

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.77

E-mail: sctagiulestisa@clicknet.ro.ro

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M.NR 1/2006 ANEXA 32
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

DATA RAPORTULUI 26.03.2012

DENUMIRE: SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

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

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

C.I.F. : 455673

NR ORDINE ORC: J40/405/1991

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE :BVB -
RASDAQ.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. TRANSPORTURI AUTO
GIULESTI SA - ACTIUNI NOMINATIVE IN FORMA DEMATERIALIZATA INREGISTRATA IN REGISTRUL
ACTIONARILOR.

I. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1

- a) ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII ESTE TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI ,REALIZAT
CU AUTOVEHICULE PROPRII PE RUTE INTERNE SI EXTERNE.

TRANSPORTUL S-A EFECTUAT CU AUTOVEHICULE DE TIPUL MAN SI IVECO,
ACHIZITIONATE IN ANII 1997 SI 1999.

IN ANUL 2011 , CA URMARE A CRESTERII COSTURILOR LA TRANSPORTUL EXTERN SI A
SCADERII COMENZILOR , S.C. TRANSPRTURI AUTO GIULESTI S.A. A EXECUTAT NUMAI
TRANSPORTURI DE MARFURI PE RUTE INTERNE.

PENTRU A EVITA TRIMITEREA IN SOMAJ A SALARIATILOR S-A CONTINUAT VANZAREA
CU PLATA IN RATE CATRE SOFERII SOCIETATII , AAUTOVEHICULELOR DE TIR , ACORDANDU-SE
O SERIE DE FACILITATI : PRET,UN NUMAR MARE DE RATE, PERIOADA DE GRATIE ,s.a.

- b) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA S-A INFIINTAT LA 13.02.1991 IN BAZA HG1264/1990.
c) NU AU FOST FUZIUNI SAU REORGANIZARI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2011.
d) IN ANUL 2011 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

- e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2011 AU FOST POZITIVE IN SENSUL CA REZULTATAUL EXERCITIULUI A FOST PROFIT BRUT IN SUMA DE 13.502 LEI.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PROFIT 13.502 LEI
 b) CIFRA DE AFACERI 556.890 LEI
 c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
 d) VENITURI TOTALE - 611.074 LEI
 e) CHELTUIELI TOTALE : 597.572 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 596.722 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 267.766 LEI REPREZ .44.9% DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE.
 f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNICATIV
 g) LICHIDITATE CURENTA : 3.43
 h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2011 : 117.082 LEI.

1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

- a) - IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN AVEM CONTRACTE CU SC SILVAROM SA CU CARE LUCRAM DIN ANUL 1991,CU SC ATIFCO INTERNATIONAL SA CU CARE LUCRAM DIN ANUL 2001, PRECUM SI CU DIVERSE CASE DE EXPEDITII DIN ROMANIA.
 - INSPECTIILE TEHNICE PERIODICE SE EFECTUEAZA PENTRU AUTOVEHICULE RESPECTIV PERSOANE DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL CAPITALEI.
 b) PONDEREA FIECAREI CATEGORII DE SERVICII IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI IN ULTIMII TREI ANI A FOST URMATOAREA:

	2009	2010	2011
- TRANSPORT MARFA	25.9%	17.6%	21.6%
- ITP	3.1 %	9.8%	7.2%
- INCHIRIERI SPATII , PARCARI AUTO,s.a.	71.0%	72.6%	71.2%

- c) PENTRU ANUL 2012 SE INTENTIONEAZA FINALIZAREA LUCRARILOR INCEPUTE IN 2011 LA PLATFORMA BETONATA PENTRU PARCAREA AUTOV. , INLOCUIREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ,PRECUM SI REALIZAREA UNEI INVESTITII IN UTILAJE DE GARAJ.

- 1.1.3. APROVIZIONAREA LA SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA CONSTA IN ACHIZITIONAREA DE CARBURANTI , ULEIURI , ANVELOPE ,PIESE AUTO. SURSELE SUNT INDIGENE. NU AVEM STOCURI .

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VINZARE

- a) LA ACTIVITATEA DE BAZA - TRANSPORTUL DE MARFURI-ESTIMAM CA IN ANUL 2012 VA CONTINUA REDUCEREA ACTIVITATII FATA DE ANUL 2011 , CA URMARE A REDUCERII CERERII DE TRANSPORT.
 b) PE PIATA TRANSPORTURILOR AUTO CONCURENTA ESTE MARE , FAPT CE A CONDUS LA MENTINEREA UNOR TARIFE SCAZUTE ,IN CONDITIILE IN CARE COSTURILE CARBURANTILOR ,PIESELOR AUTO,ANVELOPELOR ,ETC. AU CRESCUT IN FIECARE AN.
 c) NU CONSIDERAM CA AVEM O DEPENDENTA SEMNIFICATIVA FATA DE CLIENTII SOCIETATII .

1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII SOCIETATII

a) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA ARE UN NUMAR DE 8 SALARIATI CU CARE ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDII SUPERIOARE , 2 AU STUDII MEDII, 3 SUNT MUNCITORI CALIFICATI. SALARIATII NU SUNT ORGANIZATI IN SINDICAT .

b) INTRE MANAGERI SI ANGAJATI SUNT RAPORTURI NORMALE DE LUCRU NEINREGISTRINDU-SE ELEMENTE CONFLICTUALE .

1.1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU DESFASOARA ACTIVITATI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI SI NU EXISTA LITIGII CU PRIVIRE LA INCALCAREA LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

NU S-AU FACUT CHELTUIELI IN ACEST SCOP SI ACTIONARIII NU AU IN VEDERE ASTFEL DE CHELTUIELI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2012.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

INDICATORUL DE RISC AL SOCIETATII ESTE MAI MIC DECIT 1 .
IN PRIVINTA GRADULUI DE INDATORARE PRECIZAM CA SOCIETATEA NU ARE CONTRACTATE CREDITE BANCARE .

INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE ESTE DE 3.43 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE DE 3.43 .

IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2011 .

OBIECTIVUL SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI IL REPREZINTA ACOPERIREA COSTURILOR FARA A SE CONTRACTA CREDITE BANCARE .

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

a) EXISTA FACTORI DE INCERTITUDINE CARE AR PUTEA APECTA LICHIDITATEA SOCIETATII , DEOARECE PRINCIPALII BENEFICIARI DE TRANSPORT NU MAI ASIGURA O RITMICITATE CORESPUNZATOARE A COMENZILOR SI A PLATII PRESTATIILOR, FAPT CE CONDUCE LA CRESTEREA PONDERII COMENZILOR OCAZIONALE LA CARE RISURILE SUNT MAI MARI IN CE PRIVESTE INCASAREA PRESTATIEI .

CRESTEREA NECONTROLATA A PRETULUI LA CARBURANTI SI LUBRIFIANTI VA DETERMINA REDUCEREA ACTIVITATII DE TRANSPORT AUTO .

b) PENTRU ANUL 2012 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.

c) VENITURILE ACTIVITATII DE BAZA VOR FI AFFECTATE SEMNIFICATIV SI DATORITA MENTINERII RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN CAPITALA PENTRU AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA > 5 TO . ACESTE RESTRICTII DETERMINA AGENTII ECONOMICI SA-SI TRANSFERE ACTIVITATEA IN AFARA CENTURII BUCURESTIULUI , FAPT CE VA CONDUCE SI LA REDUCEREA VENITURILOR OBTINUTE DIN REVIZII TEHNICE ,ITP,INCHIRIERI SPATII,PARCARI AUTO .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE SITUAT IN STR. CALEA GIULESTI NR 177 SECTOR 6 BUCURESTI.

LA SEDIUL SOCIETATII EXISTA O SERIE DE CLADIRI CU DESTINATIA : ATELIER REPARATIILOR , STATIE ITP , SCOALA SOFERI , BIROURI , DEPOZITE .

SPATIILE CONSTRUITE DISPONIBILE SUNT INCHIRIATE LA DIVERSR FIRME.

SOCIETATEA DISPUNE DE PLATFORMA BETONATA REPREZENTIND 90% DIN TERENUL DETINUT ,PE CARE SUNT AMENAJATE SPATII DE PARCARE PENTRU AUTOVEHICULE PROPRII SI PENTRU TERII .

- 2.2 CLADIRILE EXISTENTE AU UN GRAD DE UZURA AVANSAT , FIIND CONSTRUIE IN PERIOADA 1952- 1954 . ACESTEAA AU FOST PRELUATE DE LA FOSTA INTREPRINDERE ITAC TRANSCOM IN ANUL 1991 CIND S-A CONSTITUIT SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA PRIN HG 1264/1990.

PRINCIPALELE MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA SOCIETATII SINT URMATOARELE :

- AUTOVEHICULE 7
- ELEVATOARE 1
- MASINI GAURIT 2
- STAND FRINARE 1
- POLIZOARE 1

GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 97% .

- 2.3 PRECIZAM CA PINA LA ACEASTA DATA NU AM AVUT REVENDICARI SAU LITIGHI LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE SOCIETATII .

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

- 3.1 VALORILE MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA SE NEGOCIAZA PE PIATA RASDAQ.

- 3.2 IN ANUL 2011 S-A INREGISTRAT PROFIT CONTABIL IN SUMA DE 13.502 LEI; SE FOLOSESTE LA ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI .

- 3.3 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU A DOBINDIT SAU INSTRAINAT PROPRIILE ACTIUNI CONFORM ART 103 DIN L.31/1990 – REPUBLICATA .

- 3.4 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE .

- 3.5 NU S-AU EMIS OBLIGATIUNI SAU ALTE TITLURI DE CREANTA .

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

- 4.1 a) SOCIETATEA A FOST ADMINISTRATA IN ANUL 2011 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 58 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 31 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , DIN CARE 24 ANI IN FUNCTIE DE CONDUCERE .
- FUNCTIA : DIRECTOR GENERAL AL SCTA GIULESTI SA DIN ANUL 1991 .

- BALTAG SOFIA : ADMINISTRATOR
- VARSTA : 63 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 30 ANI VECHIME IN SECTORUL DE TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII ECONIMICE SI DE CONDUCERE
- FUNCTIA : DIRECTOR ECONOMIC DIN ANUL 1991

- ILIESCU RUXANDA : ADMINISTRATOR
- VARSTA: 63 ANI
- CALIFICARE: TEHNICIAN

- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 30 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII IN DOMENIUL PERSONAL- ADMINISTRATIV.
 - FUNCTIA : SEF COMPARTIMENT PERSONAL ADMINISTRATIV DIN ANUL 1991 .
- b) NU EXISTA ACORD , INTELEGERE SAU LEGATURA DE FAMILIE INTRE ADMINISTRATORI SAU O ALTA PERSOANA DATORITA CAREIA UNUL DIN CEI TREI DE MAI SUS SA FI FOST NUMIT ADMINISTRATOR .
- c) PARTICIPAREA ADMINISTRATORILOR LA CAPITALUL SOCIETATII
- PATRUSCA EUGEN - 14.78%
 - BALTAG SOFIA - 10.49%
 - ILIESCU RUXANDA - 0.24%
- d) NU EXISTA ALTE PERSOANE AFILIATE SOCIETATII .

4.2 MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE

- a) EC. PATRUSCA EUGEN - DIRECTOR GENERAL – PERIOADA NEDETERMINATA
EC. SOFIA BALTAG - DIRECTOR ECONOMIC – PERIOADA NEDETERMINATA
- b) NU EXISTA ACORDURI , INTELEGERI , LEGATURI DE FAMILIE PENTRU NUMIREA PERSOANELOR DE LA PUNCTUL (a)..
- c) PATRUSCA EUGEN – 14.78% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL
BALTAG SOFIA - 10.49% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL

4.3 PERSOANELE PREZENTATE LA PUNCTELE 4.1 SI 4.2. NU AU FOST IMPLICATE IN LITIGII SAU PROCEDURI ADMINISTRATIVE IN ULTIMII 5 ANI, REFERITOARE LA ACTIVITATEA ACESTORA IN CADRUL SOCIETATII.

A.G.A.DIN SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA A CONSIDERAT CA PERSOANELE RESPECTIVE AU CAPACITATEA DE A-SI INDEPLINI ATRIBUTIILE IN CADRUL EMITENTULUI.

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

- a) IN FORMA SINTEITICA BILANTUL INCHEIAT IN PERIOADA 31.12.2009- 31.12.2011 SE PREZINTA ASTFEL:

	2011 (LEI)	2010 (LEI)	2009 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.086.979	13.091.040	13.325.439
2. STOCURI	---	---	---
3. CREANTE	164.163	285.270	291.995
4. DATORII	83.005	115.232	361.906
5. REZERVE	8.072	8.072	8.072
6. CAPITALURI PROPRII	13.288.551	13.275.051	13.271.687

- b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2011 .

	2011	2010	2009
VENITURI TOTALE	611.074	1.153.587	764.666
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	609.162	1.153.298	759.788
VENITURI FINANCIARE	1.912	289	4.878
CHELTUIELI TOTALE	597.572	1.143.773	758.129
DIN CARE:			

CHELTUIELI EXPLOATARE	596.722	1.143.623	757.431
CHELTUIELI FINANCIARE	850	150	698
PROFIT	13.502	9.814	6.537
PIERDERE	---	---	---

CREȘTERILE DE PREȚURI LA CARBURANȚI , LUBRIFIANȚI ,PIESE DE SCHIMB , ANVELOPE IN INTERVALUL 2009– 2011, IN CONDITIILE IN CARE TARIFELE DE TRANSPORT AU RAMAS NESCHIMBATE , AU DETERMINAT INREGISTRAREA DE PROFITURI MICI IN ULTIMII TREI ANI , CU TOATE MASURILE LUATE PENTRU REDUCEREA CHELTUIELILOR , INCLUSIV IN CE PRIVESTE CHELTUIALA CU PERSONALUL.

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST DE 44.9 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 55.1 % IN TOTAL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DIN CARE:

- CHELTUIELI CU CARBURANȚI , LUBRIFIANȚI,
PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE,s.a 14.6 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 24.3 %
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE ,
VARSAMINTE , TAXE ,MAJ,PENALIZ 12.4 %
- CHELTUIELI CU ENERGIE ELECTRICĂ , APA 3.8 %

IN ACEST INTERVAL NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE DE RISC ,NU S-A VINDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE SI NU S-AU PLATIT DIVIDENDE .

c) DISPONIBILITATILE BANESTI LA 31.12.2011 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SUNT DE 117.082 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2011 A FOST DE 11.639 LEI IAR LA 31.12.2011 A FOST DE 117.082 LEI .

SOLDUL CONTULUI CASA ESTE DE 2.288 LEI IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2011.

IN ANUL 2011 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
EC. EUGEN PATRUSCA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2011 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2011 NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE IMPORTANTE ; S-AU DERULAT CONTRACTE DE TRANSPORT DIN PERIOADELE ANTERIOARE .
- c) NU AU EXISTAT ACTE DE DEMITERE / DEMISIE
- d) NU CONTROLEAZA ALTE SOCIETATI .
- e) NU ARE PERSOANE AFILIATE .