

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. ca in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125(2), Raportul pentru Trimestrul I 2026 al SC Transporturi Auto Giulesti, a fost transmis catre A.S.F, si B.V.B.-Piata ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societatii – www.tagiulesti.ro incepand cu data de 29.05.2026 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la telefon 0040212205553.

Director general,

Apostol Sorin

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr.177, Sector 6, Bucuresti

Cod postal: 060265

ORC: J1991000405407

CUI: 455673

Atribut Fiscal: RO

Capital social subscris si varsat : 5.743.300,00 lei

Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca : BRD Agentia Giulesti

Cont : RO33 BRDE 4455 V006 0617 4160

NR: 125 /27.05.2026

**RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU TRIMESTRUL I 2026**

**RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR. 5/2018, ANEXA 13 ,
PENTRU TRIMESTRUL I 2026**

Data raportului: 29.05.2026

Denumire: S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti , Sector 6 , Calea Giulesti, Nr. 177

Tel./fax: 021/220.54.69 ;021/220.55.53.

C.U.I.: 455673

Nr. Ordine O.R.C.: J1991000405407

Capitalul social subscris si varsat: 5.743.300 LEI

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

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

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

In primele 3 luni ale anului 2026, indicatorii economico-financiari relevanti pentru
activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

$$1. \frac{\text{Indicatorul lichiditatii curente}}{(\text{Active curente/Datorii curente})} = \frac{5.566.752}{143.291} = 38,85 \%$$

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente) in valoare de 108.061 lei la
31.03.2026.

Nivelul de realizare al acestui indicator a fost atins la data de 31.03.2026, acesta fiind de
38,85 %, recomandarile din literatura de specialitate sugereaza ca indicele lichiditatii curente
sa fie > 2.

$$2. \text{Indicatorul gradului de indatorare} = 0$$
$$(\text{Capital imprumutat/Capital propriu}) \times 100$$
$$(\text{Capital imprumutat/Capital angajat}) \times 100$$

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor; la 31.03.2026 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

$$3. \text{ Viteza de rotatie a debitelor} - \frac{\text{clienti (inclusiv incerti)}}{\text{Cifra de afacere}} = \frac{355.141}{310.097} \times 90 = 103,07 \text{ zile}$$

La 31.03.2026 viteza de rotatie a debitelor clienti a fost de 103,97 zile.

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} - \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{310.097}{14.498.497} = 0,02$$

La 31.03.2026 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost 0,02.

B. ALTE INFORMATII

In primele 3 luni ale exercitiului financiar 2026 nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social este in valoare de 5.743.300 RON.

Comparativ cu situatia la 31.03.2025, activele imobilizate la 31.03.2026 au o valoare de 14.498.497 RON.

Activele circulante totale in valoare de 5.566.752 RON au crescut cu 7,65 % fata de 31.03.2025. Cresterea se datoreaza cresterii soldurilor facturilor emise precum si a soldului din conturile bancare.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 143.291 RON au crescut cu 35,81 % fata de situatia la 31.03.2025.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale,etc.

Cifra de afaceri de 310.097 RON este cu 8,87 % mai mare fata de 31.03.2025.

La 31.03.2026 societatea inregistreaza un profit de 48.239 RON fata de un profit de 27.892 RON inregistrat la data de 31.03.2025, inregistrandu-se o crestere de 72,95 %.

In perioada de raportare au avut loc urmatoarele modificari in structura de conducere a societatii precum si in consiliul de administratie:

- Prelungirea pe perioada de 4 ani a mandatelor persoanelor din Consiliul de administratie
- Aprobarea dl. Robert Danila ca membru in Consiliul de administratie
- Majorarea remuneratiei directorului general

In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate.

Precizam ca raportarea trimestriala nu a fost auditata.

OBSERVATII:

- Potrivit reglementarilor in vigoare, in functie de criteriile de marime, societatea se incadreaza in categoria microentitati.
- S.C.Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale.
- Nu controleaza alte societati.
- Nu are persoane afiliate.

**Director general,
Apostol Sorin**