

# **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)-220.55.77

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: sctagiulestisa@clicknet.ro

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

## **RAPORT CURENT**

### **TRIMESTRUL I 2011**

Conform REGULAMENTULUI C.N.V.M NR.1/2006

SOCIETATEA COMERCIALA : TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SECTOR 6, CALEA GIULESTI .NR177

NR.TELEFON /FAX : 021/220.54.69;021/220.55.77;021/220.55.53

NR SI DATA INREG LA ORC MUN BUCURESTI: J40/405/1991

CIF :455673

ATRIBUT FISCAL : RO

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446.300 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE

EMISE : BVB – RASDAQ.

#### **1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA**

IN TRIMESTRUL I 2011 VENITURILE TOTALE REALIZATE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2010 AU SCAZUT CU 8.69 % . ACEASTA SCADERE A FOST DETERMINATA DE REDUCEREA ACTIVITATII DE TRANSPORT RUTIER DE MARFURI CA URMARE A REDUCERII NUMARULUI MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN DOTAREA SOCIETATII.

VENITURILE DIN EXPLOATARE AU INREGISTRAT O SCADERE DE 8.68 %, PONDEREA ACTIVITATILOR IN TOTALUL VENITURILOR DE EXPLOATARE FIIND URMATOAREA :

- TRANSPORTUL INTERN	6.35 %
- INSPECTII TEHNICE PERIODICE	8.48 %
- ALTE ACTIVITATI CONEXE	
TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFURI	85.17 %

CHELTUIELILE DIN EXPLOATARE AU INREGISTRAT O SCADERE DE 17.14 %. IN TRIMESTRUL 1 2011 S-AU REDUS ATAT VENITURILE DIN EXPLOATARE CAT SI CHELTUIELILE AFERENTE ; NIVELUL REDUCERII CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE A FOST SUPERIOR REDUCERII VENITULUI DIN EXPLOATARE CEEA CE A CONDUS LA IMBUNATATIREA REZULTATULUI FINANCIAR, NIVELUL PIERDERII REDUCANDU-SE IN TRIM.1 2011 CU 84.84 % FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2010.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE S-A INREGISTRAT CA URMARE A DIMINUARII PARCULUI DE AUTOVEHICULE AFLAT LA DISPOZITIA SOCIETATII. LA REZULTATUL NEGATIV AL ACTIVITATII SOCIETATII A CONTRIBUIT MENTINEREA TARIFELOR DE TRANSPORT DIN ANII ANTERIORI, MAJORAREA PRETULUI LA CARBURANTI , PIESE SI MATERIALE PENTRU INTRETINEREA PARCULUI AUTO , REDUCEREA CU 26.60 % A VENITURILOR DIN ALTE ACTIVITATI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER DE MAFURI CA URMARE SI A CONDITIILOR ECONOMICE GENERATE DE CRIZA.

IN TRIMESTRUL 1 2011 NU S-AU INREGISTRAT VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE SEMNIFICATIVE.

IN ACEASTA PERIOADA SOLDUL CLIENTILOR NEINCASATI S-A REDUS CU 41.68 % FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2010 , IN CONDITIILE IN CARE VENITURILE REALIZATE S- AU REDUS CU 8.68 %.

## 2. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

- a) INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE :  $\frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{231.631}{68.798} = 3.37$   
 (INDICATOR CAPITAL CIRCULANT)
- b) INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE  $\frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{231.631 - 0}{68.798} = 3.37$
- c) INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE : SOCIETATEA NU ARE ANGAJATE CREDITE .
- d) VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR  $\frac{\text{SOLD MEDIU CLIENTI}}{\text{CIFRA DE AFACERI}} \times 90 = \frac{117.017}{109.957} \times 90 = 96 \text{ ZILE}$   
 ( CLIENTI)

e) VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE	CIFRA DE AFACERI	109.957	
	-----	-----	0,008
	ACTIVE IMOBILIZATE	13.090.326	

### 3. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

ACTIVITATEA DE BAZA – TRANSPORTUL DE MARFURI - S-A DIMINUAT IN TRIMESTRUL 1 2011 SI MAI REPREZINTA 6.35 % DIN TOTALUL VENITURILOR. IN ACEASTA PERIOADA TRANSPORTUL DE MARFA S-A REALIZAT NUMAI IN TRAFIC INTERN .

PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR DE SIGURANTA IN CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE AU CRESCUT CONTINUU COSTURILE CU REPARATIILE CARE, ADAUGATE LA COSTURILE MARI CU CARBURANTI – LUBRIFIANTI , AU FACUT CA ACEASTA ACTIVITATE SA DEVINA NERENTABILA .

REDUCEREA CHELTUIELILOR INDIRECTE (ENERGIE ELECTRICA , APA , GAZE , ETC) NU A FOST SUFICIENTA PENTRU A ACOPERI PIERDEREA INREGISTRATA LA TRANSPORTUL INTERN DE MARFURI , AVAND IN VEDERE CA S-AU MAJORAT TARIFELE UNITARE.

### 4. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII .

IN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2011 NU S-AU INREGISTRAT MODIFICARI PRIVIND DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE , NU S-AU INREGISTRAT PROBLEME CARE SA FIE SUPUSE DEZBATERII DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE .

### 5. ANEXE

IN PERIOADA 01.01.2011 –31.03.2011 NU S-AU ADUS MODIFICARI ALE ACTULUI CONSTITUTIV SI NICI STRUCTURII DE CONDUCERE ALE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA .

PRESEDINTE/CA  
DIRECTOR GENERAL  
EUGEN PATRUSCA

