

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2025

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2025 se prezinta astfel :

- lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	38.363	2.385	0	40.748
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		0	0	
TOTAL	38.363	2.385	0	40.748
Imobilizari corporale				
Terenuri		3.846.050	0	3.846.050
Constructii	6.690.127	-3.830.020	0	2.860.107
Instalatii tehnice si masini	41.762.512	-905.488	0	40.857.024
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.509.922	15.964	0	4.525.886
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Investitii imobiliare	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie		184.485	184.485	
TOTAL	52.962.561	-689.009	184.485	52.089.067
Imobilizari financiare	101.844			101.844
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	53.102.768	-686.624	184.485	52.231.659
TOTAL	53.102.768	-686.624	184.485	52.231.659

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Nota 1.a

În cursul exercițiului financiar 2025, societatea a identificat o eroare de înregistrare aferentă reevaluării unui număr de 220 autobuze efectuate la data de 31.12.2024

În situațiile financiare aferente exercițiului încheiat la 31.12.2024 a fost înregistrată nota contabilă 2133 = 105 în sumă de 6.194.400 lei.

În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 referitoare la corectarea erorilor contabile, societatea a procedat la data de 01.01.2025 la corectarea erorii prin stornarea parțială a înregistrării efectuate anterior, cu sumă de 939.850 lei. Se repune astfel corect reevaluarea unui număr de 220 autobuze efectuate la data de 31.12.2024 în valoare de 5.254.550 lei.

Nota 1.b

La data de 01.01.2025, societatea a efectuat delimitarea valorii terenului față de valoarea construcției, în baza documentelor justificative și a informațiilor rezultate din documentația tehnică aferentă imobilizărilor corporale.

Operațiunea a fost realizată în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, în vederea reflectării corecte în evidența contabilă a valorii terenurilor și construcțiilor

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Cont	Denumire	Sold initial 01.01.2025	Rulaj debit 01.01.2025- 31.12.2025, din care:	Achizitii	Transfer	Diferente reevaluare	Rulaj credit 01.01.2025- 31.12.2025	Sold final 31.12.2025
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=2+3-7
Imobilizari necorporale		38.363	2.385	2.385	-	-	-	40.748
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706	-				-	706
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	37.657	2.385	2.385				40.042
Imobilizari corporale		52.962.561	- 689.009	250.841	-	- 939.850	184.485	52.089.067
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI		3.846.050		2.941.094	904.956		3.846.050
212	CONSTRUCTII	6.690.127	- 3.830.020	16.030	- 2.941.094	- 904.956		2.860.107
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2.676.653	34.362	34.362				2.711.014
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	3.471.399	6.000	6.000				3.477.399
2133	MDLOACE DE TRANSPORT	39.085.860	- 939.850			- 939.850		38.146.010
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	1.038.522	9.964	9.964				1.048.487
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS		184.485	184.485			184.485	0
Imobilizari financiare		101.844						101.844
Total		53.102.768	- 686.624	253.226	-	- 939.850	184.485	52.231.659

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Situatia amortizarii activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA la 31.12.2025 se prezinta astfel:

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	29.811	7.506	0	37.317
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	29.811	7.506	0	37.317
Imobilizari corporale				
Terenuri				
Constructii	94.708	149.751		244.459
Instalatii tehnice si masini	29.001.866	7.299.580		36.301.446
Alte instalatii, utilaje si mobilier	897.083	87.771		984.854
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	29.993.657	7.537.102		37.530.759
Imobilizari financiare				
TOTAL	30.023.468	7.544.608	0	37.568.076

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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 ;

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă diminuată cu amortizarea cumulată până la 31.12.2025.

Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2025 in suma de **7.544.609** lei a fost recunoscută în contul de profit și pierdere. S-a folosit metoda de amortizare liniara.

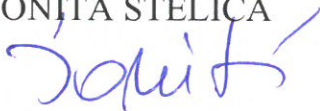
Valoarea investitiilor inregistrate in anul 2025 au fost in suma de 3.318.742 lei, din care achizitii imibilizari in suma de 68.742 lei si plati furnizori de autobuze in suma de 3.250.000 lei, conform tabelului de mai jos. Sursele de finantare au fost cele propria (din amortizari) .

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Cont analitic	Denumire achizitie imobilizari	UM	Cantitate	Valoare investitii
I= A+B	Total investitii, din care:			3.318.741,59
A	Investitii in imobilizari			68.741,59
208.1	LICENTA SOFT SMART CITIRE TACHOGRAF	buc	1	305,09
208.1	LICENTA MICROSOFT BUSINESS	buc	1	540,00
208.1	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL	buc	1	350,00
208.1	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL	buc	1	420,00
208.1	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL	buc	1	350,00
208.1	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL	buc	1	420,00
212.8	CONTAINER SERIE 2772	buc	1	16.030,29
2131.24	ANSAMBLU GRUP POMPANT	buc	1	8.663,01
2131.24	ANSAMBLU GRUP POMPANT	buc	1	6.425,00
2131.24	ANSAMBLU GRUP POMPANT	buc	1	6.425,00
2131.27	PISTOL IMPACT	buc	1	12.848,74
2132.19	BUTELIE PENTRU FREON R134A (2 BUC *3000 LEI/BUC)	buc	2	6.000,00
214.93	CRIC PNEUMATIC 8 TONE	buc	1	5.155,46
214.96	CALCULATOR INTEL I7 16 GB SSD1TB ATX	buc	1	4.809,00
B	Plati furnizori de autobuze- cu plata in rate			3.250.000,00
404,00968	WOMY EQUIPMENT	buc	1	3.250.000,00

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.

ec. MITROI MARIAN



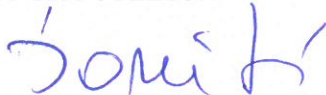

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA nu a constituit in exercitiul financiar 2025 provizioane pentru riscuri si cheltuieli neexistand nici sold din exercitiile precedente.

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN




S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA a inregistrat profit in exercitiul 2025 in valoare de **73.701 lei**.

Destinatia profitului	Nr. Rd.	Suma
Profit net de repartizat		73.701 lei
- Rezerva legala		
- Acoperirea pierderii contabile		73.701 lei
- Dividente		
- Alte rezerve		
Profit net nerepartizat		

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In anul 2025 S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. a continuat activitatea de prestari servicii transport persoane pe baza de grafic:

Cifra de afaceri in exercitiul 2025 este de **168.670.519 lei** are urmatoarea structura:

A. Transportului metropolitan: **165.748.926 lei**, din care:

- vânzări de titluri de călătorie - cota (STB): **15.963.796 lei**
- compensatie cu diferente de tarif (gratuitati)TPBI: **20.594.149 lei**
- compensatie fara diferente de tarif TPBI **115.359.525 lei** (din care profit rezonabil TPBI : **4.524.950 lei**)
- regularizari, conform rapoartelor de audit tehnico-economic: **13.831.456**

B. Transport curse speciale: **2.861.692 lei**

C. Venituri din vanzarea produselor reziduale : **0 lei**

D. Venituri din avize : **4.878 lei**

E. Venituri din activitati diverse- inchirieri auto : **55.023 lei**

Cifra de afaceri are o pondere de 98.96 % în totalul veniturilor de exploatare

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Destinatia	Exercitiul curent (2024)	Exercitiul curent (2025)
1.Cifra de afaceri neta	151.643.986	168.670.519
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	129.776.187	140.202.962
3.Cheltuielile activitatii de baza	129.776.187	140.202.962
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	21.867.799	28.467.557
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	22.487.718	28.962.990
9.Alte venituri din exploatare (721+722+751+758+7815)	1.156.265	1.757.957
10.Venituri din subventii de exploatare		
11.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9+10)	536.346	1.532.525

Se menționează că, la data închiderii bilanțului, procedura de audit tehnico-economic aferentă Contractului de delegare nr.6 a gestiunii serviciului de transport public local încheiat la data de 29 iulie 2021 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și Operatorul de transport SC Serviciul Transport Voluntari S.A., este în curs de desfășurare și nu a fost finalizată.

Întrucât auditul tehnico-economic este în curs de desfășurare la data închiderii exercițiului financiar, valoarea estimată a indicatorului cost lei/km a fost calculată pe baza documentelor și informațiilor existente la data raportării în contabilitatea de gestiune, urmând a fi actualizată, dacă va fi cazul, după finalizarea auditului.

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Estimarea costului pe kilometru pentru activitatea de transport metropolitan

A. Prezentarea rezultatelor veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2025, inaintea regularizarii

La data de 31.12.2025 conform evidentelor contabile se prezinta urmatoorii indicatori :

Venituri totale = 156.667.201 lei, din care:

- 151.917.470 lei activitatea principala (96.97%)
- 4.749.731 lei activitatea secundara si terciara (3.03%)

Cheltuieli totale = 169.602.811 lei, din care:

- delimitate pe centru de cost pentru activitatea principala in cota de 94,8168%, în suma de 160.811.996 lei;
- delimitate pe centru de cost din activitate secundara si terciara in cota de 5.18% în suma de 8.790.815 lei.

Rezultat BRUT = -12.935.610 lei , din care:

- delimitat pe activitate principala -8.894.526 lei
- delimitat pe activitate secundara si terciara -4.041.084 lei

Indicator	Total	Activitatea principala	Activitatea secundara
	1=2+3	2	3
Venituri	156.667.201	151.917.470	4.749.731
Cheltuieli	169.602.811	160.811.996	8.790.815
Rezultat	(12.935.610)	(8.894.526)	(4.041.084)
Coef centre cost	100.00%	94.8168%	5.18%

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

B. Estimarea costului lei/km pe centrul de cost principal si a veniturilor din regularizari determinate pe baza acestuia.

1. Cheltuieli delimitate pe centrul de cost principal	160.811.996 lei
2. Cheltuieli comerciale	7.630.707 lei
3. (1-2) Cheltuieli nete delimitate centru de cost principal	153.181.289 lei
4. Producția (km)	14.650.085 km
5. (3/4) Costul (lei / km) estimate – activitate principală	10,4560 lei/km
6. Costul prestabilit lei/km	9,54 lei/km
7=5-6. Diferente de cost (lei/km)	0,9160 lei/km
8 =4*7 Venituri estimate din regularizari	13. 419.478 lei
9 = 8x3.07% Profit rezonabil	411.978 lei
10= 8+9 Venituri din regularizaru inclusiv profit rezonabil	13.831.456 lei

C. Prezentarea rezultatului dupa regularizare :

Venituri totale dupa regularizare = 170.498.657 lei, din care:

- 165.748.926 lei activitatea principala (97.21%)
- 4.749.731 lei activitatea secundara si terciara (2.79%)

Cheltuieli totale dupa regularizare = 169.602.811 lei (se mentine)

- delimitate pe centru de cost pentru activitatea principala in cota de 94,8168%, în suma de 160.811.996 lei;
- delimitate pe centru de cost din activitate secundara si terciara in cota de 5.18% in suma de 8.790.815 lei.

Rezultat BRUT = 895.846 lei

Indicator	Total	Activitatea principala	Activitatea secundara
	1=2+3	2	3
Venituri	170.498.657	165.748.926	4.749.731
Cheltuieli	169.602.811	160.811.996	8.790.815
Rezultat	895.846	4.936.930	(4.041.084)

Presedinte CA
IONITA STELIȚA

12 | Page

CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2025 creante in valoare de **63.339.067** lei, din care :

- A. Creante comerciale : 54.825.099 lei
- B. Alte creante: 8.513.968 lei

Creantele comerciale se compun din:

- Creante din active imobilizate (garantii) : 158.470 lei
- Furnizori – debitori pt prestari servicii: 76.981 lei
- Clienti: 21.601.887 lei
- Clienti facturi de intocmit: 32.987.761 lei, din care:

Clienti facturi de intocmit - A.D.T.P.B.I	17.498.731 lei
Clienti facturi de intocmit - S.T.B.	1.457.606 lei
Clienti facturi de intocmit- Clienti curse speciale	199.969 lei
Clienti facturi de intocmit - A.D.T.P.B.I Regularizari 2025	13.831.456 lei

Alte creante se compun din:

- Creante personal si asigurari sociale: 1.710.299 lei :
 - Avansuri acordate personalului: 46.361 lei
 - Alte creante in legatura cu personalul: 2.116 lei
 - Decontari concedii medicale CASS IF: 1.661.822 lei
- Taxa pe valoarea adaugata: 1.632.091 lei
 - Tva de recuperat 485.327 lei
 - Tva neexigibila 1.146.764 lei
- Alte creante cu statul si institutii publice:: 375.172 lei
- Debitori diversi: 294.723 lei
 - Debitori din cesiune de creanta: -21.325 lei
 - Debitori salariati: 201 lei
 - Debitori incerti: 315.846 lei
- Decontari din operatii in curs de clarificare: 1.683 lei
- Decontari cu actionari/asociati privind capitalul 4.500.000 lei

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Creanțe - la 31.12.2025	Nr.	Sold la sfârșitul exercitiului financiar 2025	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	158.470	158.470	
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(rd. 1 la 4)	5	158.470	158.470	-
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	6	76.981	76.981	
Clienți(ct.411+413+418)	7	54.589.648	54.589.648	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	8	1.710.299	1.710.299	
Impozit pe profit(ct.441)	9	-	-	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	10	1.632.091	1.632.091	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	11	375.172 -	375.172	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	12	4.500.000	4.500.000	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	13	296.406	296.406	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.6 la 13)	14	63.180.597	63.180.597	-
TOTAL CREANȚE(I+II)	16	63.339.067	63.339.067	
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	15	539.120	539.120	

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

DATORII

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA prezinta la 31.12.2025 datorii in valoare de **80.962.174 lei** . din care :

- A. Datorii pe termen scurt in valoare de 71.282.051 lei
- B. Datorii pe termen lung in valoare de 9.680.123 lei

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

- C. La punctul 10 - graficul de esalonare conform Decizia de esalonare nr. 3065232/22.04.2024

Datorii pe termen lung ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA sunt in valoare de **9.680.123 lei**. se defalca in:

- graficul de esalonare conform Decizia nr.3065232 (rata 33 - rata 47). sold pe termen lung **9.680.123 lei**

Datoriile pe termen scurt ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA in valoare de **71.282.051 lei**. se defalca in:

- **Garantii participare licitatii: 424.804 lei, din care:**
 - Garantie WOMY -84.000 lei
 - Garantie THOREB – 5.304 lei
 - Garantie OSCAR – 335.500 lei
- **Furnizori de imobilizari: 1.423.103 lei, din care:**
 - Contractele de achizitii autobuze cu plata in rate nr. 54/56/17.05.2021 (WOMY EQUIPMENT) sold furnizor **1.419.774 lei**
 - Alti furnizori de imobilizari: **3.329lei**
- **Furnizori: 45.245.025 lei**

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

- **Furnizori facturi nesosite in suma de: 1.225.315 lei , din care:**

- **Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate: 4.072.941 lei, din care:**
 - Salarii de plata: **3.865.249 lei**
 - Drepturi de salarii neridicate: **5.351 lei**
 - Popriri salariati catre terti : **199.148 lei**
 - Retineri din salarii catre sindicat: **1.113 lei**
 - Alte datorii fata de personal(garantii retinute): **2.080 lei**

- **Datorii la bugetul local: 1.102.393 lei, din care:**
 - Taxa mijloace de transport: **793.913 lei**
 - Dob majorari de intarziere buget local: **308.480 lei**

- **Creditori diversi – salariati: 144 lei**

- **Datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat : 17.788.326 lei .**

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

___ lei ___

Datorii - la 31.12.2025	Nr. rd	Sold la	Termen de exigibilitate		
		sfârșitul			
		exerc. financiar 2025	sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total. din care:	1	424.804	424.804	-	-
–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	424.804	424.804		
II. Alte datorii – total. dincare:	6	80.537.370	70.857.247	9.680.123	-
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	7	47.893.443	47.893.443		
–clienți creditori(ct.419)	8	-			
–datorii cu personalul si asigurarile sociale (421+423+424+425+426+427+4281)	9	4.072.941	4.072.941		
–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	28.570.842	18.890.719	9.680.123	
**–creditori diverși(ct.462+473)	11	-			
–datorii față de alți creditori	12	144	144		
–TVA neexigibil (4428) aferent facturi de intocmit	13				
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	14				
TOTAL DATORII(I+II+III)	15	80.962.174	71.282.051	9.680.123	

Presedinte CA
IONITA STELICA

Ionita

CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



Mitroi Marian

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

La data de 31.12.2025

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

Continuitatea activității

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

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

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

Imobilizări corporale

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

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

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

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

Active circulante

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

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

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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

Casa și conturi la bănci

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

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

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

Terți

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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

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

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

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

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

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

La 31.12.2025 societatea nu a înregistrat ajustări pentru depreciere.

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

Capital și rezerve

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

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

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

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

Alte rezerve

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

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

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

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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

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

Cheltuieli

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

- a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
 - cheltuieli cu materialele auxiliare, cu marfurile și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei, gazelor și apei consumate;
 - cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți și chirii; prime de asigurare; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;
 - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
 - alte cheltuieli de exploatare (despăgubiri, amenzi și penalități; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital etc.);

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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 31.12.2025 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 subscris un numar de 27.634.429 actiuni numerotate de la 1 la 24.634.429 reprezentand 99.957 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL PETRECHIOAIA subscris 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 01.12.2025).

Dinamica varsamintelor la capitalului social, de la infiintare pana la data de 31.12.2025, este prezentat in tabelul de mai jos:

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Data	Tip	Capital social aportat	Consiliul Local Voluntari		nsiliul 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

[Signature]

CONTABIL SEF.

ec. MITROI MARIAN

[Signature]



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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

Efectivul de personal la data de 31.12.2025 este de **693** din care 685 salariatii permanenti si 8 guvernanta.

Numarul mediu de salariatii in exercitiul 2025 a fost de **647**.

Societatea este administrata de un Consiliu de administrare format dintr-un numar de cinci administratori neexecutivi. Componenta membrilor Consiliului de Administratie la data de 31.12.2025 are la baza Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 13/01.12.2025.

Nume	Funcție
Ionita Stelica	PRESEDINTE (01.01.2024-PREZENT)
Georgescu Carmen-Mariana	MEMBRU (01.01.2024-PREZENT)
Paierle Ada	MEMBRU (01.12.2025-PREZENT)
Moldoveanu Adrian Teodor	MEMBRU (01.12.2025-PREZENT)
Parvulescu Valentina	MEMBRU (01.12.2025 -PREZENT)

Managementul societatii la 31/12/2025 este urmatoarea:

Albina Dumitru Georgel	Sef Serviciu Parc Auto Voluntari
Catana Dumitru	Sef Serviciu Dispecerat
Constantinescu Lucian	Sef Serviciu Administrativ/ Aprovizionare
Costache Stefan	Sef Serviciu intretinere si reparati parc auto
Diacu Sorin - Ionut	Director General
Dumitrache Alina Luminita	Sef Serviciu Impiegati Miscare
Ghita Daniel Florin	Director Executiv
Ionita Stelica	Presedinte
Ionita Stelian Mihai	Sef Serviciu Monitorizare
Iordache Daniela Madalina	Director Adjunct
Mitroi Marian	Contabil Sef
Petrache Tatiana- Irina	Sef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Juridic,
Sovar Alexandru Adrian	Sef Serviciu Parc Auto Pantelimon
Visenescu Robert Alexandru	Director Tehnic

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Cheltuieli cu personalul:

I . Fond salarii in exercitiul 2025 - 76.770.948 lei din care:

- salarii realizate angajati: 76.275.904 lei (99.36%)

- salarii ctr. de mandat: 495.044 lei (0.64%)

In cadrul salariatilor cu contract de mandate. cheltuielile cu salarii se compun din fond salarii consiliul de administratie in valoare de 255.644 lei si respectiv fond salarii directorat in valoare de 239.400 lei

II - Contributiile societatii in exercitiul 2025 au fost in suma de 2.804.526 lei din care:

- CAM 2.25% 1.721.594 lei

- Varsaminte persoane neincadrate 1.082.932 lei

III – Tichete de masa acordate salariatilor in exercitiul 2025 in suma de 3.249.050 lei.

IV- Alte cheltuieli privind protectia si asigurarile sociale in suma de 24.192 lei

V - Total cheltuieli de personal (I+II+III+IV)- 82.848.716 lei

VI – Salariu mediu brut lunar pe societate in 2025- $76.275.904/647/12= 9.824$ lei, respectiv Salariu mediu net lunar pe societate in 2025 = 5.431lei.

Structura fondului de salarii realizate in exercitiul 2025:

Total 76.770.948 lei din care:

- **Fond salarii aferent timp lucrat : 48.603.668 lei (63.31%)**
- **Fond salarii aferent sporurilor pentru ore lucrate sambata. duminca si sarbatori legale : 23.506.976 lei (30.62%)**
- **Concedii de odihna: 4.057.910 lei (5.29 %)**
- **Concedii medicale suportate de unitate: 602.394 lei (0.78 %)**

Presedinte CA.
IONITA STELICA

CONTABIL SEF.
cc. MITROI MARIAN





S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Nr. crt.	Denumire indicator	Ianuarie 2025	Februarie 2025	Martie 2025	Aprilie 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	aug-25	Septembrie 2025	Octombrie 2025	nov-25	dec-25	Total
1	Salarii brute de incalzire total	4.366.257	4.426.039	4.508.185	4.523.782	4.502.266	4.501.962	4.548.686	4.600.315	4.673.809	4.701.318	4.660.992	4.601.758	<le>
1'	Salarii Brute de incalzire total Administrativ	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	40.469	495.044
2	Total realizati - salarii	3.990.405	4.033.761	4.058.742	4.127.105	4.050.666	4.023.562	3.888.676	3.753.029	3.936.741	4.133.280	4.321.678	4.264.023	48.581.668
3	Indemnizatii pt. orele de noapte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Indemnizatii pt. orele suplimentare	2.391.466	1.584.847	1.944.545	1.928.432	1.934.562	1.976.663	1.716.408	2.288.529	1.742.562	1.764.864	2.021.579	2.212.519	23.506.976
5	Indemnizatii concediu odihna	264.355	287.442	272.523	249.732	272.906	339.730	483.456	600.437	499.865	343.588	210.509	233.367	4.057.910
6	Retineri din brut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte drepturi	5.944	0	6.449	0	8.722	0	0	0	0	0	0	885	22.010
8	Total salarii (2+3+4+5+6+7)	6.652.170	5.906.050	6.282.259	6.305.269	6.266.846	6.339.955	6.088.540	6.641.995	6.179.168	6.241.732	6.553.766	6.710.804	76.168.554
9	Indemnizatii CM din fond de salarii	58.404	52.908	55.000	46.927	68.517	60.531	57.155	43.735	48.907	53.568	30.941	25.801	602.394
10	Total venituri salariale (8+9)	6.710.574	5.958.958	6.337.259	6.352.196	6.335.363	6.400.486	6.145.695	6.685.730	6.228.075	6.295.300	6.584.707	6.736.605	76.770.948
10'	- din care: salarii	6.689.249	5.917.633	6.295.934	6.310.871	6.294.038	6.359.161	6.104.370	6.644.405	6.186.750	6.253.975	6.543.382	6.696.136	76.275.904
10''	- din care: guvernanta	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	41.325	40.469	495.044
11	Indemnizatii CM din asigurari sociale	41.124	49.184	76.118	76.596	94.697	96.470	101.379	96.885	111.443	104.619	96.175	72.424	1.017.114
12	Total contributiilor salariale din care:	2.382.350	2.129.820	2.271.357	2.276.378	2.277.824	2.299.640	2.213.420	2.394.869	2.245.704	2.270.506	2.364.435	2.407.666	27.533.969
13	- C.A.S. de virat pentru salarii	1.688.001	1.502.096	1.603.421	1.607.287	1.607.574	1.624.313	1.561.847	1.695.734	1.584.967	1.600.054	1.670.304	1.702.338	19.447.936
14	C.A.S. diferente relativ la salariul minim	1.431	1.431	1.431	1.481	2.030	1.762	1.424	1.005	1.090	1.943	1.147	1.286	17.461
15	Total CAS	1.689.432	1.503.527	1.604.852	1.608.768	1.609.604	1.626.075	1.563.271	1.696.739	1.586.057	1.601.997	1.671.451	1.703.624	19.465.397
16	- contributie fond sanatare pentru salariati	692.370	625.760	665.982	667.067	667.456	672.910	649.628	697.777	659.260	667.781	692.574	703.576	8.062.141
	contributie fond sanatare diferente relativ la													
17	salariul minim	548	533	523	543	764	655	521	353	387	728	410	466	6.431
18	Total CASS	692.918	626.293	666.505	667.610	688.220	673.565	650.149	698.130	659.647	668.509	692.984	704.042	8.068.572
19	Total venit net	4.563.308	4.146.519	4.414.616	4.427.280	4.432.596	4.459.598	4.322.120	4.604.322	4.376.018	4.439.335	4.590.588	4.661.506	53.437.606
20	Tichete de masa	193.325	270.050	274.900	276.075	282.975	264.125	295.750	220.150	289.650	318.750	288.975	274.325	3.249.050
21	Deduceri personale de baza	43.504	41.079	50.795	46.887	46.397	46.252	52.455	52.240	49.304	53.708	47.098	43.475	573.194
22	Total venit baza de calcul impozit	4.519.804	4.105.290	4.363.671	4.380.393	4.385.999	4.413.346	4.269.665	4.552.082	4.326.714	4.385.627	4.543.490	4.618.031	52.864.112
23	Impozit calculat si reținut	449.200	408.223	433.576	435.375	436.726	439.537	424.946	453.233	430.717	436.603	452.414	459.714	5.260.264
24	Salarii nete (10+11+20 - 13-16-23)	4.115.452	3.742.113	3.985.298	3.995.138	4.001.279	4.024.321	3.906.403	4.156.021	3.954.224	4.014.231	4.154.585	4.217.726	48.266.771
25	Avansuri	43.447	24.553	31.750	54.400	54.769	62.151	57.186	58.813	53.466	36.619	27.369	21.940	526.463
26	Retineri	43.781	43.610	49.752	41.654	42.583	40.602	47.891	47.664	42.520	46.181	50.717	56.187	553.142
27	Total Rest de Plata	3.834.899	3.403.900	3.628.896	3.623.095	3.620.952	3.657.443	3.505.576	3.829.394	3.568.588	3.612.681	3.787.504	3.865.274	43.938.116
28	CAM societate	150.507	133.596	142.107	142.443	142.065	143.530	137.797	149.948	139.651	141.163	147.675	151.112	1.721.594
29	din care CAM ale categoriilor societate	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	5.387
30	Taxa cf. legii 448/2006, art. 78	80.595	85.698	86.184	91.166	90.275	90.842	91.206	91.004	92.948	93.636	95.013	94.365	1.082.932
31	EFFECTIV SALARIATI	650	658	671	674	671	671	677	683	694	699	693	685	663
32	EFFECTIV AGA+CA+DIR	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
33	NR. MEDIU- SALARIATI	621,69	629,04	632,05	637,85	632,35	635,83	638,03	636,71	648,68	652,95	661,4	657,44	647
34	NR. MEDIU- GUVERNANTA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
35	Salarii mediu brut - salariati	10.727,61	9.407,40	9.961,13	9.893,97	9.953,41	10.001,35	9.567,53	10.435,53	9.537,45	9.578,03	9.893,23	10.185,17	119.142
		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIAR

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{66.304.497}{71.282.051} = 0,93$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{63.900.049}{71.282.051} = 0,90$$

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 creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{21.116.398}{168.670.519} \times 365 = 45,70$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{19.668.540}{168.670.519} \times 365 = 42,56$$

unde pentru aproximarea achizitiilor 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{168.570.519}{14.663.583} = 11$$

*Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{168.670.519}{82.339.469} = 2$$

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

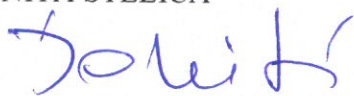
3. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{168.670.519}{647} = 260.696$$

4. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{545.026}{82.339.469} \times 100 = 0,66$$

Presedinte CA
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

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).

Societatea este o societate pe actiuni. Sediul social este in Romania. oras Voluntari. str.Bdul. Dunarii . nr 71 . Judetul Ilfov.

SC STV SA are urmatoarele sedii secundare, fara personalitate juridica, cf.Act Constitutiv actualizat la 02.10.2023:

1. Bd. Dunarii nr.78, Oras Voluntari, Judetul Ilfov;
2. Bd Voluntari, nr.93, bloc 6, parter, Oras Voluntari, Judetul Ilfov;
3. Str. Barsei, nr.2, Oras Voluntari, Judetul Ilfov – AUTOBAZA 1
4. Soseaua de Centura, nr.48, Oras Pantelimon, Judetul Ilfov – AUTOBAZA 2

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

CUI: RO14685770; REG. COMERTULUI: J2002001046234

Transport public local de persoane pe baza de grafic

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a realizat in perioada 01.01.2025-31.12.2025 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 31.12.2025 este de **27.646.200** lei.

Presedinte CA.
IONITA STELICA



CONTABIL SEF.
ec. MITROI MARIAN

