

## 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 III 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 09.11.2022 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. 412 /09.11.2022

**RAPORT TRIMESTRIAL**

**PENTRU TRIMESTRUL III 2022**

Raport semestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru semestrul III 2022

Data raportului : 09.11.2022

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.: RO 455673

Nr. Ordine O.R.C. : J40/405/1991.

Capitalul social subscris si varsat : 446.300 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – ATS-AeRO.

Valorile mobiliare emise: actiuni nominative, in forma dematerializata inregistrate la S.C.Depozitarul Central S.A.

**A. Indicatorii economico-financiari**

In primele 9 luni ale anului 2022, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{364.598}{53.917} = 6,76$   
(Active curente/Datorii curente)

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente), in valoare de 108.061 lei la data de 30.09.2022.

Nivelul de realizare al acestui indicator nu a fost atins la data de 30.09.2022, acesta fiind de 6,76, recomandarile din literatură de specialitate sugereaza ca indicele lichiditatii curente sa fie >2.

2. Indicatorul gradului de indatorare  
(Capital imprumutat/Capital propriu) x 100 =  $\frac{1.521.100}{13.289.593} = 0,11$

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (inclusive incerti)  
(Sold clienti/Cifra de afaceri) x 90

$$\frac{228.144}{608.054} = 33,77 \text{ zile}$$

La 30.09.2022 viteza de rotatie a debitelor clientilor a fost de 33,77 zile.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate  
(Cifra de afaceri/Active imobilizate)

$$\frac{608.054}{14.441.476} = 0,04$$

La 30.09.2022 viteza de rotatie a activelor imobilizate este de 0,04.

## **B. Alte informatii**

Capitalul social in valoare de 446.300 RON nu s-a modificat in aceasta perioada.

Structura actionariatului este modificata fata de 30.09.2021, in momentul de fata cele 178.520 actiuni cu valoare nominal de 2,5 ron fiind detinute de o persoana juridica (101.515 actiuni) si alte persoane fizice (77.007 actiuni).

Activele circulante totale in valoare de 364.598 RON au crescut cu 4% fata de 30.09.2021, ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti si a facturilor de incasat de la clienti.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an ), in valoare de 53.917 au scazut cu 44% fata de situatia din 30.09.2021.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. in perioada analizata nu a inregistrat plati restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, intarzieri in achitarea obligatiilor catre furnizori.

La 30.09.2022 societatea inregistreaza o pierdere de 41.720 RON fata de perioada 30.09.2021 in care s-a inregistrat profit de 41.898 RON.

In perioada de raportare s-au adus modificari in ce priveste structurile de conducere ale societatii (administratie, executiv), s-au adus modificari ale actelor constitutive ale societatii.

In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit niciun 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.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria

