

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 : 5.743.300,00 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 : RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

NR.184/12.05.2023

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2023

**RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR5/2018, ANEXA 13 ,
PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

DATA RAPORTULUI : 12.05.2023

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 : 5,743,300 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 2023, indicatorii economico-financiari relevanti
pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:**

**1. Indicatorul lichiditatii curente = 4,867.637 = 59,52
(Active curente/Datorii curente) 81.783**

**Activele curente cuprind debitori incerti(falimente) in valoare de 108.061
lei la 31.03.2023**

Nivelul de realizare al acestui indicator a fost atins la data de 31.03.2023, acesta fiind de 59,53, recomandarile din literatură de specialitate sugerează ca indicele lichidității curente să fie >2.

2. Indicatorul gradului de îndatorare = 0

(Capital împrumutat/Capital propriu) x 100

(Capital împrumutat/Capital angajat) x 100

Societatea nu are contractate împrumuturi de natură creditelor; la 31.03.2023 indicatorul gradului de îndatorare a fost 0.

3. Viteza de rotație

a debitelor – clienți (inclusiv incerti) $\frac{212.148}{245,063} \times 90 = 77,91$ zile

(Sold clienți/Cifra de afaceri) 245,063

La 31.03.2023 viteza de rotație a debitelor clienți a fost de 77,91 zile.

4. Viteza de rotație = $\frac{245,063}{14,443,764} = 0,02$

a activelor imobilizate 14,443,764

(Cifra de afaceri/Active imobilizate); la 31.03.2023 viteza de rotație a activelor imobilizate a fost 0,02.

B. ALTE INFORMATII

În primele 3 luni ale exercițiului financiar 2023 nu s-au înregistrat evenimente importante în activitatea societății care să fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social este în valoare de 5,743,300.00 RON.

Comparativ cu situația la 31.03.2022 activele imobilizate la 31.03.2023 au o valoare de 14,443,764 RON.

Activele circulante totale în valoare de 4,867.637 RON au crescut cu 13,76% față de 31.03.2022. Creșterea se datorează creșterii soldurilor facturilor emise precum și a soldului din conturile bancare.

Datoriile curente (sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an) în valoare de 81,783 RON au scăzut cu 10 % față de situația la 31.03.2022.

S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, etc.

Cifra de afaceri de 245,063 RON este cu 26 % mai mare față de 31.03.2022.

La 31.03.2023 societatea inregistreaza un profit de 701.719 RON fata de un profit de 6,472 RON inregistrat la data de 31.03.2022, inregistrandu-se o crestere 107,44%.

In perioada de raportare nu au fost modificari in structura de conducere a societatii precum si in 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.

Președinte C.A.
Mărioara Ioana Valeria



The stamp is circular and contains the following text: 'SOCIETATEA S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.' around the top edge, 'J 401405/1998' at the bottom, and 'BUCUREȘTI - ROMANIA' at the very bottom. A blue ink signature is written over the stamp.