

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 2016

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M.NR 1/2006 ANEXA 32
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016

DATA RAPORTULUI 20.03.2017

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 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 2016 S.C. TRANSPRTURI 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 2016.

d) IN ANUL 2016 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2016 AU FOST POZITIVE IN SENSUL CA REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PROFIT IN SUMA DE 1813 LEI , CA URMARE A CRESTERII CU 11,7 % A VENITURILOR IN ANUL 2016 COMPARATIV CU ANUL 2015 SI A ELIMINARII CHELTUIELILOR NEPRODUCTIVE , FAPT CE A CONDUS LA O CRESTERE DE 6,3% A CHELTUIELILOR FATA DE CELE DIN ANUL 2015.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PROFIT 1.813 LEI
 b) CIFRA DE AFACERI 717.739 LEI
 c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
 d) VENITURI TOTALE - 725.273 LEI
 e) CHELTUIELI TOTALE : 723.460 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 723.460 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 427.973 LEI REPREZ .59,2 % DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE IN SCADERE CU 2,1 % FATA DE ANUL 2015.
 f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNFICATIV
 g) LICHIDITATE CURENTA (indicator capital circulant) - 3,48 - la stabilirea acestui indicator s-au luat in calcul doar creantele cu incasare certa ; nu s-a luat in calcul valoarea clientilor incerti.
 h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2016 : 68.632 LEI.

1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

- a) - IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN AM AVUT CONTRACTE CU SC UNIT LOGISTICS SERVICES SRL SI CU ALTE CASE DE EXPEDITII.
 b)- INSPECTIILE TEHNICE PERIODICE SE EFECTUEAZA PENTRU AUTOVEHICULE RESPECTIV PERSOANE DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL CAPITALEI
 c) - PONDEREA FIECAREI CATEGORII DE SERVICII IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI IN ULTIMII TREI ANI A FOST URMATOAREA:

	2014	2015	2016
- TRANSPORT MARFA	18,6 %	18,0 %	9,5 %
- ITP	5,1 %	5,2 %	4,9 %
- INCHIRIERI SPATII , - PARCARI AUTO,s.a.	76,3 %	76,8%	85,6 %

- c) PENTRU ANUL 2017 SE INTENTIONEAZA FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE APA POTABILA SI A RETELEI DE CANALIZARE DIN INCINTA SOCIETATII , FAPT CE VA CONDUCE LA REDUCEREA CONSUMURILOR ACTUALE CA URMARE A PIERDERILOR INREGISTRATE DE INSTALATIILE VECHI EXISTENTE.

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 2017 ACEASTA ACTIVITATE SE VA MENTINE, CEL PUTIN, LA NIVELUL ANULUI 2016.
 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 10 SALARIATI CU CARE ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDII SUPERIOARE , 2 AU STUDII MEDII, 5 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 2017.
- 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 3,48 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE TOT 3,48 (societatea nu inregistra stocuri la 31.12.2016).
IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..
SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2016 .
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 2017 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.
- c) PENTRU ANUL 2017 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 .

SPATIILE 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

GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 99% .

2.3 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 2016 S-A INREGISTRAT PROFIT IN VALOARE DE 1813 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 2016 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 63 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 38 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 : 68 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: 68 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 SINтетICA BILANTUL INCHEIAT IN PERIOADA 31.12.2014- 31.12.2016 SE PREZINTA ASTFEL:

	2016 (LEI)	2015 (LEI)	2014 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.071.224	13.073.683	13.077.840
2. STOCURI	---	---	368
3. CREANTE	156.305	146.289	170.471
4. DATORII	61.229	71.370	54.273
5. REZERVE	8.072	8.072	8.072
6. CAPITALURI PROPRII	13.235.611	13.233.796	13.264.765

- b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2016 .

VENITURI TOTALE	725.273	649.161	638.544
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	725.213	648.911	637.830
VENITURI FINANCIARE	60	250	714
CHELTUIELI TOTALE	723.460	680.130	630.727
DIN CARE:			

CHELTUIELI EXPLOATARE	723.460	680.130	630.727
CHELTUIELI FINANCIARE	---	---	---
PROFIT	1.813	---	7.817
PIERDERE	---	30.969	---

IN INTERVALUL 2014-2016 , AU FOST 2 ANI CU PROFIT (2014 SI 2016) SI UNUL CU PIERDERE (2015) . 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.

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST IN ANUL 2016 DE 59.2 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 48.8 % IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DIN CARE:

- CHELTUIELI CU CARBURANTI , LUBRIFIANTI, PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE,s.a 7.4 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 22.1%
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE , VARSAMINTE , TAXE ,MAJ,PENALIZ 4.2 %
- CHELTUIELI CU ENERGIE ELECTRIA , APA 6.3 %
- ALTE CHELTUIELI 0.8 %

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) DISPONIBILITATILE BANESTI LA 31.12.2016 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SOLDUL CONTULUI CASA SI SUNT DE 68.632 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2016 A FOST DE 473 LEI IAR LA 31.12.2016 A FOST DE 5729 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA- 5729 LEI IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2016.

IN ANUL 2016 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
EC EUGEN PATRUSCA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SOFIA BALTAG



OBSERVATII

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2016 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2016 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 AFILIATE .