

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente De Active**	Valoarea bruta***				Deprecieri**** (amortizare si provizioane)			
	sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri 2014	Reduceri 2014	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 1 ianuarie 2014	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	sold la 31 decembrie 2014
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizari necorporale	2.264	-	-	2.264	2.264	-	-	2.264
Active Corporale	13.629.300	-	-	13.629.300	547.301	4.158	-	551.459
Din care Autovehic.	431.478	-	-	431.478	431.478	-	-	431.478

**) Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare , cu justificarea acesteia.

***) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate .

****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare .

DIRECTOR GENERAL
 Ec. PATRUSCA EUGEN

INTOCMIT
 Ec. BALTAG SOFIA

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	535 020	583 063
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	403 197	421 019
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	403 197	421 019
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	131 823	162 044
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	241 914	209 709
9. Alte venituri din exploatare	9	62 635	54 767
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-47 456	7 102

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31 decembrie 2014 (col.2+3)	- lei - Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	170.731	170.731	----
- clienti din transport rutier de marfuri	13.330	13.330	----

Datorii	Sold la 31 decembrie 2014 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
Total din care:	54.273	54.273	-
- datorii curente	54.273	54.273	-

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

NOTA 6

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara anuala- forma lunga – s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile;

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil
2. Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile
3. Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar
4. Principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe

perioada ramasa. Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila ,respectiv,de plata.

Societati afiliate: nu este cazul.

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Baltag Sofia', written in a cursive style.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezinta urmatoarele informatii :

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.
- La data de 31.12.2014 capitalul social al societatii era de 446.300 lei din care varsat – 446.300 lei.
- Numarul actiunilor emise (parti sociale) este de 178.520 lei avand valoare nominala de 2.5 lei /actiune
- In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni
- Actiuni rascumparabile – nu este cazul
- Obligatiuni emise – nu este cazul

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII,
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Salarizarea directorului si administratorilor :

- salarizarea directorului este aprobata de AGA; membrii CA beneficiaza de indemnizatii cf. legii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorului si administratorilor in timpul exercitiului financiar :

- nu se acorda avansuri sau credite directorului .

Salariati :

- numar mediu aferent exercitiului financiar 2014 :

7 salariati din care muncitori 2;

- salarii si alte drepturi platite sau de platit ,aferente exercitiului financiar 2014 = 206.754 lei;

- cheltuieli cu asigurarile sociale ,aferente exer. fin. 2014 = 69.493 lei

INTOCMIT
Ec. BALTAG SOFIA



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.44
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.43
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	79.96
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	9.61
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.04
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.04
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2014

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitati de SERVICII in localitatea BUCURESTI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 7 angajati (pe parcursul anului 2014). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0 * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0 * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; 0 * impozitul pe profit ramas de plata; 0			
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
* pe piete geografice.	Romania	583063	International
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului; nu este cazul * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. -			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul		
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:		
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	nu este cazul		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul		
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		
Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/			

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	12360
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in

anul 2014sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu combustibilul	0
*Alte cheltuieli nedeductibile	2481
* Amenzi penalitati	308
Total cheltuieli neimpozabile	2789

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2014 este de 16%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 571/2003, modificata si republicata.

In cursul anului 2014 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General

ec. Patrusca Eugen



Intocmit