



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

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

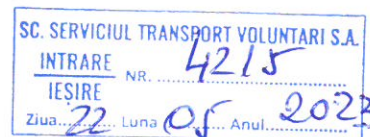
J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

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 01.01.2022 – 31.12.2022

I).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 01.01.2022-31.12.2022 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr 6/29.07.2021, prin care a fost delegate in continuare gestiunea catre S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. de catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Transport Bucuresti – Ilfov – avand caracter de activitate principal.

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 – avand caracter de activitate secundara.

Actionari si capital social

La data de 31.12.2022 actionarii societatii sunt :

-ORASUL VOLUNTARI – prin CONSILIUL LOCAL 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 , si impartit dupa de varsare astfel:

- in numerar **10.548.235 lei**

- in natura **17.097.965 lei**

si se constituie dupa cum urmeaza:

<lei>

Actionari	Total aporturi	Aport in numerar	Aport in natura
ORASUL VOLUNTARI – prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI	27.634.429	10.536.464	17.097.965
COMUNA PETRACHIOAIA – prin CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA	11.771	11.771	0
TOTAL	27.646.200	10.548.235	17.097.965

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

- ORASUL VOLUNTARI – prin CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscrie un numar de 27.634.429 actiuni ,reprezentand 99.957 % din capitalul social(aport numerar 10.536.464 lei si aport natura 17.097.965 lei)
- COMUNA PETRACHIOAIA – prin CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA subscrie un numar de 11.771 actiuni, reprezentand 0.043% din capitalul social (aport numerar 11.771 lei si aport natura 0 lei)

II).Operatiunile economico-financiare

Operatiunile economico – financiare privind perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect. Registrul Jurnal este inregistrat la zi.

Situatia financiara anuala la 31.12.2022 este intocmita pe baza balantei de verificare analitica si a conturilor sintetice la 31.12.2022.

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 2022.

Prezentarea contului de profit si pierdere la 31.12.2022

Cifra de afaceri : 93.079.858 lei

Cifra de afaceri in exercitiul 2022 este de 93.079.858 lei are urmatoarea structura:

- transportului metropolitan: 89.941.348,79 lei, din care:

- vânzări de titluri de călătorie - cota (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 rapoartelor de audit tehnico-economic:
9,941,546.00 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

Veniturile totale : 93.801.110 lei

Cheltuieli totale : 96.795.492 lei

Rezultatul brut in exercitiul financiar 2022 este de : -2.994.382 lei

Impozit pe profit: 180.933 lei

Rezultatul net in exercitiul financiar 2021 este de : - 3.175.315 lei

Contul de profit si pierdere pentru anul 2022

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021	Exercitiul 2022
1. Venituri din exploatare	62.315.578	70.684.633	93.794.384
2. Cheltuieli de exploatare	58.148.505	76.286.718	96.503.092
3. Profit/pierdere din exploatare (1-2)	+4.167.073	-5.602.085	-2.708.708
4. Venituri financiare	51.608	99.999	6.726
5. Cheltuieli financiare	161.310	457.972	292.400
6. Profit/pierdere financiara (4-5)	-109.702	-357.973	-285.674
7. VENITURI TOTALE	62.367.186	70.784.632	93.801.110
8. CHELTUIELI TOTALE	58.309.815	76.744.690	96.795.492
9. Profit/pierdere bruta (7-8)	+4.057.371	-5.960.058	-2.994.382
10. Impozit pe profit	735.904	94.368	180.933
11. Profit/pierdere neta (9-10)	+3.321.467	-6.054.426	-3.175.315

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

- in exercitiul 2023 va fi incheiat un nou act aditional la contractul 6/29.07.2021 afereant activitatii pricipale ,prin care se va delega in exploatare inca 10 linii (liniile 405,406,408,439,452,454,455,457,458,472) cu un numar de 31 autobuze in zilele lucratoare , respectiv 20 autobuze in zilele de sambata / duminica.
- in exercitiul 2023 va creste volumul parcursului kilometric afereant activitatii secundare intrucat exist o cerere mult mai mare pe acest segment decat in execitiile precedente

Gradul de realizare al productiei in activitatea principala

In prezent societatea opereaza in activitatea pricipala pe **20 linii**, avand in traseu zilnic aproximativ **100 de autobuze** .

Se mentioneaza deasemenea ca in anul 2022 s-a respectat programul de transport evaluat la **9.173.819 km**, din care:

- traseu: 8.217.207 km
- acces/retargere: 893.123 km
- linii STB: 63.490 km

Astfel prin sistemul de masurare GPS in exercitiul 2022 s-au realizat **9.270.512 km**, din care:

- traseu: 8.236.999 km
- acces/retargere: 916.648 km
- parcurs tehnologic : 53.375 km
- linii STB: 63.490 km

In urma activitatii de monitorizare a parcursului in trafic de catre compartimentul specializat al societatii in calitate de Operator si respectiv al TPBI in calitate de Autoritate Contractanta , au fost intocmite procesele verbale de constatare lunare si astfel in exercitiul 2022 au fost facturati **9.086.733 km** din care:

- traseu: 8.193.891 km
- acces/retargere: 821.101 km
- parcurs tehnologic : 9.360 km
- linii STB: 62.380 km

In exrecitiul 2022 gradul de realizare al productiei a fost de 99.05% (9.086.733 km / 9.173.819 km)

Preturile practicate

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

In perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 pretul stabilit conform contractului de delegare nr. 6 / 29.07.2021 a fost 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.

In perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 pretul stabilit in prezent conform contractului de delegare nr. 6 / 29.07.2021 (act aditional) este de **8.90 lei / km** – cost de exploatare prestabilit, la care se adauga profitul rezonabil in procent de **3.07% (0,2732 lei / km), total 9.1732 lei / km** -

S-a impus 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)

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

In perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 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.

In perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 au fost practicate urmatoarele preturi de referinta aprobate: autocar **5.40 lei / km** si autobuz **5.00 lei / km** , faraTVA , valabile incepand cu 01.07.2022.

IV). Prezentarea elementelor bilantiere ale societatii la 31.12.2022

Structura bilantului la 31.12.2022

Indicatori bilant / An	2020	2021	2022
Activ			
Imobilizari corporale	28.006.081	40.889.980	30.934.250
Imobilizari necorporale	2.208	12.701	7.908
Imobilizari financiare	97.500	101.844	101.844
Stocuri	1.817.640	2.650.102	2.439.164
Creante	20.336.458	21.115.321	22.995.620
Casa-banca	1.144.164	601.280	1.626.270
Cheltuieli in avans	177.165	910.427	1.151
Total activ bilantier	51.581.216	66.281.655	58.106.207
			Pasiv
Capital social	25.447.964	26.965.809	27.646.200
Rezerve din reevaluare	1.449.248	1.449.248	1.449.248
Rezerve legale		202.869	202.869
Rezultat curent	3.321.467	(6.054.426)	(3.175.315)
Datorii pe termen lung	15.966.276	22.487.965	8.473.976
Datorii pe termen scurt	25.550.210	39.682.469	54.531.481
Rezultatul reportat	(20.153.949)	(18.452.279)	(31.022.252)
Total pasiv bilantier	51.581.216	66.281.655	58.106.207

V) Prezentarea veniturilor si a productiei

Veniturile totale in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 : 93.801.110 lei are urmatoarea structura :

- a) transport metropolitan (activitate principala): 89.941.348,79 lei, din care:
- vânzări de titluri de călătorie - cota (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 rapoartelor de audit tehnico-economic: 9.941.546.00 lei
- b) transport curse speciale (activitate secundara) : 3.072.898,58 lei
- c) venituri din vanzarea produselor reziduale : 7.795,90 lei
- d)venituri din avize : 6.117,44 lei
- e) venituri din activitati diverse- inchirieri auto : 51,697.46 lei
- f) venituri din subventii de exploatare : 697.494 lei (acordate conform H.G. 667/ 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina conform Deciziilor Autoritatii Rutiere Romane nr. 3460/27.09.2022 si nr. 4215/15.11.2022)
- g) alte venituri de exploatare: 17.032 lei
- h) venituri din interese de participare: 1.195 lei
- i) alte venituri financiare: 5.439 lei

a) Activitatea de transport metropolitan (activitate principala): in suma de **89.941.348,79 lei** s-a desfasurat 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 cu aditionarile ulterioare .

Traseele pe care a operat societatea in exercitiul 2022

Numarul de trasee pe care opereaza societatea este de 20, dupa cum urmeaza:

Linia	Capat 1	Capat 2
403	Piata Presei	Vadul Anei
407	Republica	Posta
409	Bucur Obor	Merii Petchii
409B	Bucur Obor	Crizantemelor
411	Gagu	Bucur Obor
412	Maineasca	Bucur Obor
413	Bucur Obor	Sindirlita
416	Strada Garii Pantelimon	Metrou Pipera
417	Piteasca	Bucur Obor
440	Piata Sudului	Leordeni
449	Dimieni	Metrou Pipera/Aurel Vlaicu
450	Metrou Pipera	Complex Comercial Baneasa
451	Republica	Tanganu
459	Tunari	Aurel Vlaicu
460	Pod CFR Stefanesti	Republica
461	Soseaua Stefan Cel Mare	Pod CFR Afumati
467	Pod CFR Afumati	Bucur Obor
468	Gagu	Bucur Obor
473	Strada Garii Pantelimon	Complex Comercial Baneasa
479	Piata Sudului	Agropol

Modul de calcul si acordare a compensatiei in exercitiul 2022 este prezentat in tabelul de mai jos:

MODUL DE CALCUL SI DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI LUNARE - EXERCITIUL 2022

Indicatori	<lei>		<lei>		<lei>		<lei>		<lei>		<lei>		<lei>		<lei>		Observatii / Corelatii
	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	
Luna	IANUARIE 2022	FEBRUARIE 2022	MARTIE 2022	APRILIE 2022	MAI 2022	IUNIE 2022	IULIE 2022	AUGUST 2022	SEPTEMB IE 2022	OCTOMBRI E 2022	NOIEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2022	PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2022	PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2022	PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2022	
(Km) Număr total de vehiculi*kilometri efectuați	796,422	692,969	776,933	716,433	766,418	724,542	768,563	783,577	766,995	772,367	756,027	765,488	9,086,733	9,086,733			
Autobuz, din care:																	
- linii regionale	796,422	692,969	776,933	716,433	766,418	724,542	768,563	783,577	766,995	772,367	756,027	765,488	9,086,733	9,086,733			
(c unitar) Cost unitar per kilometru																	
Autobuz, din care:																	
- linii regionale	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.03	8.03			
CHELTUIELI																	
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	5,686,453	4,947,797	5,547,300	5,115,330	5,472,225	5,173,231	6,840,208	6,973,838	6,826,254	6,874,070	6,728,641	6,812,842	72,998,187	72,998,187			
Autobuz, din care:																	
- linii regionale	5,686,453	4,947,797	5,547,300	5,115,330	5,472,225	5,173,231	6,840,208	6,973,838	6,826,254	6,874,070	6,728,641	6,812,842	72,998,187	72,998,187			
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	4,618,775	4,618,775	cont 628.stb		
Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	6,071,350	5,332,695	5,932,198	5,500,228	5,857,122	5,588,128	7,225,106	7,358,736	7,211,152	7,258,968	7,113,539	7,197,740	77,616,962	77,616,962			
(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 3,07%)	186,390	163,714	182,118	168,857	179,814	170,635	221,811	225,913	221,382	222,850	218,386	220,971	2,382,841	2,382,841			
- linii regionale	186,390	163,714	182,118	168,857	179,814	170,635	221,811	225,913	221,382	222,850	218,386	220,971	2,382,841	2,382,841			
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):	682,697	708,973	845,972	764,538	896,371	843,321	823,926	864,680	946,011	1,006,447	931,488	821,592	10,136,014	10,136,014			
1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale, din care:	682,697	708,973	845,972	764,538	896,371	843,321	823,926	864,680	946,011	1,006,447	931,488	821,592	10,136,014	10,136,014	cont 704.stb		
- linii regionale	682,697	708,973	845,972	764,538	896,371	843,321	823,926	864,680	946,011	1,006,447	931,488	821,592	10,136,014	10,136,014	cont 704.stb		
2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO																	
(C) Compensația (conform contract) (Ch. + Pr V), din care:	5,575,044	4,787,435	5,268,344	4,904,547	5,140,566	4,885,442	6,622,990	6,719,970	6,486,523	6,475,371	6,400,437	6,597,119	69,863,789	69,863,789			
1. Compensatie din diferențe de tarif, respectiv:	793,002	782,932	865,309	865,040	951,266	979,046	977,140	1,003,282	1,167,574	1,210,584	1,236,441	1,233,455	12,065,070	12,065,070	cont 704.16		
Diferențe de tarif pe linii regionale	793,002	782,932	865,309	865,040	951,266	979,046	977,140	1,003,282	1,167,574	1,210,584	1,236,441	1,233,455	12,065,070	12,065,070			
2. Compensatie fără diferențe de tarif, respectiv:	4,782,043	4,004,503	4,403,035	4,039,508	4,189,300	3,906,396	5,645,851	5,716,687	5,318,949	5,264,788	5,163,996	5,363,663	57,798,719	57,798,719			
Compensatie linii regionale - final	4,782,043	4,004,503	4,403,035	4,039,508	4,189,300	3,906,396	5,645,851	5,716,687	5,318,949	5,264,788	5,163,996	5,363,663	57,798,719	57,798,719	cont 704.13		
Recapitulatie																	
TOTAL CHELTUIELI - din care:	6,071,350	5,332,695	5,932,198	5,500,228	5,857,122	5,588,128	7,225,106	7,358,736	7,211,152	7,258,968	7,113,539	7,197,740	77,616,962	77,616,962		100%	
*costuri	5,686,453	4,947,797	5,547,300	5,115,330	5,472,225	5,173,231	6,840,208	6,973,838	6,826,254	6,874,070	6,728,641	6,812,842	72,998,187	72,998,187		94.05%	
*costuri comerciale (STB)	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	384,898	4,618,775	4,618,775		5.95%	
TOTAL VENITURI - din care:	6,071,350	5,332,695	5,932,198	5,500,228	5,857,122	5,588,128	7,225,106	7,358,736	7,211,152	7,258,968	7,113,539	7,197,740	77,616,962	77,616,962		100%	
*vânzări de titluri de călătorie (STB)	682,697	708,973	845,972	764,538	896,371	843,321	823,926	864,680	946,011	1,006,447	931,488	821,592	10,136,014	10,136,014		13.06%	
*compensatie cu diferențe de tarif (gratuități)	793,002	782,932	865,309	865,040	951,266	979,046	977,140	1,003,282	1,167,574	1,210,584	1,236,441	1,233,455	12,065,070	12,065,070		15.54%	
*compensatie fara diferențe de tarif	4,595,652	3,840,789	4,220,917	3,870,651	4,009,486	3,735,762	5,424,040	5,490,774	5,097,567	5,041,937	4,945,610	5,142,693	55,415,878	55,415,878		71.40%	
PROFIT REZONABIL / rata	186,390	163,714	182,118	168,857	179,814	170,635	221,811	225,913	221,382	222,850	218,386	220,971	2,382,841	2,382,841		3.07%	

Prezentarea veniturilor din regularizari conform rapoartelor de audit tehnico-economic: 9.941.546.00 lei

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

Avand in vedere auditul tehnico-economic efectuat de TTL Planning SRL, 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 , avand in vedere preturile prestabilite de 7.14 lei / km si respectiv de 8.90 lei / km , s-a aprobat suma de 9.941.546 lei compensatii de primit . Calculul sumei este prezentat in tabloul de mai jos:

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

Productie

In cadrul transportului metropolitan in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 s-au confirmat si facturat un parcurs de **9.086.733 km** (fata de aceeaasi perioada a exercitiului trecut cand s-au confirmat si facturat **8.535.527 km** fiind o crestere cu 6,457%), din care realizat lunar ,prezenta in tabelul de mai jos:

Luna	Productia facturata
Ianuarie	796.422
Februarie	692.969
Martie	776.933
Aprilie	716.433
Mai	766.418
Iunie	724.542
Iulie	768.563
August	783.577
Septembrie	766.995
Octombrie	772.367
Noiembrie	756.027
Decembrie	765.488
TOTAL GENERAL	9.086.733

Parcursul in km programat/monitorizat/facturat este prezentat in tabelul de mai jos

Linie	Parcurs programat <km>			Parcurs monitorizat GPS realizat <km>			Parcurs facturat <km>		
	1=1+2	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
	total	traseu	acces/ret	total	traseu	acces/ret	total	traseu	acces/ret
403	614.850	522.315	92.536	620.892	525.933	94.960	606.459	521.177	85.282
407	511.151	434.385	76.766	507.908	430.694	77.215	501.638	431.819	69.819
409	837.798	740.481	97.317	840.542	742.127	98.415	828.254	739.390	88.864
409B	50.621	42.724	7.897	51.298	43.161	8.137	50.577	42.680	7.897
411	511.888	464.316	47.572	514.939	466.101	48.838	507.786	464.059	43.727
412	506.315	451.600	54.715	512.016	456.133	55.883	501.462	451.277	50.185
413	375.685	344.108	31.577	379.013	346.367	32.646	373.021	343.933	29.088
416	427.673	405.683	21.990	427.674	404.043	23.631	423.967	403.391	20.576
417	414.880	374.320	40.559	416.663	375.376	41.287	410.920	373.813	37.107
440	386.039	339.019	47.020	385.582	337.971	47.612	380.786	337.760	43.026
449	330.250	292.701	37.550	332.815	293.618	39.196	326.673	291.820	34.853
450	313.846	287.454	26.392	319.482	291.256	28.226	311.443	286.807	24.636
451	531.102	469.784	61.318	530.294	468.827	61.467	523.953	468.204	55.749
459	530.292	471.909	58.383	530.146	469.951	60.195	522.957	468.876	54.081
460	561.321	540.117	21.204	562.990	539.224	23.767	558.291	538.091	20.200
461	293.099	287.230	5.870	293.478	287.399	6.079	292.122	286.695	5.426
467	414.647	397.604	17.043	416.059	398.848	17.211	412.837	397.278	15.559
468	1.122.368	1.003.944	118.424	1.134.605	1.012.910	121.695	1.109.478	1.001.277	108.202
473	274.946	260.240	14.705	275.665	259.943	15.722	272.316	258.530	13.786
479	100.643	86.512	14.131	100.655	86.345	14.310	99.138	86.252	12.886
703	915	760	154	930	773	157	915	760	154
Subtotal 1	9.110.329	8.217.207	893.123	9.153.648	8.236.999	916.649	9.014.993	8.193.891	821.102
Km Tehnologici				53.374			9.361		
Linii STB	63.490	95.906	10.284	63.490	53.206	10.284	62.380	52.097	10.284
Subtotal 2	63.490	95.906	10.284	116.864	53.206	10.284	71.741	52.097	10.284
Total	9.173.819	8.313.113	903.406	9.270.512	8.290.205	926.933	9.086.733	8.245.987	831.386

*Nota: Acces / Retragere ajustat conform art 1536 contract nr 6 / 29072021

c) Activitatea de transport curse speciale (activitate secundara) in suma de 3.072.898 lei s-au realizat astfel:

Numarul de utilaje utilizat: 7 autocare, 1 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 2022 de **171.927 km**

-Cu autocarele s-a realizat un parcurs de **281.198 km** curse speciale

-Cu autobuzele VDL s-a realizat un parcurs de **171.927 km**

Luna	Realizat	Autobuze	Autocare
0	1=2+3	2	3
Ianuarie	19.890	12.304	7.586
Februarie	24.744	15.548	9.196
Martie	26.894	16.537	10.357
Aprilie	27.660	17.870	9.790
Mai	41.931	27.438	14.493
Iunie	42.671	25.957	16.714
Iulie	59.295	38.648	20.647
August	74.836	52.479	22.357
Septembrie	43.497	19.992	23.505
Octombrie	32.951	19.974	12.977
Noiembrie	34.481	18.656	15.825
Decembrie	24.276	15.796	8.480
Grand Total	453.125	281.198	171.927

VI) Prezentarea cheltuielilor

Cheltuielile efectuate in exercitiul 2022 au fost de **96.795.492** lei

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL CHELTUIELI – DIN CARE:	96.795.492	100.00%
A. Materiale	29.966.878	30.96%
B. Servicii	13.798.639	14.26%
C. Taxe	814.339	0.84%
D. Personal	41.029.049	42.39%
E. Alte cheltuieli de exploatare	603.009	0.62%
F. Amortizare	10.291.178	10.63%
G. Cheltuieli financiare	292.400	0.30%

A. Cheltuielile materiale in suna de **29.966.878** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL MATERIALE – DIN CARE:	29.966.878	100,00%
COMBUSTIBIL	20.505.223	68.43%
PIESE DE SCHIMB	8.632.738	28.81%
MATERIALE CONSUMABILE	581.864	1.94%
OBIECTE DE INVENTAR	137.749	0.46%
MATERIALE NESTOCATE	285	0.00%
ENERGIE ELECTRICA	69.079	0.23%
APA	32.823	0.11%
GAZE NATURALE	6.261	0.02%
MARFURI	15	0.00%
MATERII PRIME	840	0.00%

B. Cheltuielile cu serviciile in suma de **13.798.639 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL SERVICII - DIN CARE:	13.798.639	100,00%
a)PRIME DE ASIGURARE	977.800	7.09%
b) CHIRII	476.020	3.45%
c) COMISIOANE SI ONORARII	87.219	0.63%
d) PROTOCOL	65.748	0.48%
e)DEPLASARI CURSE SPECIALE, DIURNE	179.559	1.30%
f)TELECOMUNICATII	84.897	0.62%
g)SERVICII BANCARE	29.366	0.21%
h) PREGATIRE PROFESIONALA	2.770	0.02%
i)SERVICII EXECUTATE DE TERTI – din care:	11.895.261	
Servicii comerciale STB	4.618.775	33.47%
Servicii monitorizare flota (Thoreb)	498.961	3.62%
Servicii reparatii auto	908.847	6.59%
Servicii consultanta achizitii . caiet de sarcini	123.200	0.89%
Servicii RAR	112.395	0.81%
Servicii amenajare constructii	531.104	3.85%
Servicii mentenanta	6.510	0.05%
Servicii personalizare autobuze	306.169	2.22%
Servicii audit	16.200	0.12%
Servicii medicina muncii	129.600	0.94%
Inspectii tehnice periodice	56.368	0.41%
Servicii medicale	231.540	1.68%
Servicii de paza si protectie	193.977	1.41%
Servicii de publicitate	3.388.356	24.56%
Servicii de dezinfectie	327.253	2.37%
Servicii vulcanizare	30.528	0.22%
Servicii salubizare	11.677	0.08%
Servicii IT	17.354	0.13%
Servicii consultanta si onorarii	55.000	0.40%
Alte servicii prestate de terti	75.679	0.55%
Alte servicii din deplasari curse speciale	7.219	0.05%
Servicii cenzorat	5.136	0.04%
Servicii curierat	443	0.00%
Servicii pregatire personal	700	0.01%
Reparat aparat de spalato auto	5.761	0.04%

Servicii dezinstalare/reinstalare sist taxare	26.653	0.19%
Servicii Pram	2.849	0.02%
Servicii sisteme de supraveghere	150.023	1.09%
Servicii mentenanta afisaje	49.665	0.36%
Taxe aeroport	2.857	0.02%
Servicii pachet legislativ	1.414	0.01%
Servicii Escim	3.050	0.02%

C. Cheltuielile cu taxele in suma de **814.339** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL TAXE - DIN CARE:	814.339	100.00%
a)IMOZIT BUGET LOCAL	186.092	22.85%
b)TAXE PERS HANDICAP L448/2006 art 78	456.937	56.11%
c)ROVIGNETE	34.532	4.24%
d)ROVIGNETE METROPOLITAN	45.548	5.59%
e)TAXE ARR	56.804	6.98%
f)TAXE REG COMERTULUI	6.527	0.80%
g)TAXE INMATRICULARE	8.181	1.00%
h)TAXE POD	19.244	2.36%
i) ALTE TAXE	474	0.06%

D. Cheltuielile cu personalul in suma de **41.029.049** lei cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL PERSONAL - DIN CARE:	41.029.049	100,00%
a)SALARII ANGAJATI - din care	38.431.247	93.67%
salarii de bază inclusiv sporuri	28.888.238	70.41%
alte bonificații - sporuri ore sambata, duminica si sarbatori legale	9.543.009	23.26%
b)SALARII GUVERNANTA - din care	622.154	1.52%
salarii contracte de mandat directori	366.922	0.89%
salarii consiliul de administratie	255.232	0.62%
c)Tichete de masa	1.091.280	2.66%
d)CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	873.059	2.13%
f) PROTECTIA SOCIALA	11.309	0.03%

Numarul efectiv de salariați existenți la 31.12.2022 este de 476 din care 466 salariați permanenți și 10 guvernanta.

Numarul mediu de salariați în exercitiul 2022 a fost de 431

E. Alte cheltuieli de exploatare în suma de **603.009 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE – DIN CARE:	603.009	100,00%
a) MAJORARI DE INTARZIERE – din care	592.550	98.27%
către bugetul general consolidat	457.261	75.83%
ca tre bugetul local	18.797	3.12%
către alți creditori	116.492	19.32%
b) AMENZI, PENALITATI	6.829	1.13%
c) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	32	0.01%
d) CHELTUIELI DE JUDECATA	3.598	0.60%

F. Amortizarea în suma de **10.291.178 lei** cuprinde:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL ALTE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA *	10.291.178	100,00%

* Conform Plan Amortizare

G. Cheltuieli financiare în suma de **292.400 lei** cuprind:

Categorie de cheltuieli	Suma	Pondere
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE - DIN CARE:	292,400	100,00%
a) DIFERENTE DE CURS VALUTAR	(2,147)	-0.73%
b) DOBANZI - din care	294,547	100.73%
aferente creditelor pentru investiții (leasing)	19,281	6.59%
aferente creditelor pentru activitatea curentă (esalonare ANAF)	275,266	94.14%

VII Prezentarea incasarilor si platilor in exercitiul 2022

Nr. Crt.	Elemente de analiza / Luna	TOTAL PERIOADA	Pondere
1	I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	601,280	
		-	
2	II. Total incasari(3+6+7+8+9+10+11)	94,026,292	100.00%
3	Incasari de la clienti (4+5) din care:	92,030,586	97.88%
4	- in numerar	7,894	0.01%
5	- virament (OP) (a+b+c)	92,022,692	97.87%
5a	* Client ADITPBI - transport metropolitan	76,909,747	81.80%
5b	* Client STB S.A-venituri din titluri de calatorie asociate -transportului metropolitan	11,997,282	12.76%
5c	* Alti clienti	3,115,663	3.31%
6	Incasari chirii	-	0.00%
7	Incasari alte creante	152,658	0.16%
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	680,391	0.72%
11*	Incasari din garantii -participare la licitatie	-	0.00%
11**	Sume incasate -decontari CM -CASS IF	463,637	0.49%
11***	Incasari din alte venituri financiare	239	0.00%
11****	Incasari din subventii	697,494	0.74%
11*****	Incasari dividende	1,195	0.00%
12	III. Total plati (13+16+17+18+19+20+21+22+23)	93,087,901	100.00%
13	Plati catre furnizori (14+15)	53,174,194	57.12%
14	- in numerar	510,838	0.55%
15	- virament (OP) (a+b+c+d+e)	52,663,356	56.57%
15a	*Furnizori de Combustibili	21,956,245	23.59%
15b	*Furnizori de investitii - 80 autobuze VDL	7,295,847	7.84%
15c	*Furnizori leasing Motoractive	1,262,352	1.36%
15d	*Furnizori leasing Tiriac	69,002	0.07%
15e	*Alti furnizori de bunuri, servicii	22,079,910	23.72%

16	Plati avans catre furnizori (a+b)	137,032	0.15%
16a	*Plati avans catre furnizori de bunuri	47,984	0.05%
16b	*Plati avans catre furnizori de servicii	89,048	0.10%
17	Salarii nete	22,946,394	24.65%
17a	Plata lichidare salarii	22,316,531	23.97%
17b	Plata avans salarii	629,863	0.68%
18	Chirii	-	0.00%
19	Alte cheltuieli (a+b+c+d+e+f+g)	1,276,165	1.37%
19a	Comisioane bancare	29,366	0.03%
19b	Redeventa domeniu public	-	0.00%
19c	Prime de asigurari	775,324	0.83%
19d	Deplasari curse speciale , diurne	278,121	0.30%
19e	Taxe locale	-	0.00%
19f	Plati alte taxe	8,450	0.01%
19g	Alte plati privind exploatarea	184,905	0.20%
20	Taxe si impozite (a+b+c)	14,998,686	16.11%
20a	TVA	-	0.00%
20b	Taxe salarii	7,469,082	8.02%
20c	Obligatii fiscale esalonate la plata	7,529,604	8.09%
21	Rambursari de credite	-	0.00%
22	Plati de dobanzi - esalonare	275,266	0.30%
23	Plati de alte datorii (a+b+c+d+e+f+g)	280,164	0.30%
23a	Plati cotizatii retinute - catre sindicat	2,163	0.00%
23b	Plati titluri imobilizate	-	0.00%
23c	Plati sume poprite de la salariatii platite catre terti	247,578	0.27%
23d	Plati dif nefavorabile de curs valutar	649	0.00%
23e	Plati garantii ADITPBI	8,485	0.01%
23f	Restituire garantie participare licitatii	-	0.00%
23g	Plati alte garantii	21,289	0.02%
24	Disponibilitati la finele lunii(I+II-III)	1,539,670	
25	Deficit de numerar (I+II-III<0)		
26	Excedent de numerar (I+II-III>0)		
	Recapitulatie		

SOLD	INITIAL	/	FINAL
PERIOADA-din care	601,280		1,626,270
Banca in lei	565,627		1,510,295
Banca in valuta	1,074		398
Casa in lei	12,313		11,805
Casa in valuta	3,388		11,601
Avansuri de trez nedecontat	18,876		5,571
Alte valori	-		86,600

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

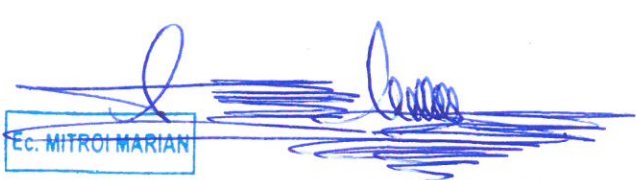
Nume	Funcție
Ionita Stelica PREZENT)	PRESEDINTE (01.01.2022-
Georgescu Carmen-Mariana PREZENT)	MEMBRU (01.01.2022-
Constantin Anisoara PREZENT)	MEMBRU (01.01.2022-
Toma Ioana Diana Maria PREZENT)	MEMBRU (01.01.2022-
Constantinescu Ioana- Teodora PREZENT)	MEMBRU (10.02.2023-

Consiliul de Administratie:

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



Intocmit,


Ec. MITROI MARIAN