

Mail: [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)

Capital social :4014902,80 lei  
Tel: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL  
pentru Trimestrul I 2026**

**Raport trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.**

Data raportului: **12.05.2026**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel/Fax: 0213177148

C.U.I. RO1574478

Nr. ORC: J40/846/1991

Capital social scris si varsat: 4014902,80 lei

Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Sistemul alternativ de tranzactionare ATS- AeRO.

**A. Indicatori economic-financiari**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 8.359.568 ----- 6.644.495	= 1,26
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 3.910.740 -----x100	= 12,16%
3. Viteza de rotatie a debitelor client	32.141.265 Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 1.382.564 ----- x 90	= 298 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	416.813 cifra de afaceri ----- active imobilizate 416.813 -----	= 0,02
	30.626.160	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 1,26 este aproape de valoarea recomandata acceptabila de 2.

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 12,16% in crestere urmare a capitalului imprumutat pentru investitii.

Indicatorul viteza de rotatie a debitelor clienti ce exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate este 298 zile, urmare a neincasarilor ritmice.

Indicatorul vitezei de rotatie a activelor utilizabile este de 0,02 datorita cifrei de afaceri scazute in cursul trimestrului I 2026.

## **B. Alte informatii**

La 31.03.2026 capitalul social subscris si integral varsat este de 4014902,80 lei, reprezentand 40149028 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 35083504

Procent : 87,38%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni:4960932

Procent 12,36%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 104592

Procent : 0.26%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 31.03.2026:

- Active imobilizate – 30.626.160 lei

- Active circulante - 8.359.568 lei

Societatea detine titlu de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu, principalele active din dotare fiind:

- Constructii – 1.883.965 lei

- Terenuri - 18.254.491 lei

- Autovehicule – 752.125 lei

- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 31.03.2026 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local.

Nu avem obligatii restante fata de furnizorii societatii.

Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau executive).

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim I 2026 nu a fost auditata de auditorul financiar, dar a fost verificata de auditorul intern al societatii.

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in functie de criteriile de marime, SC TRANSCOM SA se incadreaza in categoria entitatilor mici.

Sinteza indicatorilor financiari:

Indicatori	Formula	Valoare	
		31.03.2026	31.03.2025
Indicatorii de lichiditate curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,26	14,3
indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	12,16%	0,99
Indicatori de activitate			
a) viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	298 zile	45 zile
b) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,02	0,068

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2026

Denumire indicator	31.03.2026 (lei)
Cifra de afaceri neta	416.813
Productia vanduta	416.813
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-
Venituri din subventii de exploatare	-
Alte venituri din exploatare	173.443
Venituri din exploatare total	590.256
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	27.424
Alte cheltuieli materiale	-
Alte cheltuieli externe	-
Cheltuieli cu personalul	359.285
Salarii si indemnizatii	351.379
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	7.906
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	16.721
Cheltuieli privind utilitatile	107.550
Alte cheltuieli de exploatare	-
Cheltuieli privind prestatiile externe	169.989

Cheltuieli privind marfurile	-
Alte cheltuieli	-
Cheltuieli de exploatare – Total	698.727
Pierdere	108.471
Venituri din dobanzi	4
Venituri financiare	10
Cheltuieli privind dobanzile	3.525
Alte cheltuieli financiare	750
Cheltuieli financiare – Total	4.275
Profit	-
Venituri Totale	590.270
Cheltuieli Totale	703.002
Profit	-
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	-
Pierdere	112.732

Raportul Trimestrial pentru Trimestrul I 2026 este disponibil pe website-ul societatii: [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro), sectiunea „Anunturi” si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09,00-16,00, precum si accesand link-ul de mai jos.

Administrator unic,  
MIHAI FLORICA

Director economic,  
Misu Dumitru