

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.77

E-mail: sctagiulestisa@clicknet.ro.

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M.NR 1/2006 ANEXA 32
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

DATA RAPORTULUI 23.03.2015

DENUMIRE: SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI,SECTOR 6,CALEA GIULESTI NR 177

TEL./FAX : 021/220.54.69;021/220.55.53

C.I.F. : 455673

NR ORDINE ORC: J40/405/1991

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE :BVB –
RASDAQ.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. TRANSPORTURI AUTO
GIULESTI SA – ACTIUNI NOMINATIVE IN FORMA DEMATERIALIZATA INREGISTRATA IN REGISTRUL
ACTIONARILOR.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1

a) ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII ESTE TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI ,REALIZAT
CU AUTOVEHICULE PROPRII PE RUTE INTERNE SI EXTERNE.

TRANSPORTUL S-A EFECTUAT CU AUTOVEHICULE DE TIPUL MAN SI IVECO,
ACHIZITIONATE IN ANII 1997 SI 1999.

IN ANUL 2014 , CA URMARE A CRESTERII COSTURILOR LA TRANSPORTUL EXTERN SI A
SCADERII COMENZILOR , S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. A EXECUTAT TRANSPORTURI
DE MARFURI PE RUTE INTERNE.

PENTRU A EVITA TRIMITEREA IN SOMAJ A SALARIATILOR S-A CONTINUAT VANZAREA
CU PLATA IN RATE CATRE SOFERII SOCIETATII , A AUTOVEHICULELOR DE TIR , ACORDANDU-SE
O SERIE DE FACILITATI : PRET,UN NUMAR MARE DE RATE, PERIOADA DE GRATIE ,s.a.

b) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA S-A INFIINTAT LA 13.02.1991 IN BAZA HG1264/1990.

c) NU AU FOST FUZIUNI SAU REORGANIZARI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2014.

d) IN ANUL 2014 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2014 AU FOST POZITIVE IN SENSUL CA REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PROFIT IN SUMA DE 7.817 LEI , CA URMARE A REDUCERII CU 2.22% A COSTURILOR CU INTRETINEREA SI REPARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CARE AU O VECHIME CUPRINSA INTRE 14 SI 16 ANI , PRECUM SI A CRESTERII VENITURILOR CU 6.66% COMPARATIV CU ANUL 2013.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PROFIT 7.817 LEI
- b) CIFRA DE AFACERI 583.063 LEI
- c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
- d) VENITURI TOTALE - 638.544 LEI
- e) CHELTUIELI TOTALE : 630.727 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 630.727 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 276.247 LEI REPREZ .43.8% DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE IN CRESTERE CU 10.1 % FATA DE ANUL 2013.
- f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNFICATIV
- g) LICHIDITATE CURENTA : 4.44
- h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2014 : 70.099 LEI.

1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

- a) - IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN AVEM CONTRACTE CU SC SILVAROM SA CU CARE LUCRAM DIN ANUL 1991,CU SC ATIFCO INTERNATIONAL SA CU CARE LUCRAM DIN ANUL 2001, PRECUM SI CU DIVERSE CASE DE EXPEDITII DIN ROMANIA.
- INSPECTIILE TEHNICE PERIODICE SE EFECTUEAZA PENTRU AUTOVEHICULE RESPECTIV PERSOANE DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL CAPITALEI.
- b) PONDEREA FIECAREI CATEGORII DE SERVICII IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI IN ULTIMII TREI ANI A FOST URMATOAREA:

	2012	2013	2014
- TRANSPORT MARFA	26.3%	17.4%	18.6%
- ITP	5.5 %	5.9%	5.1%
- INCHIRIERI SPATII , PARCARI AUTO,s.a.	68.2%	76.7%	76.3%

c) PENTRU ANUL 2015 SE INTENTIONEAZA FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A CAILOR DE TRANSPORT DIN INCINTA SI CONTINUAREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A CLADIRILOR.

1.1.3. APROVIZIONAREA LA SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA CONSTA IN ACHIZITIONAREA DE CARBURANTI , ULEIURI , ANVELOPE ,PIESE AUTO. SURSELE SUNT INDIGENE. NU AVEM STOCURI .

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

- a) LA ACTIVITATEA DE BAZA - TRANSPORTUL DE MARFURI-ESTIMAM CA IN ANUL 2015 ACEASTA ACTIVITATE SE VA MENTINE, CEL PUTIN, LA NIVELUL ANULUI 2014.
- b) PE PIATA TRANSPORTURILOR AUTO CONCURENTA ESTE MARE , FAPT CE A CONDUS LA MENTINEREA UNOR TARIFE SCAZUTE ,IN CONDITIILE IN CARE COSTURILE CARBURANTILOR ,PIESELOR AUTO,ANVELOPELOR ,ETC. AU CRESCUT IN FIECARE AN.
- c) NU CONSIDERAM CA AVEM O DEPENDENTA SEMNIFICATIVA FATA DE CLIENTII SOCIETATII .

1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII SOCIETATII

a) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA ARE UN NUMAR DE 7 SALARIATI CU CARE ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDII SUPERIOARE , 2 AU STUDII MEDII, 3 SUNT MUNCITORI CALIFICATI. SALARIATII NU SUNT ORGANIZATI IN SINDICAT .

b) INTRE MANAGERI SI ANGAJATI SUNT RAPORTURI NORMALE DE LUCRU NEINREGISTRINDU-SE ELEMENTE CONFLICTUALE .

1.1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU DESFASOARA ACTIVITATI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI SI NU EXISTA LITIGII CU PRIVIRE LA INCALCAREA LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

NU S-AU FACUT CHELTUIELI IN ACEST SCOP SI ACTIONARIII NU AU IN VEDERE ASTFEL DE CHELTUIELI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2015.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

INDICATORUL DE RISC AL SOCIETATII ESTE MAI MIC DECIT 1 .
IN PRIVINTA GRADULUI DE INDATORARE PRECIZAM CA SOCIETATEA NU ARE CONTRACTATE CREDITE BANCARE .
INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE ESTE DE 4.44 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE DE 4.43 .

IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2014 .
OBIECTIVUL SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI IL REPREZINTA ACOPERIREA COSTURILOR FARA A SE CONTRACTA CREDITE BANCARE .

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

a) EXISTA FACTORI DE INCERTITUDINE CARE AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETATII , DEOARECE PRINCIPALII BENEFICIARI DE TRANSPORT NU MAI ASIGURA O RITMICITATE CORESPUNZATOARE A COMENZILOR SI A PLATII PRESTATIILOR, FAPT CE CONDUCE LA CRESTEREA PONDERII COMENZILOR OCAZIONALE LA CARE RISCURILE SUNT MAI MARI IN CE PRIVESTE INCASAREA PRESTATIEI .

CRESTEREA NECONTROLATA A PRETULUI LA CARBURANTI SI LUBRIFIANTI VA INFLUENTA NEGATIV ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO.

b) PENTRU ANUL 2015 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.

c) PENTRU ANUL 2015 NE PROPUNEM O CRESTERE A VENITURILOR CU 5% , REALIZAREA DE PROFIT ,OBIECTIV PENTRU CARE URMEAZA SA CRESTEM SI VALOAREA PRESTATIILOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (ITP,INCHIRIERI DE MICI SPATII PTR.SERVICII,PARCARI,ETC)

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE SITUAT IN STR. CALEA GIULESTI NR 177 SECTOR 6 BUCURESTI.

LA SEDIUL SOCIETATII EXISTA O SERIE DE CLADIRI CU DESTINATIA : ATELIERE STATIE ITP , BIROURI , DEPOZITE .