

RAPORT aferent semestrului I 2022
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F.nr.5/2018
la data de 30.06.2022

Data raportului : 03.10.2022

Denumirea entitatii emitente: SC TRANSCOM S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. FRIGORIFERULUI nr. 1

Numar de telefon/fax ; 0269 228040 / 0369 780131

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2469306

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/147/1991

Capital social subscris si varsat; 11.387.943,20 RON

Piata AeRO -ATS pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise;
Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata „TRSB”)

1.Situatia economico-financiara aferenta semenstrului I 2022 este urmatoarea;

1. 1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2022, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut

<i>DENUMIRE</i>	<i>SEMESTRUL I 2021</i>	<i>SEMESTRUL I 2022</i>
ACTIVE IMOBILIZATE	11.469.388	7.939.134
ACTIVE CIRCULANTE	963.348	3.695.819
Cheltuieli in avans	97.973	29.032
TOTAL ACTIV	12.530.709	11.663.985
CAPITALURI PROPRII	11.306.230	11.612.061
DATORII MAI MICI DE UN AN	1.205.301	101.518
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0
VENITURI AVANS	19.178	20975
TOTAL PASIV	12.530.709	11.734.554

Activele imobilizate au scazut fata de aceiasi perioada a anului trecut cu suma de 3530254 lei, urmare a vanzarii si amortizarii mijloacelor fixe.

Datoriile pe termen scurt au scazut au scazut fata de aceiasi perioada a anului trecut cu suma de 1103783 lei, urmare a achitarii terenului achizitionat in 2018, respectiv suma de 1.100.000 lei .

Societatea nu are credite , datorii restante la bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale si bugetul local.

1.2.Contul de profit si pierdere

DENUMIRE		SEMESTRUL I 2021	SEMESTRUL I 2022
VENITURI EXPLOATARE	DIN	834.831	922.150
CHELTUIELI EXPLOATARE	DIN	847.379	792.561
REZULTAT EXPLOATARE	DIN	-12.548	132.036
VENITURI FINANCIARE		1.337	1.828
CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
REZULTAT FINANCIAR		1.337	1.828
VENITURI TOTALE		836.167	8.955.864
CHELTUIELI TOTALE		847.379	8.714.137
REZULTAT BRUT		-11.211	241.727

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca veniturile din exploatare au crescut in proportie de 10.46 % cu 87319 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut, societatea inregistrand un profit brut in suma de 241.727 lei, fata de semestrului 1 2021 cand se inregistra o pierdere de 11.211 lei.

In cheltuielile de exploatare ponderea o au cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile , cheltuielile cu personalul, utilitatile(energie electrica, gaz metan , apa) si cheltuielile cu serviciile executate de terti.

Cheltuielile din exploatare la sfarsitului semestrului I 2022 au inregistrat o scadere in proportie de 6.92 % cu 54818 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut Nu au fost constituite provizioane .

1.4.Cash-flow-ului:

In permanenta pe perioada fiecarei perioade fiscale societatea s-a confruntat cu ritmul lent al incasarilor, pentru prestarile de servicii efectuate ,acceptarea la decontare si termenul de plata al acestora.

2.Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea S.C. TRANSCOM S.A. se axeaza in principal pe urmatoarele domenii de activitate: servicii de intretinerea si repararea autovehiculelor, servicii de ITP, servicii GPL, cazare Camin Studentesc, inchirieri spatii.

Aceste activitati sunt sustinute de un sector logistic de asigurare a echipamentelor si utilajelor specializate domeniile de activitate.

Lista serviciilor oferite:

- lucrari de intretinere si reparatii autovehicule, in scadere fata de anul trecut
- servicii GPL, in scadere fata de anul trecut
- servicii ITP
- inchiriere locuri de parcare
- servicii de cazare Camin Studentesc, cu un grad de ocupare redus fata de anul trecut.

Societatea continua planul de restructurare operationala si financiara a societatii insotita de inchirierea sau vanzarea unor bunuri din patrimoniu, in vederea asigurarii de disponibilitati menite sa asigure continuitate in activitatea societatii

3.Politicile Transcom se structureaza pe trei mari directii:

- satisfacerea deplina a cerintelor clientilor societatii;
- crearea unui mediu de lucru adecvat si performant pentru toti angajatii;
- integrarea proiectelor in programele nationale de dezvoltare durabila.

Situatia economico-financiara dar si situatia politica actuala sunt factorii care pot avea o influenta negativa asupra relatiei societatii atat cu furnizorii cat si cu clientii. La acestea se adauga si factori punctuali, precum neincasarea la timp a contravalorii prestatiilor executate.

Repercursiunile s-au situat in primul rand la nivelul lichiditatii, criza economico-financiara actuala generand o lipsa de comenzi , ducand la diminuarea cifrei de afaceri si implicit a incasarilor.

Concurenta in domeniul serviciilor de reparatii auto, servicii ITP, servicii GPL, este reprezentata de numeroase firme romanesti locale.

La sfarsitul trimestrului I 2022 societatea avea un numar de 15 salariati. Raporturile dintre manageri si salariati sunt bune.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca. Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale de munca, tinand seama de prevederile contractului colectiv de munca si de legislatia muncii.

Personalul se recruteaza atat prin anunturi publicitare, cat si prin bursa locurilor de munca, Agentia Locala de Ocupare si Formare in Munca, adrese la scolile de profil.

De asemenea societatea asigura programe interne de training pe linia de management sistem integrat, protectia muncii, managementul resurselor umane, siguranta circulatie autorizari ISCIR, dar si programe externe de cate ori este necesar.

De asemenea, angajatii beneficiaza de zile de concediu suplimentar pentru situatii familiale deosebite si totodata beneficiaza de controlul medical la angajare si cel periodic, ajutoare sociale si indemnizatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

4. Aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii Transcom Sa detine in proprietate 2 terenuri : un teren pe strada Salsburg si alt teren pe strada Rusciorului nr.48.

5. Piata valorilor mobiliare

Valoriile mobiliare emise de SC Transcom Sa Sibiu sunt actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei si sunt tranzactionate pe piata reglementata AERO-ATS piata BVB Bucuresti si simbolul : TRSB

Structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel, la data de 12.04.2022 conform structurii actionariatului transmis de Depozitarul Central – Structura Sintetica Consolidata a detinatorilor de instrumente financiare nr. 14310.

Persoane fizice *)	0,4560	519.496	51.949,6
Persoane juridice*)	0,3039	346.109	34.610,9
Carabulea Marina	29,6282	33.740.452	3.374.045,2
SC Tipo Trib SRL	21,4618	24.440.548	2.444.054,8
A.A.A.S.	48,1499	54.832.827	5.483.282,7
TOTAL	100	113.879.432	11.387.943,2

Ultima tranzactie pe piata de capital BVB SA BUCURESTI- **Piata AERO-ATS** - a fost tranzactionata in 14.02.2022, la o valoare nominala de 1,50 lei/actiune.

6. Conducerea societatii

Transcom SA este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie neta lunara de 450 lei.

La sfarsitului semestrului I 2022, componenta Consiliului de Administratie a fost:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Calificarea	Functia
1	Ioanesiu Mircea	Inginer	Membru C.A.
2	Ungureanu Mihaela Nicoleta	jurist	Presedinte C.A.
3	Balea Ovidiu	Inginer	Membru C.A.
4	Popescu Cristina	Reprezentant A.A.A.S	Membru C.A.
5	Teleasa Adrian	Reprezentant A.A.A.S	Membru C.A.

Pe parcursul semestrului I 2022 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii.

7. Conducerea executiva

In cursul semestrului I 2022 conducerea executiva a fost asigurata, asa cum rezulta si din organigrama societatii, de urmatoarele persoane:

- MARINICA ION , Director General,
NOVAC LAURA TAMARA , Contabil Sef,

Mentionam ca nu avem obligatia depunerii situatiilor financiare semestriale la 30.06.2022 la Anaf pentru ca potrivit Legii nr. 238 din 6 noiembrie 2020 nu am inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 euro si nu avem obligatia auditarii situatiilor financiar semestriale.

**Director,
Ing. Marinica Ion**



**Contabil Sef,
Ec. Novac Laura**

A blue ink signature, likely belonging to Ec. Novac Laura.

Transcom Sa
Sibiu, Str Frigoriferului nr. 1
RO 2469306 / TRSB
ANEXA
(Anexa la Ordinul nr. 346/2020)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A CONDUCERII SOCIETATII

Subsemnatul(a) MARINICA ION in calitate de Director General al SC TRANSCOM SA declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta din Codul Penal, ca datele si informatiile cuprinse in Situatiile Financar-Contabile aferente Sem I 2022 referitoare la societatea TRANSCOM SA cu sediul in Mun. Sibiu, Str Frigoriferului nr. 1 Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32 / 147 / 1991, Cod Fiscal RO 2469306, sunt corecte, complete si reflecta situatia patrimoniala, economica, financiara la sfarsitul lunii iunie 2022.

Declarant - Ing. MARINICA ION – Director General ,

Semnatura

