

## COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. ca in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125(2), Raportul pentru Trimestrul I 2022 al SC Transporturi Auto Giulesti, a fost transmis catre A.S.F, si B.V.B.-Piata ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Calea Giulesti nr.177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societatii – [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro) incepand cu data de 11.05.2022 sau la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la telefon 0040212205553.

Presedinte CA

Avram Ioana Valeria



# **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut Fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail; tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

NR.191/11.05.2022

## **RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2022**

**RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F.**

**NR5/2018,ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL I 2022**

**DATA RAPORTULUI : 11.05.2022**

**DENUMIRE : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.**

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

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

**C.U.I.: 455673**

**NR. ORDINE O.R.C. : J40/405/1991.**

**CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI**

**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE  
MOBILIARE EMISE : BVB – ATS-AeRO.**

**VALORILE MOBILIARE EMISE: ACTIUNI NOMINATIVE,IN FORMA  
DEMATERIALIZATA INREGISTRATE LA SC.DEPOZITARUL CENTRAL  
S.A.**

### **A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.**

In primele 3 luni ale anului 2022,indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{329.842}{91.357} = 3,61$   
(Active curente/Datorii curente)

Activele curente cuprind debitori incerti(falimente) in valoare de 108.061 lei la 31.03.2022

Nivelul de realizare al acestui indicator ,este unul bun,avand in vedere recomandarile din literatura de specialitate ca indicatorul lichiditatii curente sa fie >2;la 31.03.2022 indicatorul lichiditatii curente = 3,61

2. Indicatorul gradului de indatorare = 0  
(Capital imprumutat/Capital propriu ) x 100  
(Capital imprumutat/Capital angajat) x 100

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor; la 31.03.2022 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

3. Viteza de rotatie  
a debitorilor – clienti (inclusiv incerti)  $\frac{212.148}{194.392} \times 90 = 98,22$  zile  
(Sold clienti/Cifra de afaceri)

La 31.03.2022 viteza de rotatie a debitorilor clienti a fost de 98,22 zile.

4. Viteza de rotatie =  $\frac{194.392}{13.071.224} = 0,01$   
a activelor imobilizate  
(Cifra de afaceri/Active imobizate); la 31.03.2022 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost tot 0,01.

## B. ALTE INFORMATII

In primele 3 luni ale exercitiului financiar 2022 nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social in valoare de 446300 RON nu s-a modificat in aceasta perioada .

Nu s-au inregistrat modificari semnificative in structura actionariatului in primele 3 luni ale anului 2022 , cele 178520 actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON fiind detinute de 1526 persoane fizice(79.442 actiuni) si una persoana juridica (99.078 actiuni).

Nu au fost modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Comparativ cu situatia la 31.03.2021 activele imobilizate la 31.03.2022 au aceeasi valoare 13.071.224 RON

Activele circulante totale in valoare de 329.842 RON au crescut cu 22,90% fata de 31.03.2021. Cresterea se datoreaza cresterii soldurilor facturilor emise precum si a soldului din conturile bancare.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 91.357 RON au crescut cu 66 % fata de situatia la 31.03.2021. Cresterea s-a datorat faptului ca pentru luna martie 2022 au venit facturi ulterior datei de 31.03.2022 si nu au putut fi platite in cursul aceleiasi luni .

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale,etc.

Cifra de afaceri de 194.392 RON este cu 9,21 % mai mare fata de 31.03.2021.

La 31.03.2022 societatea inregistreaza un profit de 6.472 RON fata de un profit de 1.252 RON inregistrat la data de 31.03.2021, inregistrandu-se o crestere 416,93%.

In perioada de raportare au fost modificari in structura de conducere a societatii inlocuindu-se directorul general precum si consiliul de administratie.

In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate.

Precizam ca raportarea trimestriala nu a fost auditata.

#### OBSERVATII:

- Potrivit reglementarilor in vigoare , in functie de criteriile de marime, societatea se incadreaza in categoria microentitati.
- S.C.Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale.
- Nu controleaza alte societati.
- Nu are persoane afiliate.

Presedinte C.A.

Avram Ioana Valeriu

