

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J1991000405407

Adresa: Calea Giulesti Nr.177, sector 6 Bucuresti, cod postal 060265

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55.53 Fax: +4021.220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SV00606174160

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2025.

Data raportului 13.02.2026

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. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J1991000405407

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS – AeRO
administrata de B.V.B.

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 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 principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2025.
- d) Nu au fost achizitii imobiliare in anul 2025.
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2025 a fost pozitiv in valoare de 307.854 lei, veniturile avand o crestere de 12,06% fata de cele din 2024, iar cheltuielile au crescut cu 2,48% fata de cele din anul 2024.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit 307.854 Lei
- b) Cifra de afaceri 1.149.772 Lei
- c) Export nu este cazul
- d) Venituri totale: 1.271.110 Lei
- e) Cheltuieli totale: 963.256 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant): 55,99
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2025: 116.276 Lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) – mijloacele fixe din proprietatea societatii (utilaje de garaj, cladiri etc.) sunt amortizate integral, avand o vechime de cca 25 de ani, fiind depasite din punct de vedere tehnic. In aceste conditii ponderea activitatii a fost preluata de activitati conexe transportului (parcare si intretinere auto, itp ,etc.) precum si de inchirierea spatiilor disponibile ptr. desfasurarea altor activitati.

b) - Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri în ultimii trei ani a fost următoarea:

	2023	2024	2025
– Activități de transport și conexiuni de transport	50,48	57,07	60,45
– închirieri spații și depozitare	49,52	42,93	39,55

c) Pentru anul 2025 nu se intenționează realizarea de produse noi care să afecteze un volum substanțial de active.

1.1.3. S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are stocuri.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) La activitatea de bază - transportul de marfuri nu mai este de actualitate.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajarea societății

a) S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. are un număr de 10 salariați cu care are încheiate contracte individuale de muncă, dintre aceștia 2 au studii superioare, 1 are studii medii, 5 sunt muncitori calificați. Salariații nu sunt organizați în sindicat.

b) Între manageri și angajați sunt raporturi normale de lucru înregistrându-se elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului și nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au făcut cheltuieli în acest scop și acționarii nu au în vedere astfel de cheltuieli în exercitiul financiar 2025.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societății este mai mic decât 1. În privința gradului de îndatorare precizăm că societatea nu are contractate credite bancare. Indicatorul lichidității curente este de 55,99, iar indicatorul lichidității imediate este tot 55,99 (societatea nu înregistrează stocuri la 31.12.2025). În cadrul cash – flow, încasările au acoperit, de regulă, plățile efectuate. Societatea nu înregistrează obligații restante la 31.12.2025. Obiectivul societății privind managementul riscului îl reprezintă acoperirea costurilor fără a se contracta credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, deoarece principalii beneficiari nu mai asigură o ritmicitate corespunzătoare a comenzilor și a plății prestațiilor, fapt ce conduce la creșterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari în ce privește încasarea prestației. Variația potențial necontrolată a prețului la energie electrică, gaze, va putea influența negativ activitatea societății.

b) La acest moment, pentru anul 2025, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care să influențeze situația financiară comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2026 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcare 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 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 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt urmatoarele :

- elevatoare 1
- masini gaurit 2
- stand franare 1
- polizoare 1

Gradul mediu de uzura al mijloacelor fixe este de 99% .

2.2 Precizam ca pana 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 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AeRO.

3.2 In anul 2025 s-a inregistrat profit in valoare de 307.854 lei;

3.3 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art 103 din Legea.31/1990 – republicata.

3.4 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. 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 2025 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 58 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 34 ani vechime in sectorul financiar din care 17 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022.

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 50 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 27 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022.

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 46 ani
- Calificare: Jurist
- Experienta profesionala : Peste 21 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022 pana in iulie 2025

Danila Robert-Iulian : Administrator

- Varsta: 46 ani
- Calificare: Jurist

- Experienta profesionala : 11 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA provizoriu din iulie 2025.

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) n/a;

d) Nu exista alte persoane afiliate societatii, cu exceptia celor mentionate

4.2 Membrii conducerii executive

- a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2025
Apostol Sorin – Director General – perioada 14.04.2025-13.04.2029
Istrati Lelia - Contabil Sef– perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

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 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. 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 31.12.2023 - 31.12.2025 se prezinta astfel:

	2023 (LEI)	2024 (LEI)	2025 (LEI)
1. Active imobilizate	14.443.764	14.498.497	14.498.497
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	1.318.660	1.456.755	642.212
4. Datorii	88.134	101.648	97.769
5. Rezerve	8.073	17.952	33.344
6. Capitaluri proprii	19.371.736	19.569.316	19.877.170

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2025 .

	2023 (LEI)	2024 (LEI)	2025 (LEI)
Venituri totale	1.730.819	1.134.353	1.271.110
din care :			
Venituri exploatare	935.397	1.043.550	1.149.772
Venituri financiare	795.423	90.803	121.337
Cheltuieli totale	911.861	906.485	928.980
din care:			
Cheltuieli exploatare	893.174	906.485	928.980
Cheltuieli financiare	2.519	-	-
Profit net	818.958	197.580	307.854
Pierdere neta	-	-	-

Creantele au scazut in 2025 fata de 2024 cu 56%. In anul 2025 fata de anul 2024, la datorii curente se inregistreaza o scadere de 3,82% .

Ponderea cheltuielilor cu personalul, in totalul cheltuielilor de exploatare, a fost in anul 2025 de 40,80%. Celelalte cheltuieli au o pondere de 59,20% in totalul cheltuielilor de

exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende.

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2025 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 116.276 lei. Soldul contului casa- 5311 – 8.480,44 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul faptic la 31.12.2025.

In anul 2025 nu s-au efectuat investitii semnificative .

Evenimente ulterioare:

- prelungirea mandatelor actualilor membri ai consiliului de administratie (Avram Ioana-Valeria – presedinte CA, Juravle Bogdan – membru CA, Danila Robert-Iulian – membru CA) prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.02.2026.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL,
Apostol Sorin



CONTABIL SEF,
Istrati Lelia

OBSERVATII

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale

- In anul 2025 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii .
- In anul 2025 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- Nu au existat acte de demitere la nivelul conducerii societatii.
- Nu controleaza alte societati;
- Nu are persoane afiliate.