

**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; tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

**RAPORT SEMESTRIAL**

**PENTRU SEMESTRUL I 2016**

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR1/2006  
ANEXA 31 , PENTRU SEMESTRUL I 2016

DATA RAPORTULUI : 26.08.2016.

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 – ATS-AeRO.

**1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA.**

**1.1 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2015 , SITUATIA**

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

a)	SEMESTRUL I 2015 (LEI)	SEMESTRUL I 2016 (LEI)
1.ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL,DIN CARE:	13.075.762	13.072.081
IMOBILIZARI CORPORALE	13.075.762	13.072.081
2.ACTIVE CIRCULANTE TOTAL,DIN CARE:	240.091	198.550
STOCURI	0	0
CREANTE	176.631	151.239
CASA SI CONTURI LA BANCI	63.460	47.311
3.CHELTUIELI IN AVANS	1.175	2.531
4.DATORII TOTALE,DIN CARE:	57.907	65.405
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN	57907	65.405
5.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE	183.359	135.676
6.CAPITALURI PROPRII	13.259.121	13.207.757

ACTIVELE IMOBILIZATE S-AU REDUS CU VALOAREA AMORTIZARII LINIARE A MIJLOACELOR FIXE.

ACTIVELE CIRCULANTE S-AU REDUS LA FINELE SEMESTRULUI I 2016 CU 41541 LEI FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2015 CA URMARE ,IN PRIMUL RAND, A REDUCERII CREANTELOR DE RECUPERAT.

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

A FOST INTOCMIT PENTRU PERIOADA CUMULATA, DE LA INCEPUTUL ANULUI, PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INTOCMITA LA 30.06.2016 SI, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2015, SE

PREZINTA ASTFEL:

	SEMESTRUL I 2015 (LEI)	SEMESTRUL I 2016 (LEI)
VENITURI TOTALE, DIN CARE:	318.247	347.650
VENITURI DIN EXPLOATARE	318.104	347.623
VENITURI FINANCIARE	143	27
CHELTUIELI TOTALE DIN CARE:	323.892	373.689
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	323.892	373.689
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
PROFIT	0	0
PIERDERE	5.645	26.039

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

	SEMESTRUL I 2015	SEMESTRUL I 2016
- CHELTUIELI CU CARBURANTI,LUBRI- FIANTI,PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE	11.60 %	9,50 %
- CHELTUIELI CU PERSONALUL	44.60 %	56,28 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	25,40 %	20,76 %
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	4,90 %	4,01 %
- CHELTUIELI CU ENERG. ELECTRICA,APA	11,65%	8,80 %
- ALTE CHELTUIELI	1.85 %	0,65 %

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

c) DISPONIBILITATELE BANESTI LA 30.06.2016 AU FOST DE 47.311 LEI FATA DE 63.460 LEI LA 30.06.2015. ACESTEA SUNT CERTIFICATE CU EXTRASELE DE CONT BANCARE, SOLDUL CONTULUI CASA DIN REGISTRUL DE CASA SI EXISTENTUI FAPTIC LA 30.06.2016 IN SUMA DE 548 LEI .

IN SEMESTRUL 1 2016 NU S-AU FACUT INVESTITII SEMNIFICATIVE.

## 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 ACTIVITATEA DE TRANSPORT S-A REDUS CA URMARI A SCADERII CERERII, 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.

2.2 IN SEMESTRUL 1 2016 NU S-AU EFECTUAT CHELTUIELI DE CAPITAL CARE SA AFECTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU SEMESTRUL 1 2015.

2.3 VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZA, TRANSPORT, AU SCAZUT CU 9.8% FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2015. VENITURILE MAI MICI DIN TRANSPORT, CRESTEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL, AU CONTRIBUIT LA MAJORAREA PIERDERII DE LA 5.645 LEI LA 30.06.2015 LA 26.039 LEI INREGISTRATA LA 30.06.2016.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 CRESTEREA PERIOADEI DE RECUPERARE A CREANTELOR DATORATE DE PARTENERII NOSTRI IN SEM. I 2016, A CONDUS LA INREGISTRAREA DE INTARZIERI IN ACHITAREA OBLIGATIILOR CATRE ANUMITI FURNIZORI.

3.2 IN SEMESTRUL I 2016 NU S-AU INREGISTRAT MODIFICARI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII, IN STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL, IN STRUCTURA ACTIONARIATULUI SAU MODIFICARI CARE SA AFECTEZE DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S

4. IN SEMESTRUL I 2016 NU S-AU INCHEIAT TRANZACTII DE CATRE EMITENT CU PERSOANE CU CARE SA ACTIONEZE IN MOD CONCERTAT.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. EUGENIA TRUSCA



DIRECTOR ECONOMIC

EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII :

- a) IN SEMESTRUL 1 2016 NU S-AU ADUS MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIV ALE SOCIETATII.
- b) NU S-AU ADUS MODIFICARI IN CE PRIVESTE STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII (ADMINISTRATIE, EXECUTIV) .