

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
Pentru anul 2010

Pentru exercițiul financiar 01.01.2010 - 31.12.2010

Data raportului 14.03.2011.

Denumirea societății comerciale

S.C.TRANSSEX S.A.

Sediul social

ORADEA STR. VASILE ALECSANDRI NR. 2

Numărul de telefon/fax: 0259 431965

Codul unic de înregistrare RO 202255

Număr de ordine în Registrul Comerțului JO5/843/2000

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Bursa de Valori București Secțiunea RASDAQ- categoria III R.

Capitalul social subscris și vărsat este de 13311405 lei, fiind divizat într-un nr. de 5324562 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate.

Evidența curentă și consolidată a acțiunilor societății și acționarilor se ține pe bază de contract, de Registrul Independent al Acționarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA societate autorizată de către CNVM.

Structura acționariatului

DAFORA TURISM SA

Sediu: MEDIAS, P-ța REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA

J32/1374 din 7.09.2005, ORC SIBIU

Aportul la capital: 12.870.160 LEI

Naționalitate: română

Număr acțiuni: 5.148. 064

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 96,6852%

ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -in numar de 3 (trei)

Aportul la capital: 418230 LEI

Număr acțiuni: 167.292

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 3,1419%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 220

Aportul la capital: 23015 LEI

Număr acțiuni: 9206

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 0.1729%

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Societatea are ca activități de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea sondelor.

b) Societatea s-a înființat pe baza HG.1327 din 21.12.1990.

c) În timpul exercițiului financiar 01.01.2010 - 31.12.2010 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări.

d) Pe perioada exercițiului financiar 2010 societatea a achiziționat echipamente tehnologice (pompe, aparat sudura) în valoare de 28.145 lei, aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 43.619 lei. Au fost achiziționate terenuri în localitatea Sacuieni, jud. Bihor în valoare de 204.050 lei. Au fost vandute o clădire și terenul aferent în localitatea Sambata, județul Bihor în valoare de 78.002 lei, și teren în localitatea Sacuieni în valoare de 58.566 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit: 729.102 lei
- b) cifra de afaceri: 19.203.596 lei
- c) export :NU ESTE CAZUL
- d) costuri totale : 19.429.609 lei
- e) % din piața deținut: NU DEȚINEM DATE
- f) lichiditate (disponibil in cont etc.):1.741.882 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) Principalele produse/servicii și piețele de desfacere ale societății sunt:

- Foraj sonde, Piața de desfacere. TOATĂ ȚARA
- Energie termică, Piața de desfacere NORD VESTUL ȚĂRII
- Tomate, Piața de desfacere TOATĂ ȚARA mod de distribuție EN-GROS

- Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala ,Toata tara

b) Ponderile fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii 3 ani sunt:

Produse/serviciu	2008		2009		2010	
	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %
Foraj buget	16,37	14,12	8,16	7,29	0	0
Foraj terți	3	2	0,57	0,51	41.45	39.22
Energie termică	57,1	49,27	68,17	60,89	41.10	38.88
Chirii	13,23	11,41	4,61	4,12	4.02	3.8
Tomate	7,5	6,47	14	12,51	8.75	8.28
Alte venituri					4.68	9.82

c) Pentru viitorul exercițiu financiar societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de produse noi care să afecteze substanțial volumul de active.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Principalele surse de aprovizionare ale societății sunt:

- Surse indigene: S.C. ISOPLUS ROMANIA SRL. S.C.SCHMITH BRETEN SRL, S.C. FATCOM IMPEX SRL, S.C.MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, S.C. DISTRIGAZ S.A, S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TANSILVANIA NORD S.A.

- Surse import: HIDROCULTURA 94 KFT Ungaria, AGRO BAKAI KFT. Ungaria, Iceland Geothermal Enggeerind Ltd.

Deoarece materiile prime, materialele și utilajele folosite în procesul de producție sunt comune, nu există o dependență semnificativă a societății față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor. Societatea nu este nevoită să-și creeze stocuri.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Produsele societății au fost valorificate în totalitate pe piața internă. Astfel:

- Volumul vânzărilor pe piața internă în anul 2010 a fost de 19.203.596 lei

Ca perspectivă pe termen mediu și lung societatea și-a propus:

- Creșterea prestațiilor de servicii oferite prin încheierea de contracte cu noi beneficiari de energie geotermală.

- Finalizarea lucrării „ Extinderea, modernizarea sistemului de încălzire cu apă geotermală a municipiului Beiuș” în valoare de 13 711 880 lei ,inceputa in aprilie 2010

- Extinderea rețelei de distribuție și racordarea de noi beneficiari în Orașul Săcueni Bihor.

b) Ca situație concurențială în domeniul activității de furnizare energie termică, concurent semnificativ este ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. În domeniul activității de „Forarea sondelor” societatea se confruntă cu mai mulți concurenți (Lucrările de forare se scot la licitații unde poate participa orice concurent din UE) a căror pondere pe piață nu este cunoscută.

c) Datorită diversității beneficiarilor serviciilor oferite nu există o dependență semnificativă a societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra societății

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Societatea are un număr mediu de 145 angajați, din care 22 angajați cu studii superioare de specialitate, 93 angajați cu pregătire medie și muncitori calificați . Angajații nu fac parte din vreun sindicat.

b) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune neexistând elemente conflictuale în ceea ce privește raportul manager - angajați

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază nu generează aspecte semnificative de mediu, energia termică produsă din apă geotermală este nepoluantă. Totuși, pentru monitorizarea aspectelor de mediu asociate procesului tehnologic societatea are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001; nu are litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În anul 2010, cu toate că nu s-au alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare, s-au întreprins demersuri pentru atragerea de investitori și surse de finanțare ,pentru participarea la programe comune de dezvoltare, astfel:

- Executarea studiului de fezabilitate pentru Primăria Mun. Oradea „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu pompe de căldură și gaze naturale pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere la consumatorii cartierului Nufărul I”

- Participarea la proiectul “ Evaluarea resurselor geotermale și a potențialului de utilizare a energiei geotermale din România EVAGEOTERM” direcția de cercetare 2 ENERGIE

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea are o expunere mică față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow ,promovând politici realiste de managementul riscului.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) În activitatea de perspectiva a societății nu se întrevăd factori de incertitudine care i-ar putea afecta lichiditatea.

b) Cheltuielile de capital curente s-au anticipate efectuate în exercițiul financiar 2010 au avut efecte benefice pentru societate, ele generând încă din acest an venituri suplimentare prin mărirea capacității de producție sau prin micșorarea cheltuielilor.

c) Considerăm că nu sunt tranzacții ale schimbărilor economice sau evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Principalele capacități de producție proprietatea societății sunt:

- Sondele de apă geotermală - amplasate în Jud. Bihor, Jud. Satu-Mare
- Sere de sticlă „ Încălzite cu apă geotermală” amplasate în loc.

Livada de Bihor, având suprafața de 2 ha.

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății se prezintă astfel:

Grupa	Denumire grupei de mijloace fixe	Grad de uzură mediu %	Nr. de mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Construcții	27%	154	49
2	Echipamente tehnologice	67%	228	93
3	Aparate de măsură și control	66%	103	75
4	Mijloace de transport	81%	19	16
5	Mobilier aparatură birotică	55%	27	5

2.3. Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Societatea își tranzacționează valorile mobiliare emise la Bursa de Valori București categoria RASDAQ

3.2. Dividendele convenite nu s-au distribuit

3.3. Societatea nu a întreprins nici o activitate de achiziționare de acțiuni proprii.

3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Componența Consiliului de Administrație al societății

Nume, prenume	Vârsta	Calificare	Experiență profesională	Funcția	Vechimea în funcție
Calburean Gheorghe	54	Inginer		Președinte	3 ani
Iacobescu Alin	61	Economist		Membru CA	3 ani
Calburean Livia	50	Inginer		Membru CA	3 ani

b) Nu există vreun acord, înțelegere sau legătura de familie între membrii conducerii executive și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

d) Nu există persoane afiliate societății.

4.2 Conducerea executivă a societății se compune din următorii membri:

- Director general Iacobescu Alin; numit în funcție pentru o perioadă de 4 ani, participând la capitalul social al societății cu 40 acțiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

- Director economic Iacobescu Maria; numită în funcție pe perioadă nedeterminată, participând la capitalul social al societății cu un număr de 40 acțiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

4.3. Nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive în ultimii 5 ani.

5. Situația financiar-contabilă

I. BILANȚUL CONTABIL:

				(LEI)
	Denumirea indicatorilor	2008	2009	2010
1	A. ACTIVE IMOBILIZATE	24.396.944	25.226.432	23.122.232
2	B. ACTIVE CIRCULANTE	4.265.191	5.391.410	9.534.608
3	I. STOCURI	596.696	948.917	1.296.227
4	II. CREANTE	2.817.699	3.097.513	6.496.499
5	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	850.796	1.344.980	1.741.882
7	C. CHELTUIELI IN AVANS	33.493	148.055	126.270
8	D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3.754.130	3.704.838	6.124.896
9	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	436.054	1.788.341	3.468.660
10	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	24.832.998	27.014.773	26.590.892
11	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.583.554	5.466.427	4.603.556
12	H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	6.361	8.461
13	I. VENITURI IN AVANS	1.230.993	878.895	610.046
14	J. CAPITAL SI REZERVE			
15	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	13.311.405	13.311.405	13.311.405
16	II. PRIME DE CAPITAL	-	-	
17	III. REZERVE DIN REEVALUARE	5.806.759	5.802.317	5.712.523
18	IV. REZERVE	762.097	802.312	934.637
19	V. REZULTATUL REPORTAT	-155.460	268.518	791.015
20	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	427.249	560.598	729.102
	Repartizarea profitului	25.099	35.774	42.531
22	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	20.126.951	20.709.376	21.436.151
23	Patrimoniul public	-	-	
24	CAPITALURI - TOTAL	20.126.951	20.709.376	21.436.151

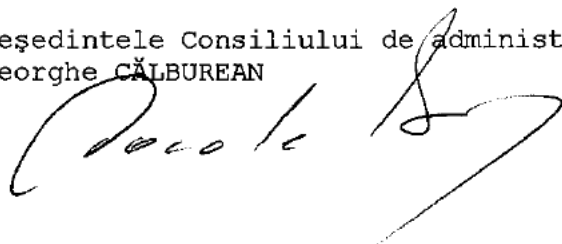
II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

(LEI)				
	Denumirea indicatorilor	2008	2009	2010
1	CIFRA DE AFACERI NETA	13.303.582	12.289.357	19.203.596
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	15.354.919	13.666.464	20.205.728
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	14.139.933	12.410.890	18.858.483
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.214.986	1.255.574	1.347.245
5	VENITURI FINANCIARE	63.786	91.402	93.789
6	CHELTUIELI FINANCIARE	773.296	638.245	571.126
7	REZULTATUL FINANCIAR	-709.510	-546.843	-477.337
8	REZULTATUL CURENT	505.476	708.731	869.908
9	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	
10	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	
11	REZULTATUL EXCEPTIONAL	0	0	
12	VENITURI TOTALE	15.418.705	13.757.866	20.299.517
13	CHELTUIELI TOTALE	14.913.229	13.049.135	19.429.609
14	REZULTATUL BRUT	505.476	708.731	869.908
15	IMPOZITUL PE PROFIT	78.227	148.133	140.806
16	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	427.249	560.598	729.102

Din prezentarea analizei situației economico-financiare actuale, comparativ cu ultimii 3 ani, reies următoarele:

În cursul anului 2010 activitatea S.C.TRANSSEX S.A. s-a situat la un nivel satisfăcător, chiar dacă mediul economic a fost unul nefavorabil. Au fost luate măsurile necesare pentru ca macroechilibrele societății să fie menținute. S-au ținut sub control cheltuielile de exploatare fără a face rabat de la asigurarea mentenanței și a calității serviciilor oferite.

Președintele Consiliului de administrație,
Gheorghe CĂLBUREAN




Raport de activitate pe anul 2010

Serviciul public Geoterm, in anul 2010, si-a desfășurat activitatea pe baza contractului de asociere nr.48/07.07.2003, dintre Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC TRANSGEX SA (contractul a fost inregistrat la Consiliul Local al Municipiului Oradea sub nr. 87487/08.07.2003 si la SC Transgex SA Oradea sub nr.1307/30.06.2003) încheiat pentru furnizarea de energie termică.

Membrii comitetului executiv al asocierii Geoterm sunt:

- Ec. Alin Iacobescu -presedinte al comitetului executiv
- Ec. Maria Iacobescu –membru
- Ing. Sauer Andras –membru

În anul 2010, Geoterm a realizat venituri din:

1.Activitatea de producție.

- Exploatarea sondei 4005 Oradea și valorificarea energiei termice prin punctele termice 911 și 913. În anul 2010 din cele două puncte termice s-a valorificat 3536.885 Gcal in valoare de 234.000,27 lei

- Exploatarea sondei 4767 Oradea prin valorificarea productiei prin punctele termice 512, 513 si 514. Prin punctele termice 512, 513, 514 s-a valorificat cantitatea de 25.444.43 Gcal, in valoare de 2.123.460,45 lei

Veniturile realizate din productia, transportul si distributia energiei produse pe baza de apa geotermala sunt de **2.357.460.72 lei.**

2. Reducerea emisiilor de CO2

In baza Acordului de achizitie a reducerilor de emisii CO2 semnat intre Agentia daneza pentru protectia mediului din Danemarca si Transgex-Geoterm, in anul 2010 s-a incasat suma de **874.690,8 lei**, reprezentand contravaloarea reducerilor de emisii CO2 pentru anii 2008 si 2009.

3. Alte venituri 18.075 lei.

Inventarierea anuala a activelor

In baza deciziei nr.8320/19.10.2010 s-a procedat la inventarierea anuala a patrimoniului asocierii. Inventarierea s-a efectuat la punctele termice 512,513,514,910,911,913, la mijloacele fixe preluate pentru administrare conform Contractului de asociere si cele achizitionate in perioada asocierii.

Rezultatele inventarierii sunt consemnata in procesul verbal de inventariere.

Nu s-au consemnat diferente la inventariere.

Investitii 2010

In anul 2010 nu s-au realizat investitii in asocierea Geoterm.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2010

Veniturile si cheltuielile TRANSGEX - GEOTERM din anul 2010 sunt :

	Total Geoterm	Transgex 88.45%	Consiliul Local 11.55%
Venituri	3250226.52	2874825.38	375401.14
Cheltuieli	1375600.48	1216718.67	158881.81
Profit	1874626.04	1658106.71	216519.33

Din tabelul de mai sus rezulta ca in anul 2010 GEOTERM a avut un profit de 1874626.04 lei ,in crestere cu 168.38% fata de anul 2009.

Profitul realizat in anul 2010,in suma de 1874626.04 lei se distribuie intre asociati conform art.49,alin.3 din Contractului de asociere nr.48/2003 ,adica 88.45 % din profitul realizat,in suma de 1658106.73 lei,revine SC Transgex SA si 11.55% din profitul realizat,in suma de 216519.31 revine Consiliului Local Oradea.

Investitii realizate in asocierea Geoterm ,in perioada 2003-2008 sunt in suma de 4226866 lei.Sursele de finantare a investitiei sunt:

- fonduri nerambursabile,atrasede Transgex 125.000 lei.
- contributie Transgex 88.45% 3.628.101 lei
- contributie Consiliul Local 11.45 % 473.765 lei

Consiliul Local ,neparticipand cu surse proprii la finantarea investitiilor realizate in asociere in perioada 2003-2008,isi acopera contributia datorata pentru investitiile realizate in asocierea Geoterm, in suma de 473765 lei,conform art.75 din Contractul de asociere ,din profitul distribuit ,654847 lei ,pentru perioada 2005-2010, rezultand ca la data de 31.12.2010 Consiliul local are de incasat suma de 181.082 lei (654847-473765).

Presedinte Comitet Executiv

Ec. Iacobescu Alin

