

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

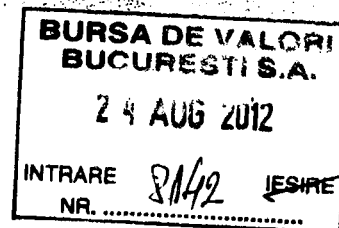
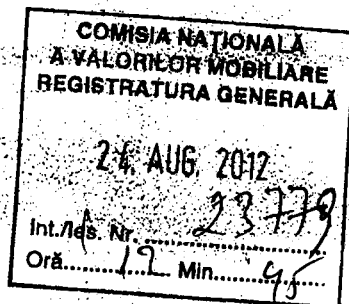
Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail; sctagiulestisa@clicknet.ro

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001



RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2012

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR1/2006
ANEXA 31 , PENTRU SEMESTRUL I 2012

DATA RAPORTULUI : 07.08.2012.

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 : 446300 LEI

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

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.1 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2011 , SITUATIA

ACTIVELOR , DATORIILOR , CAPITALURILOR PROPRII SI A
CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI SE PREZINTA ASTFEL :

| a) | SEMESTRUL 1 2011 (LEI) | SEMESTRUL 1 2012 (LEI) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.ACTIVE IMOBILIZATE | 13.088.825 | 13.090.859 |
| TOTAL DIN CARE : | | |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 13.088.825 | 13.090.859 |
| 2.ACTIVE CIRCULANTE | 244.320 | 269.834 |
| TOTAL DIN CARE : | | |
| STOCURI | 0 | 0 |
| CREANTE | 166.185 | 184.497 |
| CASA SI CONTURI LA BANCII | 78.135 | 85.337 |
| 3.CHELTUIELI IN AVANS | 2.266 | 1.200 |
| 4. DATORII TOTALE | 64.791 | 56.652 |
| DIN CARE: | | |
| DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN : | 64.791 | 56.652 |
| 5. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE | 181.795 | 214.382 |
| 6. CAPITALURI PROPRII | 13.270.620 | 13.305.241 |

ACTIVELE IMOBILIZATE AU CRESCUT CA URMARE A ACHIZITIONARII SI PUNE
IN FUNCTIUNE A UNUI MIJLOAC FIX.

ACTIVELE CIRCULANTE AU CRESCUT CU 25.514 LEI CA URMARE A CRESTEI
SOLDULUI LA CLIENTI SI A DISPONIBILITATILOR BANESTI.

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT
CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR
INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE DE LA 30.06.2012.

| | | |
|--|------------|------------|
| | 64.791 | 56.652 |
| | 181.795 | 214.382 |
| | 13.270.620 | 13.305.241 |

| | SEMESTRUL I 2012 (LEI) | SEMESTRUL I 2011 (LEI) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| VENITURI TOTALE | 293.047 | 267.977 |
| DIN CARE: | | |
| VENITURI EXPLOATARE | 291.445 | 267.675 |
| VENITURI FINANCIARE | 1.603 | 302 |
| CHELTUIELI TOTALE | 276.357 | 272.406 |
| DIN CARE : | | |
| CHELTUIELI EXPLOATERE | 276.357 | 271.556 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 0 | 850 |
| PROFIT | 16.690 | ----- |
| PIERDERE | ----- | 4.429 |

PRINCIPALELE ELEMENTE DE CHELTUIELI AU AVUT URMATOAREA EVOLUTIE IN TOTALUL CHELTUIELILOR:

| | SEMESTRUL I 2012 (LEI) | SEMESTRUL I 2011 (LEI) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - CHELTUIELI CU CARBURANTI, LUBRIFIANTI, PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE | 18.37 % | 11.40% |
| - CHELTUIELI CU PERSONALUL | 41.03% | 51.00% |
| - CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE | 24.71% | 23.50% |
| - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE VARSAMINTE , TAXE | 5.60% | 6.00% |
| - CHELTUIELI CU ENG.ELECTRICA APA. | 6.90% | 13.90% |
| - ALTE CHELTUIELI | 3.39% | 4.20% |

IN INTERVALUL ANALIZAT NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE DE RISC , NU VANDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE SI NU S-AU PLATIT DIVIDENDE.

3
24.71%

23.50%

6.00%
13.90%

c) DISPONIBILITATELE BANESTI LA 30.06.2012 AU FOST DE 85.337 LEI FATA DE 78.135 LEI LA 30.06.2011. ACESTEA SUNT CERTIFICATE CU EXTRASELE DE CONT BANCARE, SOLDUL CONTULUI CASA DIN REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL PARTICIPATIV LA 30.06.2012 IN SUMA DE 5673 + 314 LEI

IN SEMESTRUL 1 2012 S-A ACHIZITIONAT O CABINA MODULARA DIN FIBI DE STICLA , AMPLASATA LA INTRAREA IN INCINTA SOCIETATI.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII ESTE TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI REALIZAT CU AUTOVEHICULE PROPRII PE RUTE INTERNE SI EXTERNE.

IN PERIOADA ANALIZATA CEREREA DE TRANSPORT S-A REDUS CA URMAR CRIZEI CARE AFECTEAZA ECONOMIA, MOTIV PENTRU CARE AM FOST OBLIGATI SA EFECTUAM TRANSPORTURI CU TARIFE CARE NU PERMIT REALIZAREA UNUI PROFIT REZONABIL , CHIAR IN CONDITIILE REDUCERII CONTINUE A CHELTUIELILOR.

PENTRU A DIMINUA EFECTELE ACESTUI FACTOR DE INCERTITUDINE S-AU LUAT MASURI DE REDUCERE A PERSONALULUI SI FONDULUI DE SALARII .

2.2 IN SEMESTRUL 1 2012 NU S-AU EFECTUAT CHELTUIELI DE CAPITAL CA SA AFECTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU SEMESTRUL 1 2011.

2.3 VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZA, TRANSPORT, AU CRESCUT FAZA ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2011. VENITURILE MAI MARI REALIZATE DIN TRANSPORT, LA CARE S-A ADAUGAT SPORUL DIN ALTE VENITURI AUXILIARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA PROFITULUI DE 16.690 LEI LA 30.06.2012 IN DE PIERDEREA DE 4.429 LEI INREGISTRATA LA 30.06.2011.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 CRESTEREA PERIOADEI DE RECUPERARE A CREANTELOR DATORATE DE PARTENERII NOSTRI IN SEM. I 2012, A CONDUS LA INREGISTRAREA DE pierderi IN ACHITAREA OBLIGATIILOR CATRE ANUMITI FURNIZORI FINANCIARA COMPARATIV CU SEMESTRUL 1 2011.

2.3 VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZA, TRANSPORT, AU CRESCUT FAZA ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2011. VENITURILE MAI MARI REALIZATE DIN TRANSPORT, LA CARE S-A ADAUGAT SPORUL DIN ALTE VENITURI AUXILIARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA PROFITULUI DE 16.690 LEI LA 30.06.2012 IN DE PIERDEREA DE 4.429 LEI INREGISTRATA LA 30.06.2011.

3.2 IN SEMESTRUL I 2012 NU S-AU INREGISTRAT MODIFICARI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII, IN STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL, IN STRUCTURA ADMINISTRATIILOR SAU MODIFICARI CARE SA AFECTEZE DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA.

4. IN SEMESTRUL I 2012 NU S-AU INCHELIAT TRANZACTII DE CATRE EMITENT CU PERSOANE CU CARE SA ACTIONEZE IN MOD CONCERTAT.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. EUGEN PATRUSCA



OBSERVATII :

- a) IN SEMESTRUL I 2012 NU S-AU ADUS MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUVE ALE SOCIETATII.
- b) NU S-AU ADUS MODIFICARI IN CE PRIVESTE STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII (ADMINISTRATIE, EXECUTIV).

DIRECTOR ECONOMIC

EC. SOFIA BALTAG

3.2 IN SEMESTRUL I 2012 NU S-AU INREGISTRAT MODIFICARI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII, IN STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL, IN STRUCTURA ADMINISTRATIILOR SAU MODIFICARI CARE SA AFECTEZE DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA.

4. IN SEMESTRUL I 2012 NU S-AU INCHELIAT TRANZACTII DE CATRE EMITENT CU PERSOANE CU CARE SA ACTIONEZE IN MOD CONCERTAT.