

# **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.77

E-mail:tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

## RAPORT ANUAL

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR 5/2018 ANEXA 15  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

DATA RAPORTULUI 24.03.2021

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 :ATS – AeRO  
administrata de B.V.B.

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 INREGISTRAT IN REGISTRUL  
ACTIONARILOR,LA DEPOZITARUL CENTRAL S.A..

#### 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.  
PENTRU A EVITA TRIMITEREA IN SOMAJ A SALARIATILOR S-A CONTINUAT VANZAREA  
CU PLATA IN RATE CATRE SOFERII SOCIETATII , A AUTOVEHICULELOR 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 2020.
- d) IN ANUL 2020 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2020 AU FOST NEGATIVE IN SENSUL CA REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PIERDERE IN SUMA DE 35869 LEI , CA URMARE A CRESTERII CU 11,4 % A CHELTUIELILOR IN ANUL 2020 COMPARATIV CU ANUL 2019 SI A SCADERII CU 0,2% A VENITURILOR IN ANUL 2020. PIERDEREA A FOST INFLUENTATA DE TRECEREA PE COSTURI A SUMELOR DATORATE (12138 LEI) DE S.C. NEW PARTNERS SRL ,SOCIETATE RADIATA CA URMARE A FALIMENTULUI DECLARAT DE TRIBNALUL BUCURESTI .

#### 1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PIERDERE 35.869 LEI
- b) CIFRA DE AFACERI 700.922 LEI
- c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
- d) VENITURI TOTALE - 701.269 LEI
- e) CHELTUIELI TOTALE : 730.827 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 730.827 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 415.487 LEI REPREZ.56.8 % DIN CHELTUIELILE DE EXPLOTARE IN CRESTERE CU 1,8 % FATA DE ANUL 2019.
- f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNFICATIV
- g) LICHIDITATE CURENTA (indicator capital circulant) - 4,53 - la stabilirea acestui indicator s-au luat in calcul doar creantele cu incasare certa ; nu s-a luat in calcul valoarea clientilor incerti.
- h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2020 : 83007 LEI.

#### 1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

- a) – IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN AM AVUT CONTRACTE CU SC UNIT LOGISTICS SERVICES SRL SI CU ALTE CASE DE EXPEDITII.  
- 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:

	2018	2019	2020
- TRANSPORT MARFA	18,6 %	19,1 %	24,4 %
- ITP	5,1 %	6,0 %	2,0 %
- INCHIRIERI SPATII , - PARCARI AUTO,s.a.	76,3 %	74,9%	73,6 %

c) PENTRU ANUL 2021 NU SE INTENTIONEAZA REALIZAREA DE PRODUSE NOI CARE SA AFECTEZE UN VOLUM SUBSTANTIAL DE ACTIVE.

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 VANZARE

- a) LA ACTIVITATEA DE BAZA - TRANSPORTUL DE MARFURI-ESTIMAM CA IN ANUL 2021 ACEASTA ACTIVITATE SE VA SITUA, SUB NIVELUL ANULUI 2020 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 SEMNFICATIVA FATA DE CLIENTII SOCIETATII .

#### 1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII SOCIETATII

- a) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA ARE UN NUMAR DE 9 SALARIATI CU CARE

ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDII SUPERIOARE , 2 AU STUDII MEDII, 4 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 2021.

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 4,53 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE TOT 4,53 (societatea nu inregistra stocuri la 31.12.2020).  
IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..  
SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2020.  
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 .  
VARIATIA NECONTROLATA A PRETULUI LA CARBURANTI SI LUBRIFIANTI VA INFLUENTA NEGATIV ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO.
- b) PENTRU ANUL 2021 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.
- c) PENTRU ANUL 2021 NE PROPUNEM O CRESTERE A VENITURILOR CU 5 % , REALIZAREA DE PROFIT ,OBIECTIV PENTRU CARE URMEAZA SA CRESTEM SI VALOAREA PRESTATIILOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE(ITP,INCHIRIERI DE MICI SPATII PTR.SERVICIIL,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 DIVERSE 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 CONSTRUITE IN PERIOADA 1952- 1954 . ACESTEA 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 3
- ELEVATOARE 1
- MASINI GAURIT 2
- STAND FRINARE 1
- POLIZOARE 1

GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 99% .

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 ATS-AeRO.

3.2 IN ANUL 2020 S-A INREGISTRAT PIERDERE IN VALOARE DE 35869 LEI;

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 2020 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 67 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 42 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , DIN CARE 29 ANI IN FUNCTIE DE CONDUCERE .
- FUNCTIA : DIRECTOR GENERAL AL SCTA GIULESTI SA DIN ANUL 1991 .
  
- BALTAG SOFIA : ADMINISTRATOR
- VARSTA : 72 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 40 ANI VECHIME IN SECTORUL DE TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII ECONIMICE SI DE CONDUCERE
- FUNCTIA : DIRECTOR ECONOMIC DIN ANUL 1991
  
- BLANARU MIHAI : ADMINISTRATOR
- VARSTA: 67 ANI
- CALIFICARE: CONDUCATOR AUTO
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 40 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA

OCUPIND FUNCTII IN DOMENIUL EXPLOATARE  
AUTO .

- FUNCTIA : PENSIONAR

b) NU EXISTA ACORD , INTELEGERE SAU LEGATURA DE FAMILIE INTRE ADMINISTRA-  
TORI 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%

- BLANARU MIHAI - 0.51%

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 SINTETICA BILANTUL INCHEIAT IN PERIOADA 31.12.2018 - 31.12.2020  
SE PREZINTA ASTFEL:

	2018 (LEI)	2019 (LEI)	2020 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.071.224	13.071.224	13.071.224
2. STOCURI	---	---	---
3. CREANTE	216.573	233.264	189.158
4. DATORII	61.334	63.256	60.081
5. REZERVE	8.073	8.073	8.073
6. CAPITALURI PROPRII	13.280.090	13.319.557	13.283.688

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL  
ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE  
INCHEIATA LA 31.12.2020 .

VENITURI TOTALE	686.311	702.579	701.269
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	685.922	702.264	700.922
VENITURI FINANCIARE	389	315	347
CHELTUIELI TOTALE	656.913	656.087	730827
DIN CARE:			

CHELTUIELI EXPLOATARE	656.912	656.087	730.827
-----------------------	---------	---------	---------

CHELTUIELI FINANCIARE	---	---	---
PROFIT BRUT	29.399	46.492	---
PIERDERE	---	---	35.869

IN ACEASTA PERIOADA (ANII 2018 – 2020 ) ACTIVELE IMOBILIZATE AU FOST CONSTANTE FLUCTUATII MARI APARAND LA CREANTE UNDE SE INREGISTREAZA O SCADERE DE 12,6% IN 2020 COMPARATIV CU ANUL 2018,RESPECTIV LA DATORII UNDE SE INREGISTREAZA O SCADERE DE 2% IN 2020 FATA DE ANUL 2018 .NIVELUL RIDICAT AL CREANTELOR A FOST DETERMINAT DE INTRAREA IN INSOLVENTA A UNORA DINTRE CLIENTI.

IN INTERVALUL 2018 – 2020 ,AU FOST 2 ANI IN CARE S-A REALIZAT PROFIT.REZULTATELE POZITIVE AU FOST POSIBILE CA URMARE A REDUCERII COSTURILOR CU 1 % .IN ANUL 2020 S-A INREGISTRAT O PIERDERE DE 35869 LEI CA URMARE A CRESSTERII COSTURILOR CU 11,2% FATA DE ANII 2018 SI 2019 PRECUM SI A NEREALIZARII VENITURILOR PROGNOZATE DATORITA INCETINIRII ACTIVITATII DIN CAUZA PANDEMIEI PROVOCATE DE VIRUSUL SARSCOV 2.

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST IN ANUL 2019 DE 56,8 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 43,2 % IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE .

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 31.12.2020 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SOLDUL CONTULUI CASA SI SUNT DE 83007 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2020 A FOST DE 2302 LEI IAR LA 31.12.2020 A FOST DE 1946 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA- 5311 – 1946 LEI ESTE IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2020.

IN ANUL 2020 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 2020 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2020 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 .