2022	9,014,508		9,014,508
3	01.07.2022	31.12.2022	927,038		927,038
<b>B</b>	<b>TOTAL REGULARIZARI CTR. Nr. 6/29.07.2021</b>		<b>13,969,432</b>	<b>0</b>	<b>13,969,432</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTAL GENERAL REGULARIZARI</b>		<b>5,866,321</b>	<b>-1,539,591</b>	<b>4,326,730</b>

Tabloul Situatiei auditarii exercitiilor 01.05.2019-31.12.2022 precum si a regularizarilor propuse sunt prezentate in Anexa 1. la prezenta nota explicativa.

**Nu s-au inregistrat activitati extraordinare in exercitiul 2022 .**



CONTABIL SEF.  
 ec. MITROI MARIAN