

## **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:tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

### RAPORT ANUAL

#### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M.NR 1/2006 ANEXA 32  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015

DATA RAPORTULUI 22.03.2015

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 :ATS – AeRO  
administrata de B.V.B.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORIȚOR 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 MAFURI ,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 2015 , CA URMARE A CRESTERII COSTURILOR LA TRANSPORTUL EXTERN SI A  
SCADERII COMENZILOR , S.C. TRANSPRTURI AUTO GIULESTI S.A. A EXECUTAT TRANSPORTURI  
DE MAFURI 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 2015.

d) IN ANUL 2015 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITĂȚII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2015 NU AU FOST POZITIVE ÎN SENSLUL CĂ REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PIERDERE ÎN SUMĂ DE 30.969 LEI, CĂ URMARE A CREȘTERII CU 7,8 % A COSTURILOR CU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CARE AU O VECHEIME CUPRINSĂ ÎNTRE 14 ȘI 16 ANI, PRECUM ȘI A CREȘTERII VENITURILOR CU DOAR 1,7 % COMPARATIV CU ANUL 2014.

#### 1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

- a) PIERDERE 30.969 LEI  
 b) CIFRĂ DE AFACERI 585.335 LEI  
 c) EXPORT - NU ESTE CAZUL  
 d) VENITURI TOTALE - 649.161 LEI  
 e) CHELTUIELI TOTALE : 680.130 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 680.130 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 419.348 LEI REPREZ. 61.6 % DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE ÎN CREȘTERE CU 3.6 % FAȚĂ DE ANUL 2014.  
 f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNICATIV  
 g) LICHIDITATE CURENTĂ (indicator capital circulant) - 3.07 - la stabilirea acestui indicator s-au luat în calcul doar creanțele cu încasare certă ; nu s-a luat în calcul valoarea clienților incerti.  
 h) DISPONIBIL ÎN CASA ȘI BANCA LA 31.12.2015 : 74.863 LEI.

#### 1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII

- a) - ÎN 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 ȘI CU DIVERSE CASE DE EXPEDITII DIN ROMANIA.  
 - INSPECTIILE TEHNICE PERIODICE SE EFECTUEAZĂ PENTRU AUTOVEHICULE RESPECTIV PERSOANE DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL CAPITALĂI.  
 b) PONDEREA FIECĂREI CATEGORII DE SERVICII ÎN TOTALUL CIFREI DE AFACERI ÎN ULTIMII TREI ANI A FOST URMĂTOAREA:

	2013	2014	2015
- TRANSPORT MARFA	17.4 %	18.6 %	18.0 %
- ITP	5.9 %	5.1 %	5.2 %
- ÎNCHIRIERI SPAȚII , PARCARI AUTO,s.a.	76.7 %	76.3 %	76.8 %

- c) PENTRU ANUL 2016 SE ÎNTENȚIONEAZĂ REABILITAREA REȚELEI DE APA POTABILĂ ȘI A REȚELEI DE CANALIZARE DIN ÎNCINTA SOCIETĂȚII, FAPT CE VA CONDUCE LA REDUCEREA CONSUMURILOR ACTUALE CĂ URMARE A PIERDERILOR ÎNREGISTRATE DE ÎNSTALATIILE VECHI EXISTENTE.

1.1.3. APROVIZIONAREA LA SC TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI SA CONSTĂ ÎN ACHIZIȚIONAREA DE CARBURANȚI, ULEIURI, ANVELOPE, PIESE AUTO. SURSELE SUNT ÎNDIGENE. NU AVEM STOCURI.

#### 1.1.4 EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VANZARE

- a) LA ACTIVITATEA DE BAZĂ - TRANSPORTUL DE MARFURI-ESTIMĂM CĂ ÎN ANUL 2016 ACEASTĂ ACTIVITATE SE VA MENTINE, CEL PUTIN, LA NIVELUL ANULUI 2015.  
 b) PE PIATA TRANSPORTURILOR AUTO CONCURENȚA ESTE MARE, FAPT CE A CONDUS LA MENTINEREA UNOR TARIFE SCAZUTE, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE COSTURILE CARBURANȚILOR, PIESELOR AUTO, ANVELOPELOR, ETC. AU CREȘCUT ÎN FIECĂRE AN.  
 c) NU CONSIDERĂM CĂ AVEM O DEPENDENȚĂ SEMNIFICATIVĂ FAȚĂ DE CLIEȚII

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 2016.

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 3.07 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE TOT 3.07 (societatea nu inregistra stocuri la 31.12.2015).

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

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2015 .

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 .

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

b) PENTRU ANUL 2016 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.

c) PENTRU ANUL 2016 NE PROPUNEM O CRESTERE A VENITURILOR CU 10 % , 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 .

SPATHILE CONSTRUITE DISPONIBILE SUNT INCHIRIATE LA DIVERSR FIRME.

SOCIETATEA DISPUNE DE PLATFORMA BETONATA REPREZENTIND 90% DIN TERENUL DETINUT ,PE CARE SUNT AMENAJATE SPATII DE PARCARE PENTRU AUTOVEHICULE PROPRII SI PENTRU TERTI .

- 2.2 CLADIRILE EXISTENTE AU UN GRAD DE UZURA AVANSAT , FIIND CONSTRUITE IN PERIOADA 1952- 1954 . ACESTEA AU FOST PRELUATE DE LA FOSTA INTREPRINDERE ITAC TRANSCOM IN ANUL 1991 CIND S-A CONSTITUIT SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA PRIN HG 1264/1990.

PRINCIPALELE MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA SOCIETATII SINT URMATOARELE :

- AUTOVEHICULE 5
- ELEVATOARE 1
- MASINI GAURIT 2
- STAND FRINARE 1
- POLIZOARE 1

- 2.3 GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 98.8% .  
PRECIZAM CA PINA LA ACEASTA DATA NU AM AVUT REVENDICARI SAU LITIGII LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE SOCIETATII .

### 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

- 3.1 VALORILE MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA SE NEGOCIAZA PE PIATA ATS-AeRO.
- 3.2 IN ANUL 2015 S-A INREGISTRAT PIERDERE IN VALOARE DE 30.969 LEI;
- 3.3 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU A DOBINDIT SAU INSTRAINAT PROPRIILE ACTIUNI CONFORM ART 103 DIN L.31/1990 – REPUBLICATA .
- 3.4 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE .
- 3.5 NU S-AU EMIS OBLIGATIUNI SAU ALTE TITLURI DE CREANTA .

### 4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

- 4.1 a) SOCIETATEA A FOST ADMINISTRATA IN ANUL 2015 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 62 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 35 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , DIN CARE 25 ANI IN FUNCTIE DE CONDUCERE .
- FUNCTIA : DIRECTOR GENERAL AL SCTA GIULESTI SA DIN ANUL 1991 .
  
- BALTAG SOFIA : ADMINISTRATOR
- VARSTA : 67 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 30 ANI VECHIME IN SECTORUL DE TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII ECONIMICE SI DE CONDUCERE
- FUNCTIA : DIRECTOR ECONOMIC DIN ANUL 1991

- ILIESCU RUXANDA : ADMINISTRATOR
- VARSTA: 67 ANI
- CALIFICARE: TEHNICIAN
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 30 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII IN DOMENIUL PERSONAL- ADMINISTRATIV.
- FUNCTIA : SEF COMPARTIMENT PERSONAL ADMINISTRATIV DIN ANUL 1991 .

b) NU EXISTA ACORD , INTELEGERE SAU LEGATURA DE FAMILIE INTRE ADMINISTRATORI SAU O ALTA PERSOANA DATORITA CAREIA UNUL DIN CEI TREI DE MAI SUS SA FI FOST NUMIT ADMINISTRATOR .

c) PARTICIPAREA ADMINISTRATORILOR LA CAPITALUL SOCIETATII

- PATRUSCA EUGEN - 34.11%
- BALTAG SOFIA - 12.57%
- ILIESCU RUXANDA - 0.24%

d) NU EXISTA ALTE PERSOANE AFILIATE SOCIETATII .

#### 4.2 MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE

- a) EC. PATRUSCA EUGEN - DIRECTOR GENERAL – PERIOADA NEDETERMINATA  
EC. SOFIA BALTAG - DIRECTOR ECONOMIC – PERIOADA NEDETERMINATA
- b) NU EXISTA ACORDURI , INTELEGERI , LEGATURI DE FAMILIE PENTRU NUMIREA PERSOANELOR DE LA PUNCTUL (a)..
- c) PATRUSCA EUGEN – 34.11% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL  
BALTAG SOFIA - 12.57% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL

#### 4.3 PERSOANELE PREZENTATE LA PUNCTELE 4.1 SI 4.2. NU AU FOST IMPLICATE IN LITIGII SAU PROCEDURI ADMINISTRATIVE IN ULTIMII 5 ANI, REFERITOARE LA ACTIVITATEA ACESTORA IN CADRUL SOCIETATII.

A.G.A.DIN SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA A CONSIDERAT CA PERSOANELE RESPECTIVE AU CAPACITATEA DE A-SI INDEPLINI ATRIBUTIILE IN CADRUL EMITENTULUI.

#### 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

a) IN FORMA SINTEITICA BILANTUL INCHEIAT IN PERIOADA 31.12.2012- 31.12.2014 SE PREZINTA ASTFEL:

	2015 (LEI)	2014 (LEI)	2013 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.073.683	13.077.840	13.081.998
2. STOCURI	---	368	---
3. CREANTE	146.289	170.471	128.441
4. DATORII	71.370	54.273	49.300
5. REZERVA	8.072	8.072	8.072
6. CAPITALURI PROPRII	13.233.796	13.264.765	13.256.948

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2015 .

	2015 (LEI)	2014 (LEI)	2013 (LEI)
VENITURI TOTALE	649.161	638.544	598.658
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	648.911	637.830	597.655
VENITURI FINANCIARE	250	714	1.003

CHELTUIELI TOTALE DIN CARE:	680.130	630.727	645.112
CHELTUIELI EXPLOATARE	680.130	630.727	645.112
CHELTUIELI FINANCIARE	---	---	---
PROFIT	---	7.817	---
PIERDERE	30.969	---	46.457

IN INTERVALUL 2013-2015 , AU FOST 2 ANI CU PIERDERE (2013 SI 2015 ) SI UNUL CU PROFIT (2014) . PIERDEREA S-A DATORAT CRESTERII DE PRETURI LA CARBURANTI,LUBRIFIANTI,PIESE DE SCHIMB ,ANVELOPE,TARIFE DE TRANSPORT USOR CRESCUTE,SUB NIVELUL CRESTERII PRETURILOR LA CONSUMURI IN CONDITIILE REDUCERII CERERILOR DE TRANSPORT MARFA. PENTRU DIMINUAREA ACESTOR INFLUENTE ASUPRA REZULTATULUI S-AU LUAT MASURI PENTRU REDUCEREA COSTURILOR, INCLUSIV A CELOR CU PERSONALUL, CAND A FOST CAZUL(SITUATIA DIN 2013)

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST IN ANUL 2015 DE 61.6 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 38.4 % IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DIN CARE:

- CHELTUIELI CU CARBURANTI , LUBRIFIANTI,  
PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE,s,a 13.4 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 6.6 %
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE ,  
VARSAMINTE , TAXE ,MAJ,PENALIZ 4.6 %
- CHELTUIELI CU ENERGIE ELECTRIA , APA 12.7 %
- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.1 %

IN ACEST INTERVAL NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE DE RISC ,NU S-A VINDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE SI NU S-AU PLATIT DIVIDENDE .

c) DISPONIBILITATE BANESTI LA 31.12.2015 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SOLDUL CONTULUI CASA SI SUNT DE 74.863 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2015 A FOST DE 534 LEI IAR LA 31.12.2015 A FOST DE 473 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA- 473 LEI IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2015.

IN ANUL 2015 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE



PRESEDINTE C.A.  
DIRECTOR GENERAL  
EUGEN PATRUSCA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2015 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2015 NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE IMPORTANTE ; S-AU DERULAT CONTRACTE DE TRANSPORT DIN PERIOADELE ANTERIOARE .
- c) NU AU EXISTAT ACTE DE DEMITERE / DEMISIE
- d) NU CONTROLEAZA ALTE SOCIETATI.
- e) NU ARE PERSOANE AFILIAATE .