

COMUNICAT

Informăm investitorii și acționarii S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. ca în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125(2), Raportul pentru Trimestrul III 2025 al S.C. Transporturi Auto Giulești S.A., a fost transmis către A.S.F, si B.V.B.- Piața ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societății – www.tagiulesti.ro începând cu data de 28.11.2025 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informații suplimentare la telefon 0040212205553.

Director General

Apostol Sorin



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J1991000405407

C.U.Î.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Nr. 168 / 26.11.2025

**RAPORT FINANCIAR
PENTRU TRIMESTRUL III 2025**

Raport trimestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru trimestrul III 2025

Data raportului: 26.11.2025

Denumire: S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Sediul social: Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060255

Telefon: 021.220.54.69/ 021.220.55.53

Fax: 021.220.55.53

Banca: BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Cont IBAN: RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

C.U.Î. : RO 455673

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J1991000405407

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS – AeRO

Valorile mobiliare emise: acțiuni nominative, în formă dematerializată înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

A) Indicatorii economico-financiari

In primele 9 luni ale anului 2025, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichidității curente:

$$\text{Active curente/ Datorii curente} = \frac{5.362.404}{100.587} = 53,31$$

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente), în valoare de 108.061 lei la data de 30.09.2025.

2. Viteza de rotație a debitelor – clienți (inclusiv cei incerti)

$$\text{Sold clienți/Cifra de afaceri*90} = \frac{350.905*90}{852.267} = 37,06 \text{ zile}$$

La data de 30.09.2025 viteza de rotație a debitelor clienților a fost de 37,06 zile, ceea ce exprimă termenul mediu de încasare a creanțelor.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J1991000405407

C.U.Î.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulestisa@gmail.com

3. Indicatorul gradului de îndatorare

$$(\text{Capital împrumutat/Capital propriu}) * 100 = \frac{-}{19.773.750}$$

Până la data de 30.09.2025 societatea nu a recurs la credite, ceea ce semnifică faptul că aceasta nu se confruntă cu probleme de finanțare.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri/Active imobilizate} = \frac{852.267}{14.498.497} = 0,06$$

La data de 30.09.2025 viteza de rotație a activelor imobilizate este de 0,06.

B) Alte informații

Capitalul social nu s-a modificat fata de perioada anterioara, având o valoare de 5.743.300 lei la data de 30.09.2025.

Structura acționariatului nu s-a modificat fata de cel prezentat la data de 30.09.2024, astfel la data de 30.09.2025 un număr de 2.128.975 acțiuni sunt deținute de o persoana juridica, iar restul acțiunilor în număr de 168.345 sunt deținute de persoane fizice.

Activele circulante totale în valoare de 5.362.404 lei, au crescut față de anul precedent cu aproximativ 4%.

Datoriile pe termen scurt au scazut față de perioada anterioară cu 31%, fiind în sumă de 100.587 lei la data de 30.09.2025.

Cifra de afaceri de 852.267 RON este cu 5,51 % mai mare fata de 30.09.2024.

La 30.09.2025 societatea înregistrează un profit de 204.434 RON fata de un profit de 172.523 RON înregistrat la data de 30.09.2024, înregistrându-se o creștere de 18,5%.

În perioada analizată, S.C. TRANSPORT AUTO GIULEȘTI S.A. nu a înregistrat plăți restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau alte întârzieri în achitarea obligațiilor față de alți furnizori.

În perioada de raportare nu s-au adus modificări în ceea ce privește structurile de conducere ale societății, s-au adus modificari ale actelor constitutive urmare a majorarii capitalului social si actionariatului.

În acest interval nu s-au constituit provizioane de risc si nu s-au vândut sau oprit segmente de activitate.

Precizam că raportarea trimestrială nu a fost auditată.

OBSERVAȚII:

- Potrivit reglementărilor în vigoare, în funcție de criteriile de mărime, societatea se încadrează în categoria microentități.
- S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are filiale.
- Nu controlează alte societăți.
- Nu are persoane afiliate.

DIRECTOR GENERAL

Apostol Sorin