

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.

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012

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

DATA RAPORTULUI 22.03.2013

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.

1. 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 2012 , CA URMARE A CRESTERII COSTURILOR LA TRANSPORTUL EXTERN SI A
SCADERII COMENZILOR , S.C. TRANSPORTURI 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 2012 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE ,ATI CU CARE

ARE INCHIEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDI
SUPERIOARE, 2 AU STUDI MEDIUM SUNT MUNCITORI CALIFICATI SALARIATI NU SUNT
ORGANIZATI IN SINDICAT.

INTRE MANAGERI SI ANGAJATI SUNT RAPORTULI NORMALE DE LUCRU NEREBUS-
IONANDE ELEMENTE CONTRACTUALE

- e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2012 AU FOST POZITIVE IN SENSUL
CA REZULTATAUL EXERCITIULUI A FOST PROFIT BRUT IN SUMA DE 14.851 LEI.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PROFIT 14.851 LEI
b) CIFRA DE AFACERI 580.586 LEI
c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
d) VENITURI TOTALE - 636.193 LEI
e) CHELTUIELI TOTALE : 621.342 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
621.342 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 226.737 LEI REPREZ .36.49% DIN CHELTUIELILE DE
EXPLOTARE.
f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNICATIV
g) LICHIDITATE CURENTA : 4.3
h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2012 : 129.489 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:

	2010	2011	2012
- TRANSPORT MARFA	17.6%	21.6%	26.3%
- ITP	9.8%	7.2%	5.5%
- INCHIRIERI SPATII , PARCARI AUTO,s.a.	72.6%	71.2%	68.2%

- c) PENTRU ANUL 2013 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 ACHIZITIO-
NAREA 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 2013
ACEASTA ACTIVITATE SE VA MENTINE, CEL PUTIN, LA NIVELUL ANULUI 2012.
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 7 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 2013.

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 4.3 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE DE 4.3 .

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

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2012 .

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 AFECTA 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 RISCURILE SUNT MAI MARI IN CE PRIVESTE INCASAREA PRESTATIEI .

CRESTEREA NECONTROLATA A PRETULUI LA CARBURANTI SI LUBRIFIANTI VA INFLUENTA NEGATIV ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO.

b) PENTRU ANUL 2013 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.

c) PENTRU ANUL 2013 NE PROPUNEM ,CEL PUTIN,MENTINEREA VENITURILOR SI REALIZAREA PROFITULUI LA NIVELUL ANULUI 2012,OBIECTIV PENTRU CARE URMEAZA SA CRESTEM SI VALOAREA PRESTATIILOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (ITP,INCHIRIERI DE MICI SPATII PTR.SERVICII,PARCARI,ETC)

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 : ATELIERE STATIE ITP , 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 TERTI .

2.2 CLADIRILE EXISTENTE AU UN GRAD DE UZURA AVANSAT , FIIND CONSTRUIE IN PERIOADA 1952- 1954 . ACESTE A 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 5
- ELEVATOARE 1
- MASINI GAURIT 2
- STAND FRINARE 1
- POLIZOARE 1

GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 98% .

2.3 PRECIZAM CA PINA LA ACEASTA DATA NU AM AVUT REVENDICARI SAU LITIGII 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 2012 S-A INREGISTRAT PROFIT CONTABIL IN SUMA DE 14.851 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 CREATANTA .

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 a) SOCIETATEA A FOST ADMINISTRATA IN ANUL 2012 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 59 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 32 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 : 64 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: 64 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 - 34.11%
 - BALTAG SOFIA - 12.57%
 - 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 – 34.11% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL
BALTAG SOFIA - 12.57% 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:

	2012 (LEI)	2011 (LEI)	2010 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.086.155	13.086.979	13.091.040
2. STOCURI	---	---	---
3. CREANTE	150.393	164.163	285.270
4. DATORII	65.909	83.005	115.232
5. REZERVE	8.072	8.072	8.072
6. CAPITALURI PROPRII	13.303.402	13.288.551	13.275.051

- b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2012 .

VENITURI TOTALE	636.193	611.074	1.153.587
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	633.135	609.162	1.153.298
VENITURI FINANCIARE	3.058	1.912	289
CHELTUIELI TOTALE	621.342	597.572	1.143.773
DIN CARE:			

CHELTUIELI EXPLOATARE	621.342	596.722	1.143.623
CHELTUIELI FINANCIARE	---	850	150
PROFIT	14.851	13.502	9.814
PIERDERE	---	---	---

IN INTERVALUL 2010-2012 ,PERIOADA DE CRIZA,PROFITUL MIC INREGISTRAT S-A DATORAT CRESSTERII DE PRETURI LA CARBURANTI,LUBRIFIANTI,PIESE DE SCHIMB ,ANVELOPE,TARIFE DE TRANSPORT USOR CRESCUTE,SUB NIVELUL CRESSTERII PRETURILOR LA CONSUMURI IN CONDITIILE REDUCERII CERERILOR DE TRANSPORT MARFA.PENTRU DIMINUAREA ACESTOR INFLUENTE ASUPRA PROFITULUI S-AU LUAT MASURI PENTRU REDUCEREA COSTURILOR, INCLUSIV A CELOR CU PERSONALUL

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST DE 36.49 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 63.51 % IN TOTAL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DIN CARE:

- CHELTUIELI CU CARBURANTI , LUBRIFIANTI, PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE,s.a 19.22 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 26.40 %
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE , VARSAMINTE , TAXE ,MAJ,PENALIZ 4.14 %
- CHELTUIELI CU ENERGIE ELECTRIA , APA 6.73 %
- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 7.02 %

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 31.12.2012 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SUNT DE 121.736 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2012 A FOST DE 1.973 LEI IAR LA 31.12.2012 A FOST DE 6.869 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA-6869 LEI IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2012.

IN ANUL 2012 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
EC. EUGEN PATRUSCA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2012 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2012 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 .