

Catre

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

**Bursa de Valori Bucuresti**

Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

## **Rezultate Financiare Anuale 2022**

### **COMUNICAT**

Privind disponibilitatea Raportului anului 2022

**Data raportului:** 28 aprilie 2023

**Denumirea societatii:** Transporturi Auto Giulesti S.A.

**Sediul social:** Soseaua GIULESTI, Nr. 177, SECTOR 6, Bucuresti

**Nr. Tel:** 021/220.54.69

**Numarul si data inregistrarii la ORC:** J40/405/1991

**Cod fiscal:** 455673, **Capital social:** 5.743.300,00 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI

**Evenimente importante de raportat :** Raportul anual pentru exercitiul financiar 2022, aprobat in AGOA din data de 28.04.2023, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2022 al SC Transporturi Auto Giulesti SA este pus la dispozitia publicului incepand cu data de 02.05.2023 si contine:

- Raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022(inclusiv Declaratia de Guvernanta Corporativa)
- Situatiile financiare auditate si notele explicative pentru exercitiul financiar 2022
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare
- Raportul auditorului financiar independent
- Raportul de remunerare al conducerii pentru 2022

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2022 este disponibil pe website-ul societatii: [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro) si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria



Catre

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

**Bursa de Valori Bucuresti**

Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

### **RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

**Data raportului:** 28 aprilie 2023

**Denumirea societatii:** Transporturi Auto Giulesti S.A.

**Sediul social:** Soseaua GIULESTI, Nr. 177, SECTOR 6, Bucuresti

**Nr. Tel:** 021/220.54.69

**Numarul si data inregistrarii la ORC:** J40/405/1991

**Cod fiscal:** 455673, **Capital social:** 5.743.300,00 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO  
Standard, Segment SMT, simbol TRGI

**Evenimente importante de raportat:** Hotarari AGOA S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. din  
data de 28 aprilie 2023

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DIN DATA DE 28 APRILIE 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul în Calea Giulesti nr. 177, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris și vărsat de 5.743.300,00 lei, întrunită statutar în data de 28.04.2023, ora 09.00, la a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1422 din 27.03.2023, în Ziarul NATIOAL nr. 7314 din 27.03.2023, pe website-ul societății la adresa [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro) și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 2.150.905 actiuni, reprezentând 93,62% din totalul drepturilor de vot și 93,62 % din capitalul social al societății, la data de referință 12.04.2023, în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2022.

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.

#### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare aferente anului 2022 si contul de profit si pierdere.

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul auditorului financiar pentru anul 2022.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Declaratia privind Governanta Corporativa.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 9**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de Remunerare a Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 10**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2022, supus votului consultativ al actionarilor, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.

#### **HOTARAREA NR. 11**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea societatii Uzunov Audit ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

#### **HOTARAREA NR. 12**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate revocarea cenzorilor Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 13**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.

#### **HOTARAREA NR. 14**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).

#### **HOTARAREA NR. 15**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 16 mai 2023 ca ex-date.

**Presedinte al Consiliul de Administratie**

**Valeria Avram**



**SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA**

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J40/405/1991

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

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55-53 Fax: +4021.220.55-53

E-mail: [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com)

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SVoo606174160

---

**RAPORT ANUAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2022.

Data raportului 23.03.2023

Denumire: SC Transporturi Auto Giulesti SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177

tel./fax : 021/220.54.69;021/220.55-53

C.I.F. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J40/405/1991

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

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti SA – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrat in registrul actionarilor la Depozitarul Central S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1

- a) Activitatea principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2022.
- d) In anul 2022 s-a efectuat achizitia unui activ imobiliar, in vecinatatea terenurilor deja detinute de catre Societate;
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2022 a fost negativ in valoare de 75.535 lei, veniturile avand o crestere de 20% fata de cele din 2021, iar cheltuielile au crescut cu 39,95 % fata de cele din anul 2021.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) pierdere 75.535 Lei
- b) Cifra de afaceri 824.474 Lei
- c) Export - nu este cazul
- d) Venituri totale - 873.123 Lei
- e) Cheltuieli totale: 942.002 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant) - 64,28
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2022: 215.661 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:

	2020	2021	2022
- Activitati de transport si conexe transportului	41,5	41,5	46,5
- Inchirieri spatii si depozitare	558,5	58,7	53,5

c) Pentru anul 2023 nu se intentioneaza realizarea de produse noi care sa afecteze un volum substantial de active.

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

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

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

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

a) S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un numar de 7 salariati cu care are incheiate contracte individuale de munca, dintre acestia 1 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.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. 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 actionarii nu au in vedere astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2023.

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 64,28 iar indicatorul lichiditatii imediate este tot 64,28 (societatea nu inregistreaza stocuri la 31.12.2022). In cadrul cash - flow, incasarile au acoperit, de regula, platile efectuate. Societatea nu inregistreaza obligatii restante la 31.12.2022. 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 prestatilor, fapt ce conduce la cresterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari in ce priveste incasarea prestatiei. Variatia potential necontrolata a pretului la energie electrica, gaze, va putea influenta negativ activitatea societatii.

b) La acest moment, pentru anul 2023, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care sa influenteze situatia financiara comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2023 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatiilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcarl etc).

## 2. Actiunile 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 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt 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 pana la aceasta data nu am avut revendicari sau litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1 Valorile mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AeRO.

3.2 In anul 2022 s-a inregistrat pierdere in valoare de 75.535 lei;

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

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

3.5 Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

## 4. Conducerea societatii comerciale

4.1 a) Societatea a fost administrata in anul 2022 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 54 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 32 ani vechime in sectorul financiar din care 16 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 47 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 25 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 43 ani
- Calificare: jurist
- Experienta profesionala : Peste 20 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori sau o alta persoana datorita careia unul din cei trei de mai sus sa fi fost numit administrator.

c) n/a;

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

#### 4.2 Membrii conducerii executive

- a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2026  
Istrati Lelia - Director Economic – perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

4.3 Persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii. A.G.A.din S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

#### 5. Situatia financiar contabila

a) In forma sintetica bilantul incheiat in perioada 31.12.2020 - 31.12.2022 se prezinta astfel:

	2020 (LEI)	2021 (LEI)	2022 (LEI)
1. Active imobilizate	13.071.224	13.071.224	14.443.764
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	189.158	236.671	236.055
4. Datorii	60.081	62.490	64.934
5. Rezerve	8.073	8.073	8.073
6. Capitaluri proprii	13.283.688	13.331.313	18.552.778

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2022 .

	2020 (LEI)	2021 (LEI)	2022 (LEI)
Venituri totale	701.269	727.347	873.123
din care :			
Venituri exploatare	700.922	727.166	824.474
Venituri financiare	347	181	48.649
Cheltuieli totale	730.827	673.066	942.002
din care:			
Cheltuieli exploatare	730.827	673.066	905.845
Cheltuieli financiare	---	---	---
Profit net	-	47.625	-
Pierdere neta	35.869	--	75.535

In aceasta perioada (anii 2020 – 2022 ) activele imobilizate au crescut 10,5% in 2022 fata de 2021 , la creante s-a inregistrat o valoare constanta fata de 2021. In anul 2022 fata de anul 2021, la datorii curente se inregistreaza o crestere de 3,91% in 2022 fata de anul 2021.

Ponderea cheltuielilor cu personalul , in totalul cheltuielilor de exploatare , a fost in anul 2022 de 29,07 %. Celelalte cheltuieli au o pondere de 70,93% in totalul cheltuielilor de exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende .

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2022 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 215.661 lei. Nivelul numerarului la 01.01.2022 a fost de

5.367 lei iar la 31.12.2022 a fost de 7.018 lei. Soldul contului casa- 5311 – 7.018 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul faptic la 31.12.2022.

In anul 2022 nu s-au efectuat investitii semnificative in afara de achizitia unei active imobiliar.

**PRESEDINTE C.A.**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Avram Ioana Valeria**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Istrati Lelia**

#### OBSERVATII

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

- a) In anul 2022 au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii urmare a modificarii actionariatului si a conducerii administrative si executive;
- b) In anul 2022 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- c) Au existat acte de demitere doar la nivelul membrilor CA care au fost schimbati prin AGOA din februarie 2022;
- d) Nu controleaza alte societati;
- e) Nu are persoane afiliate.



**SC TRANSPORTURI AUTO  
GIULESTI SA**

**COMISIA DE CENZORI**

**RAPORT**

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2022 SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2022.

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 2022 REZULTA IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

**A. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2022:**

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI
1.	VENITURI TOTALE-din care	873.123
-	VENITURI DIN EXPLOATARE	824.474
-	VENITURI FINANCIARE	48.649
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	942.002
-	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	905.845
-	CHELTUIELI FINANCIARE	0
3.	PIERDERE NETA	75.535

**B. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE DE 5.743.300 LEI- MAJORAT FATA DE ANUL 2021.**

**C. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:**

- ACTIVE IMOBILIZATE – 14.443.764 LEI LA 31.12.2022.
- ACTIVE CIRCULANTE – 4.173.801 LEI

**D. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 18.552.778 LEI, CRESTERE FATA DE CEL INREGISTRAT LA 31.12.2021 INFLUENTAT FIIND DE MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.**

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI, BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE SI BUGETUL LOCAL LA 31.12.2022.

SOCIETATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2022 A FOST INTOCMITA PE BAZA BALANTEI DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE PUSA DE ACORD CU SOLDURILE DIN BALANTA CONTURILOR ANALITICE INCHEIATA DUPA INREGISTRAREA TUTUROR DOCUMENTELOR IN CARE AU FOST CONSEMNATE OPERATIUNILE FINANCIAR-CONTABILE DIN PERIOADA DE RAPORTARE.

IN PRIVINTA BONITATII SOCIETATII REZULTA :

$$1. \text{ INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = 64,2$$

VALOAREA RECOMANDATA ACCEPTABILA IN JURUL VALORII DE 2 OFERA GARANTIA ACOPERIRII DATORIILOR CURENTE DIN CONTUL CURENT.

$$2. \text{ INDICATORUL DE RISC} = \frac{\text{CAPITAL IMPRUMUTAT}}{\text{CAPITAL ANGAJAT}} = 0$$

ESTE SUBUNITAR (<1) – INDICA GRADUL DE INDATORARE .

S.C TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU PREZINTA RISC DIN ACEST PUNCT DE VEDERE.

BILANTUL CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI ANEXELE LA BILANT AU FOST INTOCMITE CU RESPECTAREA ORDINULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR.4268/15.12.2022 PRIVIND INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE.

TINAND CONT DE EXPUNEREA DIN PREZENTUL RAPORT , PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE PE ANUL FISCAL 2022 , PROPUNEM, ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , APROBAREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

COMISIA DE CENZORI

EC. MISU DUMITRU  
EC. ELISEI ANA  
EC. CARTAN ANINA

**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 : 5.743.300 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

---

**DECLARATIE**

Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a sistemului de raportare contabila la 31.12.2022 aprobat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea "Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate", cu modificarile ulterioare ("OMFP nr.1802/2014") si Ordinul Nr.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 si a contului de profit si pierdere.

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

Ne asumam raspunderea prin intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2022 si confirmam ca:

- Politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria



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 **2022**

Suma de control 5.743.300

Entitatea TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

**Adresa**

Județ București Sector Sector 6 Localitate BUCUREȘTI

Strada CALEA GIULEȘTI Nr. 177 Bloc Scara Ap. Telefon 0212205553

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

Forma de proprietate 34-Societati pe actiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile 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 31.12.2022 de către entitățile prevăzute 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	18.552.778
Capital subscris	5.743.300
Profit/ pierdere	-75.535

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura



Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

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

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

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

juj,jk

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	31.12.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
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	14.443.764	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.071.224	14.443.764	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
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+428+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)	236.671	236.055	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	236.671	236.055	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		3.722.085	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	85.603	215.661	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	322.274	4.173.801	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	305	231	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	305	231	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	62.490	64.934	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	260.089	4.109.014	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	13.331.313	18.552.778	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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+467+473***+509+5186+519)	18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		84	
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		84	

			F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		84
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	446.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	446.300	5.743.300
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	13.169.283	13.169.283
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	339.968	292.343
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	47.625	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		75.535
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	13.331.313	18.552.778
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.331.313	18.552.778

\*) 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	727.164	824.474
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	727.164	824.474
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	183	48.649
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		78
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	384.825	273.870
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
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), din care:	07	06	288.241	668.054
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	28.918	25.518
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		11.974
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	6.656	6.656
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	10	08	47.625	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	11	09	0	75.535

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		75.535
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	7		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		7
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- 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	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- 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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
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 părți 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	208.251	238.942
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	1.849	3.448
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.849	3.448
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	21.066	-6.335
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	20.761	-6.335

- 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		3.722.085
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		3.722.085
- 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	5.367	7.018
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.367	7.018
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	80.235	208.643
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	80.235	208.643
- 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	62.490	65.019
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	16.614	19.145
- 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	11.173	9.321
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	34.703	36.469
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	15.470	21.302
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	19.233	15.167
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		84
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		84
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	5.743.300
- acțiuni cotate 3)	138	127	446.300	5.743.300
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	148.680	291.402		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
				<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A			B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	446.300	X	5.743.300	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	227.990	51,08	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice		158	147	218.310	48,92	420.862	7,33
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		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 participării indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			

A	B	2021	2022	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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:</b>	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		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	727.164	824.474
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	727.164	824.474
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	727.164	824.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		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 imobilizari 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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	195	182	727.166	824.474
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183		78
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	4.713	1.969
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	72.529	76.118
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		23.022
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		11.974
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	384.825	273.870
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	373.662	262.010
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	11.163	11.860
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191		
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	207	192		
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	208	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	210	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	211	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	210.999	553.810
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	177.620	514.514
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)	214	199	33.322	39.269
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202		



- inundații	218	202a (322)		
- secetă	219	202b (323)		
- alunecări de teren	220	202c (324)		
<b>F30 - pag. 9</b>				
<b>11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)</b>	<b>221</b>	<b>203</b>	<b>57</b>	<b>27</b>
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206		
- Venituri (ct.7812)	224	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	<b>225</b>	<b>208</b>	<b>673.066</b>	<b>905.845</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	54.100	0
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	0	81.371
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213	181	37.436
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216		11.213
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	<b>235</b>	<b>218</b>	<b>181</b>	<b>48.649</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219		
- Cheltuieli (ct.686)	237	220		
- Venituri (ct.786)	238	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222		26.852
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223		26.852
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224		9.305
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	<b>242</b>	<b>225</b>		<b>36.157</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	181	12.492
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	<b>245</b>	<b>228</b>	<b>727.347</b>	<b>873.123</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	<b>246</b>	<b>229</b>	<b>673.066</b>	<b>942.002</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	54.281	0
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	0	68.879
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)		

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	252	233		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234	6.656	6.656
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	254	235	47.625	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	255	236	0	75.535

F30 - pag.10

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

AVRAM VALERIA

ISTRATI LELIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 exploatației 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 exploatației 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 datoriile 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 cooperației.

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.264			X	2.264
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>2.264</b>			<b>X</b>	<b>2.264</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	13.071.224			X	13.071.224
2.Constructii	09	58.178				58.178
3.Instalatii tehnice si masini	10	222.668		52.329		170.339
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.726				3.726
5.Investitii imobiliare	12		1.372.540			1.372.540
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>13.355.796</b>	<b>1.372.540</b>	<b>52.329</b>		<b>14.676.007</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	13.358.060	1.372.540	52.329	X	14.678.271

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri  
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.264			2.264
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.264			2.264
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	58.178			58.178
3.Instalatii tehnice si masini	29	222.668		52.329	170.339
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	3.726			3.726
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	284.572		52.329	232.243
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	286.836		52.329	234.507

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	40				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 la 31.12.2022 pentru :

---

Entitate: 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 comertului: J40/405/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Cod de identificare fiscala: 455673

---

Subsemnatul, AVRAM VALERIA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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  
AVRAM VALERIA



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2022

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 COMPRIMAT 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 JOCURI 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	49 809.40	0.00	49 809.40	0.00	49 809.40	0.00
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



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
PRELATA B 81 FHZ	2 519.74	0.00	2 519.74	0.00	2 519.74	0.00	2 519.74	0.00
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
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
CONTR.844 VZ-CUMP TEREN GEORGE VALSAN NR	0.00	1 372 540.00	0.00	1 372 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>284 572.45</b>	<b>1 372 540.00</b>	<b>52 329.14</b>	<b>1 604 783.31</b>	<b>284 572.45</b>	<b>0.00</b>	<b>52 329.14</b>	<b>232 243.31</b>

<b>Administrator,</b>		<b>Intocmit,</b>	
Numele si prenumele :		Numele si prenumele :	ISTRATI LELIA
	AVRAM VALERIA	Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura



Semnatura

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2022

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

<b>Administrator,</b>		<b>Intocmit,</b>	
Numele si prenumele :	AVRAM VALERIA	Numele si prenumele :	ISTRATI LELIA
		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2022

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
AVRAM VALERIA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr. de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	727 164	824 474
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	462 067	352 035
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	462 067	352 035
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	265 097	472 439
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	210 999	553 810
9. Alte venituri din exploatare	9	2	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	54 100	-81 371

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
AVRAM VALERIA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2022

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 dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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	136 420	136 420	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	136 420	136 420	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	9 823	9 823	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	229 119	229 119	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 448	3 448	0	0
Alte creante cu statut si institutii 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	-6 335	-6 335	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	236 055	236 055	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	231	231	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	372 706	372 706	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 imobilizarile 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	19 145	19 145	0	0
Clienți creditori (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	31 943	31 942	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 399	1 399	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	8 624	8 624	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 824	3 824	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	64 935	64 934	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	84	84	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	65 019	65 018	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
AVRAM VALERIA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

## **Nota 6**

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE**

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA cu sediul social in Bucuresti, Sector6, Calea Giulesti, Nr.177, CPO60265, J 40/405/13.02.1991, CUI 455673, a intocmit aceste situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu.

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2022-31.12.2022. Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Valorile prezentate in situatiile financiare aferente anului 2022 sunt comparabile cu cele ale anului 2021. S-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala, s-au inregistrat toate operatiunile in mod cronologic si stematic.

Chetuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea Transporturi Auto Giulesti SA, calculeaza si achita in termen datoriile catre salariati si catre bugetul de stat.

La elaborarea politicilor contabile S.C Transporturi Auto Giulesti SA a respectat conceptele de baza ale contabilitatii:

- 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 metodei
  - Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in Contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- 3) Principiul prudentei
  - Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute 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 deprecierile posibile indiferent de data incasarii sumelor, respective efectuarii platilor
- 4) Principiul independentei exercitiului
  - La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si chetuielile indiferent de data incasarii sumelor, respective data platii sumelor

- 5) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
  - Au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv si eventual ulterior s-au facut compensari legale
- 6) Principiul necompensarii
  - Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, altele decat cele premise de lege
- 7) Principiul intangibilitatii: bilantule de deschidere corespunde cu cel de inchidere

Politicile contabile au fost astfel elaborate incat sa se asigure furnizarea prin intermediul situatiilor financiare a unor informatii relevante, credibile, prudente si complete. Elaborarea politicilor contabile a fost astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiilor financiare anuale simplificate a unor informatii care sa fie:

- Relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- Credibile in sensul ca:
  - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice
  - sunt neutre
  - sunt prudente
  - sunt complete sub toate aspectele semnificative

In cursul anului fiscal nu au fost modificate politicile contabile.

Administrator

Avram Ioana Valeria



contabil sef

Istrati Lelia

## **Nota 7**

### **PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social subscris si varsat al S.C Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2022 este de 5.743.300,00 lei.

Capitalul social subscris a fost integral varsat, fiind compus dintr-un numar de 2.118.800 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 lei.

In cursul anului 2022 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii care in data de 30.05.2022 a aprobat majorarea capitalului social al societatii. Prin decizia ASF 1573/03.11.2022 s-a aprobat prospectul Transporturi Giulesti SA de majorare a capitalului social, avand urmatoarele cordonate:

- perioada de derulare a subscrierii fiind 07.12.2022-07.12.2022
- numar actiuni oferite :3.570.400 actiuni
- pretul de subscriere :2,5 lei/actiuni

Din totalul de 3.570.400 actiuni din cadrul ofertei, s-au subscris un numar de 2.118.800 actiuni pentru care s-a incasat suma de 5.297.000 lei.

Actiunile ramase nesubscrise, in numar de 1.451.600 actiuni , au fost anulate conform deciziei Consiliului Actionarilor din data de 08.12.2023.

Ulterior majorarii capitalului social din decembrie 2022 structura actionariatului S.C. Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2022 este:

- Swiss Capital SA detine un numar de 2.128.975 actiuni, reprezentand 92,6721% din capitalul social;
- Alti 8 actionari, persoane fizice detin un numar de 168.345 actiuni, reprezentand 7,33% din capital social.

Actiuni rascumparabile-nu este cazul.

Obligatiuni emise-nu este cazul.

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

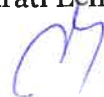
Administrator

Avram Ioana Valeria



contabil sef

Istrati Lelia





## Nota 8

### **Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

S.C. Transporturi Auto Giulesti SA are pentru anul 2022 un numar mediu de 7 salariatii, atributele privind administrarea societatii fiind exercitate de catre consiliul de administratie format din trei membri si anume:

- Dna. Avram Ioana-Valeria – presedinte
- Dl. Juravle Bogdan – membru
- Dl. Pana Robert-Cosmin – membru

Comisia de cenzori a S.C. Transporturi Auto Giulesti SA este alcatuita din:

- Dl. Misu Dumitru - cenzor
- Dna. Elisei Ana - cenzor
- Dna. Cartan Anina Gigliola – cenzor

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie , conducere si Supraveghere : 291.402 lei

<b>Denumire Indicator</b>	<b>Exercitiul financiar 2022</b>
Numarul mediu de salariatii-total din care:	7
- directori, presedinti	1
- contabil sef	1
- personal indirect productiv	5

Cheltuielile cu salariatii au totalizat suma de 262.010 lei

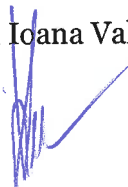
Contributiile angajatilor si angajatorului, aferente salariilor au fost determinate conform legislatiei in vigoare si au fost platite la scadenta .

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administratie.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor saumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator

Avram Ioana Valeria



contabil sef

Istrati Lelia



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	64.28
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	64.28
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	101.43
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	8.48
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.06
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.04
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.01

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
AVRAM VALERIA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**ALTE INFORMATII**

<b>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.</b>			
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 7 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.			
<b>b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.</b>			
nu este cazul			
<b>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.</b>			
nu este cazul			
<b>d) Informatii referitoare la impozitul pe venit</b>			
* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			
			8.18
* 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 atectata 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.			
<b>e) Cifra de afaceri:</b>			
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
* pe piete geografice.	Romania	824474	International
		0	Lucrari
			0
<b>f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</b>			
* natura evenimentului;			nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			nu este cazul
<b>g) Explicatii despre valoarea si natura:</b>			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			-
<b>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</b>			
<b>i) Leasing financiar - informatii:</b>			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			nu este cazul
<b>1. Leasing financiar - evidentiari:</b>			
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 datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	nu este cazul
dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	26650
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 garantiilor 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 relatie 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 bilant, 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 utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

<b>Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:</b>	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	6656
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>6656</b>

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 2022 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 227/2015, modificata si republicata.

In cursul anului 2022 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General

Avram Ioana Valeria



contabil sef

Istrati Lelia



## Raportul auditorului independent

**Către: Acționarii Transporturi Auto Giulești S.A.**

### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății **Transporturi Auto Giulești S.A. („Societatea”)**, cu sediul în București, Calea Giulești nr. 177, Sector 6, identificată prin Codul unic de înregistrare fiscală nr. 455673, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/405/1991, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și prezentarea politicilor contabile aplicate și notele explicative aferente.

2. Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2022 se identifică astfel:

➤ Total capitaluri proprii	18.552.778 lei
➤ Pierderea netă	75.535 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea „Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”) și Ordinul Nr. 85/2022 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.

### **Baza pentru opinie**

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru

Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

### **Alte aspecte**

5. Acțiunile societății Transporturi Auto Giulești S.A. sunt tranzacționate ATS categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS.

Corespunzător acestei situații, prin excepție de la prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind limitele criteriilor de auditare a societăților comerciale (pct. 563 alin. (2)), Societatea Transporturi Auto Giulești S.A. are obligația de a audita situațiile financiare anuale conform cerințelor Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 126 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, art. 65 alin. 2, litera d; raport de audit care va însoți raportul anual al emitentului, respectiv conducerea statutară a societății Transporturi Auto Giulești S.A.

- În cursul anului 2022, capitalul social subscris și vărsat al societății a crescut de la 446.300 lei la 5.743.300 lei, ca urmare a emisiunii unui număr de 2.118.800 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei. Aportul de capital a fost folosit integral, pe de o parte, la achiziționarea unui teren, adiacent cu sediul social al societății, în valoare de 1.372.540 lei în perspectiva dezvoltării unei activități imobiliare și, pe de altă parte, la plasamentul în valori mobiliare prin achiziționarea unui pachet de acțiuni în valoare de 755.784 Euro, aparținând unei societăți ce extrage, prelucrează și comercializează resurse energetice.
- Fluxul de încasări și plăți este determinat, în cea mai mare parte, de activitatea de bază - transporturi și activități conexe transporturilor, precum și de închirieri spații productive și de depozitare, din care au rezultat venituri în sumă de 824.474 lei și, corespunzător, cheltuieli în sumă de 788.073 lei, asigurându-se un randament de valorificare a spațiilor deținute în proprietate de numai 4,6%.
- Programul de dezvoltare viitoare a societății a determinat necesitatea contractării și achitării unor lucrări cu valorificare și utilizare în anii următori în activitatea imobiliară, a căror valoare este de 160.585,74 lei, sumă cu care au fost majorate cheltuielile aferente anului 2022 și, din această cauză, societatea Transporturi Auto Giulești S.A. a înregistrat pierdere pe anul 2022 în sumă de 75.535 lei.

### **Alte informații**

6. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** 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 și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile 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, respectiv OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

9. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste *alte informații* și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele *alte informații* și, în acest demers, să apreciem dacă celelalte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, l-am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din „Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din „Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”.

10. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### ***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare***

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

12. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.



13. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### ***Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare***

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

15. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.



16. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

**Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

- Confirmăm ca în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Confirmăm ca nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București, 25.03.2023

Pentru și în numele Uzunov Audit Consulting S.R.L.

Auditor,  
Uzunov Gabriela



Înregistrat în Registrul Public Electronic  
al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF672

Înregistrat în Registrul Public Electronic  
al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA102

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor Financiar: UZUNOV GABRIELA  
Registrul Public Electronic : AF672

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit : UZUNOV AUDIT CONSULTING  
Registrul Public Electronic : FA102

**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 GUVERNANTA CORPORATIVA**

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat, in trecut, in colaborare cu consultant autorizati.

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, aplicabile Societatii.

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

Membrii C.A. nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

In exercitiul financiar 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit pentru a analiza 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.

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.

In ce priveste relatia cu investitorii urmeaza sa avem o sectiune in limba romana si limba engleza pe pagina de internet in anul 2023 , 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.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Valeria Avram



**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 : *5.713.300*  
 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 2023**

INDICATORUL	PREVEDERILE AN CURENT TOTAL, din care	TRIMESTRUL			
		I	II	III	IV
mii lei					
<b>I. VENITURI TOTALE,</b> din care	1.180	295	295	295	295
2. VENITURI DIN EXPLOATARE	980	245	245	245	245
3. VENITURI FINANCIARE	200	50	50	50	50
4. VENITURI EXTRAORDINARE	---	---	---	---	---
<b>II. CHELTUIELI TOTALE,</b> din care	1.000	250	250	250	250
1. CHELTUIELI PENTU EXPLOATARE	920	230	230	230	230
2. CHELTUIELI FINANCIARE	80	20	20	20	20
3 CHELTUIELI EXTRAORDINAE	---	---	---	---	---
<b>III. REZULTAT BRUT</b>	180	45	45	45	45

PRESEDINTE C.A  
Avram Ioana Valeria




DIRECTOR ECONOMIC  
Istrati Lelia



## Raportul anual de remunerare a structurii de conducere a societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Consiliul de Administrație al TRGI („Consiliul de Administrație”) a elaborat în conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere a Transporturi Auto Giulesti („Politica de remunerare”) prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor structurii de conducere a Transporturi Auto Giulesti („Administratori neexecutivi și Directori”) în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 („**Raportul de Remunerare**”).

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA”) din data de 27/28 aprilie 2023, va fi publicat pe website-ul Societății și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, membrilor structurii de conducere în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor membri ai structurii de conducere, în conformitate cu Politica de Remunerare.

### A. Structura remunerației membrilor structurii de conducere a TRGI pentru anul 2022:

Remunerația fixă brută a Administratorilor neexecutivi include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022. Nu s-au acordat indemnizații variabile niciunui membru al Consiliului de Administrație. Remunerația fixă brută a Președintelui Consiliului de Administrație include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022.

Sumele datorate și neachitate la 31.12.2022 sunt prezentate în remunerația totală. Remunerația totală respectă Politica de remunerare.

Valorile prezentate sunt aferente remunerațiilor brute acordate, dacă nu este precizat altfel, în linie cu propunerile din ghidul propus pentru prezentarea raportului de remunerare conform Directivei 2007/36/EC. Au avut loc creșteri ale componentelor remunerației fixe în perioadele comparate, respectiv în anul 2022, conform Hotărârii AGOA din luna februarie.

	01.01.2022- 28.02.2022 remuneratie bruta fixa	01.03.2022- 31.12.2022 remuneratie bruta fixa	an 2021 remuneratie bruta fixa
Avram Valeria-presedinte CA		90000	
Avram Valeria dir gen		6000	
Pana Robert-membru CA		75000	
Juravle Bogdan-membru CA		75000	
Patrusca Eugen presedinte CA	7200		43200
Patrusca Eugen -dir gen	28800		172800
Baltag Sofia-membru CA	7200		43200
Blanaru Mihai-membru CA	6000		36000

**Valeria Avram,**  
**Președinte al Consiliului de Administrație/Director General**

