

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C.TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 6 STR. CALEA GIULESTI NR. 177 COD POSTAL 060265 TEL. 0212205553

Numar din registrul comertului: J40/405/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Cod de identificare fiscala: 455673

Subsemnatul, PATRUSCA EUGEN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PATRUSCA EUGEN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|---|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| COS DE FUM | 248.84 | 0.00 | 0.00 | 248.84 | 248.84 | 0.00 | 0.00 | 248.84 |
| IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE | 428.35 | 0.00 | 0.00 | 428.35 | 428.35 | 0.00 | 0.00 | 428.35 |
| CENTRALA AER COMPRIMAT ANEXA | 765.83 | 0.00 | 0.00 | 765.83 | 765.83 | 0.00 | 0.00 | 765.83 |
| CLADIRE POST TRANSFORMATOR | 717.35 | 0.00 | 0.00 | 717.35 | 717.35 | 0.00 | 0.00 | 717.35 |
| INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA | 865.52 | 0.00 | 0.00 | 865.52 | 865.52 | 0.00 | 0.00 | 865.52 |
| PLATFORMA TEHNOLOGICA | 1 403.00 | 0.00 | 0.00 | 1 403.00 | 1 403.00 | 0.00 | 0.00 | 1 403.00 |
| CLADIRE CENTRALA TERMICA | 1 753.56 | 0.00 | 0.00 | 1 753.56 | 1 753.56 | 0.00 | 0.00 | 1 753.56 |
| STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO | 6 879.01 | 0.00 | 0.00 | 6 879.01 | 6 879.01 | 0.00 | 0.00 | 6 879.01 |
| STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO | 14 333.76 | 0.00 | 0.00 | 14 333.76 | 14 333.76 | 0.00 | 0.00 | 14 333.76 |
| STATIE ALIMENTARE AUTO | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE | 3 623.06 | 0.00 | 0.00 | 3 623.06 | 3 623.06 | 0.00 | 0.00 | 3 623.06 |
| STATIE DISPECERAT | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| CLADIRE STAND FRANARE | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| CLADIRE POARTA MICA | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| CLADIRE MECANIC SEF | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| CLADIRE BUFET | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| MAGAZIE ANVELOPE | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| DEPOZIT ULEIURI | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| DRUM ACCES | 297.21 | 0.00 | 0.00 | 297.21 | 297.21 | 0.00 | 0.00 | 297.21 |
| PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE | 124.35 | 0.00 | 0.00 | 124.35 | 124.35 | 0.00 | 0.00 | 124.35 |
| RETEA ILUMINAT | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 69.87 |
| DECANTOR ORIZONTAL PTR. CANALIZARE | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 44.20 |
| CONDUCTA ALIMENTARE APA | 554.48 | 0.00 | 0.00 | 554.48 | 554.48 | 0.00 | 0.00 | 554.48 |
| RETEA DISTRIBUTIE GAZE | 10 406.72 | 0.00 | 0.00 | 10 406.72 | 10 406.72 | 0.00 | 0.00 | 10 406.72 |
| CABINA MODULARA FIBRA STICLA | 5 540.00 | 0.00 | 0.00 | 5 540.00 | 5 540.00 | 0.00 | 0.00 | 5 540.00 |
| SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC. | 167.57 | 0.00 | 0.00 | 167.57 | 167.57 | 0.00 | 0.00 | 167.57 |
| DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO | 431.23 | 0.00 | 0.00 | 431.23 | 431.23 | 0.00 | 0.00 | 431.23 |
| VENTILATOR VF | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 22.55 |
| TRUSA DE SCULE | 2 154.90 | 0.00 | 0.00 | 2 154.90 | 2 154.90 | 0.00 | 0.00 | 2 154.90 |
| CENTRALA DE PERETE EOLO MINI | 4 859.76 | 0.00 | 0.00 | 4 859.76 | 4 859.76 | 0.00 | 0.00 | 4 859.76 |
| CENTRALA TERMICA PE GAZE | 12 182.23 | 0.00 | 0.00 | 12 182.23 | 12 182.23 | 0.00 | 0.00 | 12 182.23 |
| STAND PROBE FRANE | 10 068.33 | 0.00 | 0.00 | 10 068.33 | 10 068.33 | 0.00 | 0.00 | 10 068.33 |
| APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII | 9 360.21 | 0.00 | 0.00 | 9 360.21 | 9 360.21 | 0.00 | 0.00 | 9 360.21 |
| DETECTOR JOCURI DJ 2010 A | 16 008.86 | 0.00 | 0.00 | 16 008.86 | 16 008.86 | 0.00 | 0.00 | 16 008.86 |
| PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610 | 6 378.11 | 0.00 | 0.00 | 6 378.11 | 6 378.11 | 0.00 | 0.00 | 6 378.11 |
| TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC | 3 059.58 | 0.00 | 0.00 | 3 059.58 | 3 059.58 | 0.00 | 0.00 | 3 059.58 |
| DACIA 1310 CL B 24 TAG BREAK | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 |
| SEMIREMORCA SCHMITZ B 80 YAH | 24 934.68 | 0.00 | 0.00 | 24 934.68 | 24 934.68 | 0.00 | 0.00 | 24 934.68 |
| AUTOTRACTOR MAN B 24 XIL | 64 179.85 | 0.00 | 0.00 | 64 179.85 | 64 179.85 | 0.00 | 0.00 | 64 179.85 |
| SEMIREMORCA SOMMER B 81 FHZ | 49 809.40 | 0.00 | 0.00 | 49 809.40 | 49 809.40 | 0.00 | 0.00 | 49 809.40 |

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| DACIA BERLINA 1310 B 28 UYH | 8 426.76 | 0.00 | 0.00 | 8 426.76 | 8 426.76 | 0.00 | 0.00 | 8 426.76 |
| PRELATA B 81 FHZ | 2 519.74 | 0.00 | 0.00 | 2 519.74 | 2 519.74 | 0.00 | 0.00 | 2 519.74 |
| PRELATA B 80 YAH | 2 604.80 | 0.00 | 0.00 | 2 604.80 | 2 604.80 | 0.00 | 0.00 | 2 604.80 |
| UNITATE COMPUTER PENTIUM 2 | 1 014.23 | 0.00 | 0.00 | 1 014.23 | 1 014.23 | 0.00 | 0.00 | 1 014.23 |
| CALCULATOR PC PENTIUM | 1 288.34 | 0.00 | 0.00 | 1 288.34 | 1 288.34 | 0.00 | 0.00 | 1 288.34 |
| CALCULATOR PC PENTIUM | 1 423.61 | 0.00 | 0.00 | 1 423.61 | 1 423.61 | 0.00 | 0.00 | 1 423.61 |
| Total general: | 274 452.97 | 0.00 | 0.00 | 274 452.97 | 274 452.97 | 0.00 | 0.00 | 274 452.97 |

Administrator,

Numele si prenumele :
PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____



Intocmit,

Numele si prenumele : BALTAG SOFIA
Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

| 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) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN 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 în 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 |
| Clienti (ct.491) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari în 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

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|-------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 47625 |
| - rezerva legala | 2 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 47625 |
| - dividende | 4 | 0 |
| - alte rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat | 6 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila

**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

31.12.2020

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 400920 | 727164 ⁰ |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 493250 | 408300 ⁰ |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 493250 | 408300 ⁰ |
| 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 | 207670 | 318864 ⁰ |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 249850 | 264583 ⁰ |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 0 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | -42180 | 54281 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 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|---------|--|---------------------------------------|---------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.411+413+418) | 7 | 208.251,98 | 208.251,98 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 5810,90 | 5810,90 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 1849,73 | 1849,73 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 20961,68 | 20961,68 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 236674,58 | 236674,58 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 309,30 | 309,30 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 236973,88 | 236973,88 | 0 | 0 |
| DATORII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 16614,36 | 16614,36 | 0 | 0 |
| Cienti creditori (ct.419) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 27558,58 | 27558,58 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 1784,97 | 1784,97 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 13897,68 | 13897,68 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 2669,00 | 2669,00 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 62490,59 | 62490,59 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 62490,59 | 62490,59 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



NOTA 6

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara anuala s-a efectuat cu respectarea L82/1991 si OMFP 1802/2014 pentru microentitati 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.Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila ,respectiv,de plata.

Societati afiliate: nu este cazul

INTOCMIT

Ec. BALTĂG SOFIA



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 31.12.2021 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



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; **- 148680 LEI**
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; **8 - 5 MUNCATORI; 2 TH; 1 SF. SUP.**
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; **384825 LEI**
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

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 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 3,35 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 3,35 |
| 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 debitelor-clienti | 7 | 110,36 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori | 8 | 9,83 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0,06 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.05 |
| 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

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 8 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, ceente 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 evidentiate initial intr-o moneda straina,

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe venit

* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

12.26

* 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

Romania

727164

International

0

0

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;

* estimare a efectului financiar sau mentune 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.

nu este cazul

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 - evidenti:

Descriere generala a r

astelor importante de leasing:

nu este cazul

| | | |
|---|---|---------------|
| * existenta si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare: | | nu este cazul |
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operari de leasing. | | nu este cazul |
| 2. Leasing financiar - evidentiile: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | nu este cazul |

| | | |
|---|--|---------------|
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | | 29280 |
| 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 garanciilor 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 relatie 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 bilanț, 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 utilizatorilor situatiilor financiare. | | nu este cazul |

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt:

| | | |
|---|--|-------------|
| * Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) | | 6656 |
| * Cheltuieli cu combustibilul | | 0 |
| * Cheltuieli cu asigurari | | 0 |
| * Amenzii penalizati | | |
| Total cheltuieli neimpozabile | | 6656 |

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

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 571/2003, modificata si republicata.

In cursul anului 2021 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General

 ec. Patrusca Eugen

