

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265
ORC J1991000405407
CUI RO 455673
Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei
Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca: BRD sucursala Giulesti
Cont: RO33BRDE445SV00606174160

Nr. 178 / 30.09.2026

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2026

Raport semestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru semestrul I 2026

Data raportului 30.09.2026

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. : RO 455673

Nr.Ordine O.R.C: J1991000405407

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS-AeRO

Valorile mobiliare emise: actiuni nominative, in forma dematerializata inregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

In primele 6 luni ale exercitiului financiar 2026, s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care au avut un impact deosebit asupra rezultatelor si care au influentat raportarile contabile semestriale, si anume : semnarea Promisiunii bilaterale vanzare - cumpararea incheiat in data de 11.05.2026 pentru achizitionarea unui teren intravilan.

1. Situatia economico – financiara.

1.1.Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2025, situatia activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

a)	Semestrul I 2025 (Lei)	Semestrul I 2026 (Lei)
1. Active imobilizate		
total,din care:	14.498.497	18.706.297
Imobilizari corporale	14.498.497	18.706.297

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

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

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

2. Active circulante		
total,din care:	5.275.356	4.357.472
Stocuri	0	0
Creante	1.647.695	749.880
Casa si conturi la banci	151.794	30.530
3. Cheltuieli in avans	30.872	43.530
4. Datorii totale,din care:	99.847	3.288.228
Datorii care trebuie platite intr-o per. de pana la un an	99.847	3.288.228
5. Total active circulante nete	5.201.886	1.105.868
6. Capitaluri proprii	19.700.382	19.812.165

Activele imobilizate au crescut cu 29% fata de semestrul I 2025.

Activele circulante au scazut cu 17 % in semestrul I 2026, fata de aceeaasi perioada a anului 2025, ca urmare a restituirilor sumelor imprumutate catre parteneri .

Datoriile totale au crescut fata de semestrul I 2025 cu 3193% ca urmare a imprumutului pentru achizitia unui teren, iar capitalurile proprii au crescut cu 1% fata de 30.06.2025.

Contul de profit si pierdere a fost intocmit pentru perioada cumulata, de la inceputul anului, prin reluarea datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 30.06.2026 si comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2025, se prezinta astfel:

	Semestrul I 2025 (Lei)	Semestrul I 2026 (Lei)
1. Venituri totale,	624.432	689.532
din care:		
2. Venituri din exploatare	575.667	616.104
3. Venituri financiare	48.765	73.428
4. Cheltuieli totale	474.632	754.537
din care:		
5. Cheltuieli de exploatare	474.632	721.718
6. Cheltuieli financiare	0	32.819
7. Profit brut	149.799	0

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

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

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

8. Pierdere bruta	0	65.005
9. Impozit pe venit	18.733	0
10. Impozit pe profit	0	0
11. Profit net	131.066	0
12. Pierdere neta	0	65.005

Principalele cheltuieli au avut urmatoarea evolutie in totalul cheltuielilor:

	Semestrul I 2025	Semestrul I 2026
1. Alte cheltuieli de exploatare	46,80 %	56,93 %
2. Cheltuieli cu personalul	38,71 %	55,33 %
3. Cheltuieli cu energ. electrica,apa	14,19 %	11,02 %

In intervalul analizat nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate si nu s-au platit dividende.

Disponibilitatile banesti la 30.06.2026 au fost de 22.246,73 lei, acestea sunt certificate cu extrasele de cont bancare. Soldul contului casa din registrul de casa si existentul faptic la 30.06.2026 este in suma de 8.283,51 lei.

In semestrul I 2026 nu s-au facut investitii semnificative.

13. Analiza activitatii societatii comerciale

13.1. Activitatea de baza a societatii este transportul rutier de marfuri realizat cu autovehicule propria pe rute interne si externe.

In perioada analizata activitatea de transport nu a suferit schimbari semnificative. In semestrul I 2026 s-au efectuat cheltuieli de capital care au prezentat modificari in situatia financiara comparativ cu semestrul I 2025.

13.2. Veniturile din activitatea de exploatare au crescut cu 3% fata de aceeaasi perioada a anului 2025, iar cheltuielile de exploatare au crescut tot cu 4 % fata de aceeaasi perioada a anului 2025. La 30.06.2026 s-a inregistrat o pierdere neta de 65.005,00 lei.

14. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii .

14.1. In perioada analizata nu s-au inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor catre furnizori.

14.2. In semestrul I 2026 a existat actualizari in administrarea societatii si anume:
- Prelungirea mandatelor conducatoriilor

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

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

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

15. Tranzactii semnificative

Precizăm că situațiile financiare ale semestrului I 2026 nu au fost întocmite și nu au fost depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală întrucât Ministerul Finanțelor a informat în data de 29 iunie 2026 printr-un comunicat de presa prin care elimina , pentru anul 2026 obligatia operatorilor economici de a întocmi și depune raportari contabile semestriale la 30 iunie 2026 .

În scopuri de aliniere la prevederile art.223 lit(B) din Regulamentului 5/2018 al ASF care stipulează obligatia ca în cadrul raportului semestrial al emitentului să facă parte și raportarea contabilă semestrială, menționăm că am întocmit o astfel de raportare pe modelul ANAF valabil pentru data de 30.06.2026, varianta aplicabilă entitatilor cum este și Transporturi Auto Giulesti.

DIRECTOR GENERAL

Apostol Sorin

Sorin
Apostol

Digitally signed by
Sorin Apostol
Date: 2026.09.30
10:12:03 +03'00'