

REZULTATE FINANCIARE ANUALE 2021
SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA
Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177

ORC J40/405/1991

CUI R0455673

Capital social 446.300 lei

Tel 0212205553

NR. 87/16.02.2022

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului anual 2021

Data raportului : 16.02.2022

Denumire SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Sediu social Bucuresti , sector 6, Calea Giulesti nr.177

Nr.ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat 446.300 lei impartit in actiuni nominative avand o valoare nominala de 2.5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Transporturi Auto Giulesti SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS – AeRO , symbol TRGI.

Cod LEI : 315700WQO4WAP0WZ6Q68

Eveniment important de raportat : Raportul anual pentru exercitiu financiar 2021, aprobat in AGOA din data de 16.02.2022, in conformitate ce prevederile Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2021 al SC Transporturi Auto Giulesti SA este pus la dispozitia publicului incepand cu data de 17.02.2022 si contine:

- Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 (inclusiv Declaratia de Guvernanta Corporativa)
- Situatiile financiare auditate si notele explicative pentru exercitiu financiar 2021
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare
- Raportul auditorului financiar independent
- Raportul de remunerare al conducatorilor pentru 2021.

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2021 este disponibil pe website-ul societatii :www.taggiulestisa.ro si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00 -16:00.

Presedinte C.A.

Ec.Eugen Patrusca



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

ORC J40/405/1991

CUI RO455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel./Fax: (004021)-220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

NR. 075/16.02.2022

RAPORT CURENT

Data raportului :16.02.2022

Denumire : S.C. TRANSPORTURIAUTO GIULESTI S.A.

Sediu social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 177

Tel./ Fax : 0212205469; 0212205553

Nr. ORC : J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO simbol TRGI

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise de societatea comerciala- actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA din data de 16.02.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.02.2022

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 16.02.2022

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 16 02. 2022, la prima convocare , cu participarea unui numar de 6 actionari care detin 94835 actiuni, reprezentand 53,12 % din totalul actiunilor, fiind prezenti toti membrii Consiliului de Administratie , in baza Legii 31/1990 , republicata , a Actului Constitutiv si a procesului verbal de sedinta , s-au hotarat urmatoarele :

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de administratie privind activitatea anului 2021; voturi valabil exprimate =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"94835 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"=94835voturi "impotriva"= 0;abtineri=0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2021, a contului de profit si pierdere ; S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social,din care voturi " pentru"=94835:voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni" reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"= 94835 "impotriva"=0;abtineri = 0;

5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835; voturi "impotriva" = 0 ; abtineri = 0
6. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2022; voturi valabil exprimate 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 "impotriva" = 0; abtineri = 0;
7. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 94835 voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0
8. AGOA ia act de demisiile prezentate de membrii CA: PATRUSCA EUGEN; BALTAG SOFIA; BLANARU MIHAI , ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani; Demisiile intra in vigoare incepand cu data inregistrarii noilor administratori la O.R.C. Bucuresti si oricare alte autoritati.
Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0
S-au ales, prin vot secret, membrii Consiliului de Administratiei pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:
- a) BOGDAN JURAVLE – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie: romana.
Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0
- b) IOANA VALERIA AVRAM – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie : romana.
Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0 .
- c) ROBERT COSMIN PANA – administrator, domiciliul Bucuresti, sector 2 cetatenie: romana.
Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0
- AGOA a aprobat nivelul indemnizatiei lunare brute pentru membrii C.A. dupa cum urmeaza : Presedinte C.A = 9000 RON; membru C.A. = 7500 RON; membru C.A. = 7500 RON
Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0 .
9. S-au aprobat imputernicirea si mandatarea Presedintelui C.A. pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public, la Oficiul Registrului Comertului, la Monitorul Oficial, la Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati, pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 ; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
10. S-a aprobat data de 22 martie 2022 ca data de identificare (ex date 21 martie 2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 86 din Legea 24/2017, respectiv art 2 litera. F din REG. A.S.F. Nr5/2018; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand

53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"=94835; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0.

11. S-a aprobat Raportul de remunerare a conducatorilor pentru exercitiu financiar 2021. Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand

53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"=94835; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0.

PRESEDINTE C.A.
E.C. EUGEN PATRUSCA

SECRETARI
BLANARU MIHAI
BALTAG SOFIA –secretar tehnic



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 2021

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR 5/2018 ANEXA 15
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

DATA RAPORTULUI 14.01.2022

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 2021.
- d) IN ANUL 2021 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2021 AU FOST POZITIVE IN SENSUL CA REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PROFIT IN SUMA DE 47625 LEI , CA URMARE A CRESTERII CU 3,7 % A VENITURILOR IN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020 SI A SCADERII CU 6,9 % A CHELTUIELILOR IN ANUL 2021.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PROFIT 47.625 LEI
 b) CIFRA DE AFACERI 727.164 LEI
 c) EXPORT - NU ESTE CAZUL
 d) VENITURI TOTALE - 727.347 LEI
 e) CHELTUIELI TOTALE : 679.722 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 679.722 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 384.825 LEI REPREZ.56.6 % DIN CHELTUIELILE DE EXPLOTARE ,INREGISTRANDU-SE O REDUCERE DE 0,2% FATA DE ANUL 2020.
 f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNFICATIV
 g) LICHIDITATE CURENTA (indicator capital circulant) - 3,35 - 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 31.12.2021 : 85.603 LEI.

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

a) – MIJLOACELE FIXE DIN PROPRIETATEA SOCIETATII (AUTOVEHICULE,UTILAJE DE GARAJ, 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 FIECAREI CATEGORII DE SERVICII IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI IN ULTIMII TREI ANI A FOST URMATOAREA:

	2019	2020	2021
- ACTIVITATI DE TRANSPORT SI CONEXE TRANSPORTULUI	46,5	41,5	41,5
- INCHIRIERI SPATII SI DEPOZITARE	53,4	58,5	58,7

c) PENTRU ANUL 2022 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 ACHIZITIONAREA 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 2022 ACEASTA ACTIVITATE SE VA SITUA, SUB NIVELUL ANULUI 2021 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 SEMNIFICATIVA FATA DE CLIENTII SOCIETATII .

1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII SOCIETATII

- a) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA ARE UN NUMAR DE 8 SALARIATI CU CARE ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 2 AU STUDII SUPERIOARE , 1 ARE STUDII MEDII, 5 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 2022.

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 3,35 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE TOT 3,35 (societatea nu inregistra stocuri la 31.12.2021).
IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..
SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2021.
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 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 ,ENERGIE ELECTRICA ,GAZE,VA INFLUENTA NEGATIV ACTIVITATEA SOCIETATII.
- b) PENTRU ANUL 2022 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.
- c) PENTRU ANUL 2022 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.SERVICII,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 2021 S-A INREGISTRAT PROFIT IN VALOARE DE 47.625 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 2021 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 68 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 43 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , DIN CARE 30 ANI IN FUNCTIE DE CONDUCERE .
- FUNCTIA : DIRECTOR GENERAL AL SCTA GIULESTI SA DIN ANUL 1991 .

- BALTAG SOFIA : ADMINISTRATOR
- VARSTA : 73 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: 68 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 ADMINISTRATORI SAU O ALTA PERSOANA DATORITA CAREIA UNUL DIN CEI TREI DE MAI SUS SA FI FOST NUMIT ADMINISTRATOR .

c) PARTICIPAREA ADMINISTRATORILOR LA CAPITALUL SOCIETATII IN ANUL 2021 A FOST:

- 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 IN ANUL 2021
BALTAG SOFIA - 12.57% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL IN ANUL 2021

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 31.12.2019 - 31.12.2021 SE PREZINTA ASTFEL:

	2019 (LEI)	2020 (LEI)	2021 (LEI)
1. ACTIVE IMOBILIZATE	13.071.224	13.071.224	13.071.224
2. STOCURI	---	---	---
3. CREANTE	233.264	189.158	236.671
4. DATORII	63.256	60.081	62.490
5. REZERVA	8.073	8.073	8.073
6. CAPITALURI PROPRII	13.319.557	13.283.688	13.331.313

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2021 .

	702.579	701.269	727.347
VENITURI TOTALE			
DIN CARE :			
VENITURI EXPLOATARE	702.264	700.922	727.166
VENITURI FINANCIARE	315	347	181

CHELTUIELI TOTALE	656.087	730.827	679.722
DIN CARE:			
CHELTUIELI EXPLOATARE	656.087	730.827	679.722
CHELTUIELI FINANCIARE	---	---	---
PROFIT BRUT	46.942	---	47.625
PIERDERE	---	35.869	---

IN ACEASTA PERIOADA (ANII 2019 – 2021) ACTIVELE IMOBILIZATE AU FOST CONSTANTE, FLUCTUATII MARI APARAND LA CREANTE UNDE SE INREGISTREAZA O CRESTERE DE 25,1% IN ANUL 2021 FATA DE ANUL 2020, RESPECTIV LA DATORII CURENTE UNDE SE INREGISTREAZA O CRESTERE DE 4% IN 2021 FATA DE ANUL 2020, ACEASTA FIIND DETERMINATA DE CRESTEREA PRETURILOR LA UTILITATI.

IN INTERVALUL 2019 – 2021 ,AU FOST 2 ANI IN CARE S-A REALIZAT PROFIT.REZULTATELE POZITIVE AU FOST POSIBILE CA URMARE A REDUCERII COSTURILOR CU 7 % .IN ANUL 2021 S-A INREGISTRAT UN PROFIT DE 47.625 LEI .

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST IN ANUL 2021 DE 56,6 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 43,4 % 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 31.12.2021 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SOLDUL CONTULUI CASA SI SUNT DE 85.603 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2021 A FOST DE 1946 LEI IAR LA 31.12.2021 A FOST DE 5367 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA- 5311 – 5367 LEI ESTE IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2021.

IN ANUL 2021 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
EC. EUGEN PATRUSCA



OBSERVATII

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SOFIA BALTAG

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2021 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2021 NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE IMPORTANTE ; S-AU DERULAT CONTRACTELE EXISTENTE DIN PERIOADELE ANTERIOARE .
- c) NU AU EXISTAT ACTE DE DEMITERE / DEMISIE
- d) NU CONTROLEAZA ALTE SOCIETATI.
- e) NU ARE PERSOANE AFILIAATE .

**SC TRANSPORTURI AUTO
GIULESTI SA**

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

INTOCMIT LA DATA DE 14.01.2022

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2021 SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2021.

COMISIA DE CENZORI A PROCEDAT LA VERIFICAREA SI SUPRAVEGHEREA GESTIUNII SOCIETATII CONFORM LEGII 31/1990 (R) SI LEGII CONTABILITATII NR.82/1991 (R) .

REFERITOR LA INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2021 REZULTA IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

A. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2021:

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI
1.	VENITURI TOTALE-din care	727.347
-	VENITURI DIN EXPLOATARE	727.166
-	VENITURI FINANCIARE	181
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	673.066
-	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	673.066
-	CHELTUIELI FINANCIARE	0
3.	PROFIT	54.281
4.	IMPOZIT PE VENIT	6.656

B. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE DE 446.300 LEI- NEMODIFICAT FATA DE ANUL 2020.

C. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:

- ACTIVE IMOBILIZATE - 13.071.224 LEI LA 31.12.2021, NESCHIMBAT FATA DE 31.12.2020.

- ACTIVE CIRCULANTE – 322.274 LEI - O CRESTERE CU 50.109 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2020.

D. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 13.331.313 LEI , O CRESTERE CU 47.625 LEI FATA DE CEL INREGISTRAT LA 31.12.2020 INFLUENTAT FIIND DE PROFITUL LA 31.12.2020.

SOLDUL CONTULUI 401 (FURNIZORI) IN SUMA DE 16.614 LEI LA 31.12.2021 FATA DE 18.015 LEI LA 31.12.2020 , INREGISTREAZA O REDUCERE CU 1401 LEI.

FACTURILE NEINCASATE DE LA CLIENTI – CONT 4111 - SUNT IN SUMA DE 208.250 LEI DIN CARE CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU – 115.228 LEI.

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)- 220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca : BCR Sucursala sector 6
Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

DECLARATIE

Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2021 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata ,conform O M F P 1802/2014 si OMFP 85/2022 .

Aceste situatii financiare anuale se prezinta de o maniera fidela in aspectele semnificative si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor ,obligatiilor , pozitiei financiare ,contului de profit si pierdere.

Raportul Consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C.T.A. Giulesti S.A.,precum si principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii.

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021 si confirmam ca:

- politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- S.C.T.A. Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Director General,
Ec. Eugen Patrusca



Director Economic,
Ec. Sofia Baltag

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **446.300**

Entitatea **S.C.TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA**

Adresa

Județ **Bucuresti** Sector **Sector 6** Localitate **BUCURESTI**

Strada **CALEA GIULESTI** Nr. **177** Bloc Scara Ap. Telefon **0212205553**

Număr din registrul comerțului **J40/405/1991** Cod unic de inregistrare **4 5 5 6 7 3**

Forma de proprietate **34--Societati pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **4941 Transporturi rutiere de mărfuri**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **4941 Transporturi rutiere de mărfuri**

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2 persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		13.331.313
Capital subscris		446.300
Profit/ pierdere		47.625

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **PATRUSCA EUGEN**

Numele si prenumele **BALTAG SOFIA**

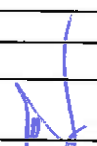
Semnătura 



Calitatea **13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.D)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	13.071.224	13.071.224
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*- 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.071.224	13.071.224
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	189.158	236.671
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	189.158	236.671
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	83.007	85.603
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	272.165	322.274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	380	305
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	380	305
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	60.081	62.490
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	212.464	260.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.283.688	13.331.313
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	446.300	446.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	446.300	446.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.073	8.073
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	304.099	339.968
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	47.625
SOLD D (ct. 121)	46	44	35.869	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.283.688	13.331.313
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.283.688	13.331.313

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	700.922	727.164
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	700.922	727.164
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	347	183
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	415.487	384.825
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	12.138	
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	303.202	288.241
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	26.209	28.918
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	6.311	6.656
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	47.625
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	35.869	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.9)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		47.625
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	9		8
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	8		8
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	165.283
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	165.283
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	193.209	208.251
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	-36.000	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	7.883	1.849
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	5.810	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	2.073	1.849
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		5.810
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	24.446	21.066
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	24.446	20.466

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.946	5.367
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.946	5.367
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	81.061	80.235
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	81.061	80.235
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	60.081	62.490
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	18.015	16.614
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	11.209	11.173
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	30.855	34.703
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	15.818	15.470
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	15.037	19.233
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	2	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	2	
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	446.300	446.300
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	446.300	446.300
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	145.760		148.680	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	446.300	X	446.300	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			228.590	51,22
- deținut de persoane fizice		158	147	446.300	100,00	217.710	48,78
- deținut de alte entități		159	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	2020		2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				

A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	700.922
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	700.922
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	700.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	727.164

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.705) a)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		2
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	700.922	727.166
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	2.250	4.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185	67.519	72.529
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	415.487	384.825
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	403.631	373.662
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	11.856	11.163
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191		
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192		
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194	12.138	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195	12.138	
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	233.433	210.999
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	201.718	177.620
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	213	199	31.649	33.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	66	57
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 660) 0)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	730.827	673.066
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	0	54.100
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	29.905	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213	347	181
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	347	181
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	347	181
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	701.269	727.347
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	730.827	673.066
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	0	54.281
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	29.558	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234	6.311	6.656
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	0	47.625
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	35.869	0

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PATRUSCA EUGEN

BALTAG SOFIA

Semnatura

Calitatea



Formular
VALIDAT

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 Iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	2.264			X	2.264
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.264			X	2.264
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	13.071.224			X	13.071.224
Constructii	07	58.178				58.178
Instalatii tehnice si masini	08	177.793				177.793
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	48.601				48.601
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	13.355.796				13.355.796
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	13.358.060				13.358.060

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	2.264			2.264
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.264			2.264
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	58.178			58.178
Instalatii tehnice si masini	25	222.668			222.668
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.726			3.726
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	284.572			284.572
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	286.836			286.836

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C.TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 6 STR. CALEA GIULESTI NR. 177 COD POSTAL 060265 TEL. 0212205553

Numar din registrul comerului: J40/405/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 Transporturi rutiere de măruri

Cod de identificare fiscala: 455673

Subsemnatul, PATRUSCA EUGEN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PATRUSCA EUGEN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
COS DE FUM	248.84	0.00	0.00	248.84	248.84	0.00	0.00	248.84
IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE	428.35	0.00	0.00	428.35	428.35	0.00	0.00	428.35
CENTRALA AER COMPRESAT ANEXA	765.83	0.00	0.00	765.83	765.83	0.00	0.00	765.83
CLADIRE POST TRANSFORMATOR	717.35	0.00	0.00	717.35	717.35	0.00	0.00	717.35
INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA	865.52	0.00	0.00	865.52	865.52	0.00	0.00	865.52
PLATFORMA TEHNOLOGICA	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00
CLADIRE CENTRALA TERMICA	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56
STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01
STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76
STATIE ALIMENTARE AUTO	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80
STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06
STATIE DISPECERAT	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
CLADIRE STAND FRANARE	0.46	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
CLADIRE POARTA MICA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
CLADIRE MECANIC SEF	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE BUFET	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
MAGAZIE ANVELOPE	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
DEPOZIT ULEIURI	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
DRUM ACCES	297.21	0.00	0.00	297.21	297.21	0.00	0.00	297.21
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	124.35	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	0.00	124.35
RETEA ILUMINAT	69.87	0.00	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	69.87
DECANTOR ORIZONTAL PTR. CANALIZARE	44.20	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00	44.20
CONDUCTA ALIMENTARE APA	554.48	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00	554.48
RETEA DISTRIBUTIE GAZE	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72
CABINA MODULARA FIBRA STICLA	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00
SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC.	167.57	0.00	0.00	167.57	167.57	0.00	0.00	167.57
DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO	431.23	0.00	0.00	431.23	431.23	0.00	0.00	431.23
VENTILATOR VF	22.55	0.00	0.00	22.55	22.55	0.00	0.00	22.55
TRUSA DE SCULE	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90
CENTRALA DE PERETE EOLO MINI	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76
CENTRALA TERMICA PE GAZE	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23
STAND PROBE FRANE	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33
APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21
DETECTOR JOUCURI DJ 2010 A	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86
PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11
TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58
DACIA 1310 CL B 24 TAG BREAK	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00
SEMIREMORCA SCHMITZ B 80 YAH	24 934.68	0.00	0.00	24 934.68	24 934.68	0.00	0.00	24 934.68
AUTOTRACTOR MAN B 24 XIL	64 179.85	0.00	0.00	64 179.85	64 179.85	0.00	0.00	64 179.85
SEMIREMORCA SOMMER B 81 FHZ	49 809.40	0.00	0.00	49 809.40	49 809.40	0.00	0.00	49 809.40

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA BERLINA 1310 B 28 UYH	8 426.76	0.00	0.00	8 426.76	8 426.76	0.00	0.00	8 426.76
PRELATA B 81 FHZ	2 519.74	0.00	0.00	2 519.74	2 519.74	0.00	0.00	2 519.74
PRELATA B 80 YAH	2 604.80	0.00	0.00	2 604.80	2 604.80	0.00	0.00	2 604.80
UNITATE COMPUTER PENTIUM 2	1 014.23	0.00	0.00	1 014.23	1 014.23	0.00	0.00	1 014.23
CALCULATOR PC PENTIUM	1 288.34	0.00	0.00	1 288.34	1 288.34	0.00	0.00	1 288.34
CALCULATOR PC PENTIUM	1 423.61	0.00	0.00	1 423.61	1 423.61	0.00	0.00	1 423.61
Total general:	274 452.97	0.00	0.00	274 452.97	274 452.97	0.00	0.00	274 452.97

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUȘCA EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	47 625
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	47 625
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	700 922	727 164
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	485 256	462 066
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	485 256	462 066
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	215 666	265 098
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	245 570	210 999
9. Alte venituri din exploatare	9	0	2
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-29 904	54 101

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	208 251	208 251	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	5 810	5 810	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 849	1 849	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	20 466	20 466	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	236 376	236 376	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	305	305	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	236 681	236 681	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	18 614	18 614	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	27 588	27 588	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 784	1 784	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	13 881	13 881	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	2 663	2 663	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	62 490	62 490	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	62 490	62 490	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

NOTA 6

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara anuala s-a efectuat cu respectarea L82/1991 si OMFP 1802/2014 si OMF 85/2022 pentru microentitati in conformitate cu urmatoarele principii contabile;

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil
2. Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile
3. Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar
4. Principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ,ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active. Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila ,respectiv, de plata.

Societati afiliate: nu este cazul

INTOCMIT
Ec. BALTAG SOFIA



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezinta urmatoarele informatii :

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.
- La data de 31.12.2021 capitalul social al societatii era de 446.300 lei din care varsat – 446.300 lei.
- Numarul actiunilor emise (parti sociale) este de 178.520 lei avand valoare nominala de 2.5 lei /actiune
- In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni
- Actiuni rascumparabile – nu este cazul
- Obligatiuni emise – nu este cazul

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; 148680 lei
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata cobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 8 -5 muncitori, 2 tehnicieni, 1 studii sup.
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 373662 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 11163 lei.
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :
 PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	BALTAG SOFIA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.35
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.35
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	110.32
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	9.83
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.08
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.05
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura _____

Stampila unitatii:

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitati de SERVICII in localitatea BUCURESTI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 8 angajati (pe parcursul anului 2021). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.			
b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul			
d) Informatii referitoare la impozitul pe venit			
* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			12,26
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			0
* impozitul pe profit ramas de plata.			0
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
* pe pietele geografice.	Romania	727164	International
		0	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța încat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;			nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			-
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:		

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la conditiile suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

l) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	29280	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	6713
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	
Total cheltuieli neimpozabile	6713

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 571/2003, modificata si republicata.

In cursul anului 2021 la societate nu s-a efectuat control fiscal.



Director General
 ec. Patrusca Eugen

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Către Actionarii SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Raport asupra situațiilor financiare

1 .Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societății SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA, cu sediul social în BUCURESTI, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 455673 , care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	13.331.313 lei
• Capital subscris	446.300 lei
• Rezultatul exercitiului financiar: PROFIT	47.625 lei

3.In opinia noastra , situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2021 , precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , in conformitate cu reglementarile contabile.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

4.Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

Această responsabilitate include : proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative , datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor financiare , conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea , pentru prezentarea , daca este cazul,a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza principiului continuității activității , cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa opreasca operațiunile , fie nu are alta alternativa realista în afara acestora . Conducerea societății dupa o analiza de risc atenta a prezentat în note , declaratie si Raportul Administratorului , ca Pandemia de Coronavirus –COVID 19 este un eveniment care a influențat situația exercitiului financiar 2021 dar care nu determina ajustari asupra cifrelor din situațiile financiare anuale si nu afecteaza continuitatea activității societății.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a societății.

Responsabilitatea auditorului

5.Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România si Legea nr.162/2017. Aceste standarde de audit cer ca noi să respectăm :

- cerințele etice ale Camerei ;
- sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative ;
- Sa fim independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si Conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA.

6.Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății.

7.Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

8.Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

9.În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

Mentionăm că Situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, au fost întocmite conform Ordinului nr.85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 01.02.2022

Evidențierea unor aspecte

10.Fără a exprima rezerve suplimentare menționăm că noi nu am participat la inventarierea anuală și nu am făcut punctajul tuturor creanțelor și datoriilor la 31.12.2021 cu clienții, debitorii, furnizorii și creditorii societății (nu toate societățile au confirmat soldul).

Alte aspecte

11.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

12.Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

13.În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare.

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale, punctele 489-492 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului, care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat și nu face parte din situațiile financiare anuale 2021.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale prezentat și precizăm că:

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, punctele 554-555] (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

TOMAGHEORGHE
638

În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

AUDITOR ,
TOMA GHEORGHE
638

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)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

DECLARATIE

privind GVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat in colaborare cu consultantul autorizat respectiv S.C CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A .

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F. , deciziile ASF si decizii ale BVB.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta , experienta , cunostintele si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu au alte angajamente profesionale si nu sunt membrii in consilii sau comisii ale altor societati sau institutii non-profit si nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

Membrii C.A. nu au legaturi directe sau indirecte cu actionari care sa detina minim 5% din numarul total de de drepturi de vot care ar afecta pozitia membrului respectiv in ceea ce priveste deciziile Consiliului.

In exercitiul financiar 2021 Consiliul de Administratie s-a intrunit intr-un numar de 4 sedinte cu participarea Comisiei de cenzori , in care s-au analizat rezultatele economico-financiare , gradul de indeplinire a sarcinilor

ce revin membrilor Consiliului , conducerii executive si rezultatele controalelor Comisiei de cenzori care a preluat si functia de control intern.

Privitor la cooperarea cu Consultantul Autorizat precizam ca in anul 2015 s-a stabilit persoana de legatura – d-na Baltag Sofia membru al C.A. si s-au pus la dispozitia acestuia toate informatiile solicitate, neexistand disfunctionalitati in aceasta cooperare.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Avand in vedere ca societatea functioneaza cu o comisie de cenzori formata din personal calificat (studii superioare economice) unul dintre cenzori fiind si expert contabil s-a convenit de comun acord ca Comisia de cenzori sa realizeze si functia de control intern.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratii reprezentand 25% din salariul Directorului General care este si Presedinte C.A. si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii urmeaza sa creem o sectiune in limba romana si limba engleza pe pagina de internet in anul 2022 , pe care sa fie publicate informatiile relevante de interes pentru investitori si sa desemneze o persoana vorbitoare de limba engleza (nu avem in prezent) care sa furnizeze informatiile solicitate de investitori.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor :ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Rapoartele curente si periodice ,regulamentele si Actul constitutiv urmeaza a fi afisate pe pagina de internet la sectiunea nou creata.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata , in prezent , o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational,profitului net,etc.

Societatea va organiza cel putin o intalnire (conferinta telefonica) cu analisti si investitori in fiecare an.

Presedinte C.A.

Eugen Patrusca



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)-220.54.69 ; 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

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**ANUL 2022**

INDICATORUL	PREVEDERILE AN CURENT TOTAL, din care	TRIMESTRUL			
		I	II	III	IV
I. VENITURI TOTALE, din care	764	191	191	191	191
2. VENITURI DIN EXPLOATARE	760	190	190	190	190
3. VENITURI FINANCIARE	4	1	1	1	1
4. VENITURI EXTRAORDINARE	---	---	---	---	---
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	714	180	180	177	177
1. CHELTUIELI PENTU EXPLOATARE	714	180	180	177	177
2. CHELTUIELI FINANCIARE	---	---	---	---	---
3 CHELTUIELI EXTRAORDINAE	---	---	---	---	---
III. REZULTAT BRUT	50	11	11	14	14



DIRECTOR GENERAL DINTRE C.A

EUGEN PATRUSCA

DIRECTOR ECONOMIC

EC.SOFIA BALTAG

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)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

RAPORTUL

de remunerare a conducatorilor pentru exercitiul financiar 2021

Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transporturi Auto Giulesti s.a. a fost intocmita cu respectarea cadrului legal reglementat de :

- Legea nr.158/2020,art.II,alin(2) care stabileste obligatia emitentilor de a se conforma prevederilor de la art.92 din Legea 24/2017
- Legea 31/1990(R) ,art.111
- Actul Constitutiv al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A..

Politica de remunerare a fost aprobata in A.G.O.A. Din 27.04.2021.

Cuquantumul sumei brute lunare acordate membrilor C.A. este 25%din salariul brut al Directorului General si nu poate depasi doua salarii medii brute pe economie.

Remuneratiile acordate in exercitiul financiar 2021 au fost urmatoarele:

-Patrusca Eugen Presedinte C.A. - Director General

Salariul brut lunar = 14400 RON,indemnizatie lunara de 25% din salariul brut al Directorului General = 3600 RON.

Remuneratie bruta lunara = 18000 RON

Remuneratie bruta anuala = 216000 RON

-Baltag Sofia – administrator ,indemnizatie lunara 25% din salariul brut al Directorului General = 3600 RON

Remuneratie bruta anuala = 43200 RON

-Blanaru Mihai – administrator,indemnizatie lunara 25% din salariul brut al Directorului General = 3600 RON

Remuneratie bruta anuala = 43200 RON.

Remuneratiile brute anuale din perioadele anterioare (anii 2018 – 2020) s-au

situat la acelasi nivel si au fost acordate integral ca urmare a realizarii obiectivelor propuse.

Pentru perioada analizata membrii conducerii nu au primit remuneratii de la alte entitati.

Nu s-au acordat actiuni sau optiuni pe actiuni membrilor conducerii si nici un fel de stimulente variabile in perioada analizata.

Nu s-au aplicat diminuari ale remuneratiilor brute anuale ale conducatorilor.

Nu s-a derogat de la politica de remunerare aprobata in A.G.O.A. din 27.04.2021, care este simpla, pe intelesul actionarilor si care a contribuit la obtinerea de rezultate pozitive.

Criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie care au influentat nivelul de acordare a indemnizatiei au fost realizate dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri a fost realizata in proporti de 98,8% fata de prevederile B.V.C.
- Profitul brut a fost realizat in procent de 132,3% fata de prevederile B.V.C., ca urmare a reducerii cheltuielilor totale cu 2,9% fata de B.V.C.
- Obligatiile la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale au fost platite fara intarziere – nivel de realizare al criteriului 100%
- Salariile angajatilor societatii au fost achitate integral si la termen – nivel de realizare al criteriului 100%
- Asigurarea tuturor platilor a fost facuta fara angajare de credite- nivel de realizare al criteriului 100%.

Avand in vedere nivelul de realizare a criteriilor de remunerare ,propunem A.G.O.A. aprobarea acordarii integrale a indemnizatiilor membrilor C.A., aferente exercitiului financiar 2021.

Presedinte C.A.

Ec.Eugen Patrusca

