

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

### **Pentru anul 2015**

Pentru exercițiul financiar **01.01.2015 - 31.12.2015**

Data raportului **14.03.2016**

Denumirea societății comerciale **S.C.TRANSGEX 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 **J05/843/2000**

Actiunile sunt înscrise la sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A

Capitalul social subscris și vărsat este de 13.311.405 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 către Depozitarul SIBEX S.A.

#### **Structura acționariatului**

DAFORA TURISM SA - Conform certificatului de înregistrare menționat nr.1192/13.01.2016, Rezoluția 487/14.01.2016 - ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu - Societatea DAFORA TURISM SA și-a schimbat denumirea în Societatea BINDERBUBI 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 - în număr de 3 (trei)

Aportul la capital: 418.092.50 LEI

Număr acțiuni: 167.237

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 3,1409%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 224

Aportul la capital: 23152.50 LEI

Număr acțiuni: 9261

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 0.1739%

#### **1. Analiza activității societății comerciale**

##### **1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:**

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

##### **b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:**

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

##### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:**

În timpul exercițiului financiar 01.01.2015 - 31.12.2015 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Pe perioada exercițiului financiar 2015 în societate sau înregistrat mijloace fixe în valoare de 276543,39 lei din care : echipamente tehnologice și utilaje (pompe, grupuri de pompare etc) în valoare de 175290,52 lei și investiții în regie proprie în valoare de 101252,87lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit: 2.888.895 lei

b) cifra de afaceri:13.857.909 lei

c) export:NU ESTE CAZUL

d) costuri:12.309.159 lei

e) % din piața deținut: NU DEȚINEM DATE

f) lichiditate (disponibil în cont etc.)1.886.966 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

- Foraj sonde, Piața de desfacere. Toata tara

- Energie termică, Piața de desfacere: nord vestul tarii

- Prestari servicii privind extinderea și modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala, toata tara

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Produse/serviciu	2013		2014		2015	
	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %
Lucrari terți	0	0	2,5	2,41	21,08	19,22
Energie termică	78,12	78,82	85,17	82,07	76,10	69,39
Chirii	8,09	7,54	6,66	6,41	2,27	2,07
Produse sere	11,29	10,53	3,95	3,81		
Alte venituri	2,50	9,11	1,72	5,3	0,55	9,32

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Societatea are în vedere intrarea pe piața lucrărilor de infrastructura termică pentru exploatarea apelor geotermale.

-Societatea a participat în asociere cu un antreprenor general ,și a câștigat licitația pentru alimentarea cu energie geotermala a cartierului Nufărul din Oradea

-Societatea a participat și câștigat Licitația pentru alimentare cu energie termică a spitalului Balotesti. Lucrarea este în curs de execuție, cu termen de finalizare iunie 2016.

-Societatea a montat și exploatează experimental o centrală electrică de 50 kW pe baza de apă geotermala.

În scopul dezvoltării activității s-au făcut investiții pentru următoarele obiective:

**Investiții realizate în anul 2015 :**

1. **Conduca între s-da 1704 și S-da 4691 Sacueni** în valoare de 55.253,67 lei
2. **Degazor atmosferic 28 mc**, amplasat la sonda 4715 Tasnad, valoare 5.214,71 lei, scopul urmărit : degazarea apei geotermale extrase din sonda 4715 Tasnad, pentru a nu perturba sistemele de încălzire ale beneficiarilor.
3. **Degazor atmosferic 28 mc**, amplasat la sonda 4060 Acas, valoare 13.449,78 lei, scopul urmărit : degazarea apei geotermale extrase din sonda 4060 Acas, pentru a nu perturba sistemele de încălzire ale beneficiarilor.
4. **Degazor atmosferic 20 mc**, amplasat la sonda 1705 Marghita, în valoare de 13.915,76 lei, scopul urmărit : degazarea apei geotermale din sonda 1705 Marghita, pentru a nu perturba sistemele de încălzire ale beneficiarilor.
5. **Degazor atmosferic 20 mc**, amplasat la sonda 1502 Acas, în valoare de 13.714,94 lei, scopul urmărit : degazarea apei geotermale din sonda 1502 Acas, pentru a nu perturba sistemele de încălzire ale beneficiarilor.

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

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Principalele surse de aprovizionare ale societății sunt:

**Surse indigene:** S.C. ISOPLUS ROMANIA SRL. S.C. DANFOSS DISTRICT HEATING SRL, S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, S.C. DISTRIGAZ S.A, S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TANSILVANIA NORD S.A.

**Surse externe:** SC IGE Islanda de la care s-a achiziționat echipamente de schimb pentru pompele cu ax instalate în sondele de apă geotermală 3001 Beiuș, 1717 Oradea și pentru lucrarea de la Balotesti.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

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

- Volumul vânzărilor pe piața internă în anul 2015 a fost de **13.857.909 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.

- Participarea la proiecte vizând creșterea de energie din surse regenerabile.

Lucrări pentru terți în anul 2015

1. **Racord ag. termic bloc Z9 str. Biruinței, Beiuș**, valoare 7.562,56 lei, beneficiar Municipiul Beiuș, scopul urmărit: extinderea alimentării cu energie termică în sistem centralizat din energie geotermală la toate blocurile de locuințe de pe strada Biruinței, municipiul Beiuș.

S-a executat contorizarea blocului cu 12 ap. de pe str. Bihorului -Beiuș, valoare 2.822,58 lei, beneficiar Municipiul Beiuș, scopul urmărit: măsurarea energiei termice livrate la toate blocurile de locuințe din cadrul sistemului centralizat de livrare energie termică în Beiuș.

2. **Lucrări de intervenții pentru reparare și probare sonda de apă geotermală 2684 Balotesti, contract nr. 1482/13.02.2015**, valoare 439.639,10 lei, beneficiar C.J.Ilfov, scopul urmărit : reabilitarea sondei 2684 și măsurarea parametrilor potențiali de producție .

3. **Lucrări de "Proiectare si execuție pentru proiectul Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență Prof. dr. Agrippa Ionescu, localitatea Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov" contract nr 3019/23.03.2015, valoare contract 7.353.890,00 lei, beneficiar Consiliul Județean Ilfov.** Scopul contractului : inlocuirea utilizării gazului metan cu energia geotermală de la sonda 2684 la prepararea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum la Spitalul Clinic de Urgența Prof. A. Ionescu din localitatea Balotești, jud. Ilfov

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori; 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) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

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) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă; Societatea are un număr mediu de 88 angajați, din care 25 angajați cu studii superioare de specialitate, 63 angajați cu pregătire medie și muncitori calificați. Angajații nu fac parte din vreun sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 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

Descrierea sintetică a impactului activităților de baza ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția 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

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

În anul 2015, cu toate că nu s-au alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare,

- s-a realizat un parteneriat de transfer de cunostinte cu Universitatea

din Oradea (Centrul de Transfer Tehnologic CNCG-CTT) în cadrul proiectului "Laborator regional de cercetare a potențialului geotermal pentru dezvoltarea socio-economică a zonei de nord-vest a României"

- s-au întreprins demersuri pentru atragerea de investitori și surse de finanțare, pentru participarea la programe comune de dezvoltare; Primăria Oradea și primăria Beius au depus proiecte pentru accesarea fondurilor Islandeze în cadrul Programului RONDINE 006 pentru efectuarea de Studii de zacământ, cu scopul evidentierii posibilităților de dezvoltare și optimizare a exploatarei zacămintelor de ape geotermale din Oradea și Beius; Primăria Oradea a depus un proiect pentru accesarea fondurilor Islandeze în cadrul Programului RONDINE 006 pentru alimentare cu energie geotermală a punctului termic PT902 și saparea unei sonde de re-injecție.

-s-a pus un accent deosebit pe studiul comportării zăcămintului prin completarea bazei de date la nivelul actual de exploatare (debite, temperaturi, presiuni, niveluri dinamice) pentru fiecare sondă, perimetru de exploatare și a comportării zăcămintului de apă geotermală în întregul său.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Unul din obiectivele principale ale societății a fost de a demonstra că energia geotermală obținută din apă geotermală se poate valorifica în condiții profitabile, la prețuri mai mici decât energia obținută din combustibili clasici, astfel încât furnizarea de energie termică pe baza de apă geotermală să nu poată fi eliminată de pe piață de producătorii de energie termică pe baza de combustibili clasici.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Politica de monopol practică de Primăria Oradea, asupra încălzirii municipiului cu energie termică produsă de Electrocentrale Oradea, împiedică dezvoltarea furnizării de energie termică pe baza de apă geotermală în Municipiul Oradea. Consumatorii captivi, pe rețelele ale SACET sunt obligați să consume energie termică de la Electrocentrale Oradea, ne lăsând liberă piața de energie.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital curente s-au anticipate efectuate în exercițiul financiar 2015 au avut efecte benefice pentru societate, ele generând încă din acest an venituri suplimentare prin mărirea capacității de producție sau prin micșorarea cheltuielilor.

- S-a realizat interconectarea sondei 1704 cu sonda 4691 din perimetrul Sacueni, lucrare care are ca scop creșterea gradului de securizare a rețelei de transport apă geotermală și permite asigurarea tuturor abonaților în perioadele de vârf de sarcină. În acest fel se crează și posibilitatea

extinderii la noi abonați a rețelei de transport.

- S-a realizat modernizarea sistemelor de extragere a apei geotermale prin separarea gazelor din apa geotermală extrasă, automatizarea sistemului de extragere și pompare spre beneficiari la sondele 4715 Tășnad, 4060 Acîș, 1705 Marghita și 1502 Acîș.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Construirea noii centrale termice în cogenerare poate duce la limitarea extinderii producerii de energie termică pe baza de apă geotermală. Consumatorii captivi sunt obligați să rămână clienți ai ELECTROCENTRALE Oradea, beneficiarul noii centrale.

Deși există norme europene care promovează utilizarea energiilor neconvenționale, în orașul Oradea strategia de dezvoltare nu include extinderea sistemului de termoficare a orașului și pe baza resurselor regenerabile.

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Principalele capacități de producție proprietatea societății sunt:

- Sondele de apă geotermală - amplasate în Jud.Bihor, Jud. Satu-Mare
- \_ Instalatiile de foraj.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietăților societății comerciale.

Grupa	Denumire grupei de mijloace fixe	Grad de uzură mediu %	Nr. de mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Construcții	14%	170	53
2	Echipamente tehnologice	72%	231	137
3	Aparate de măsură și control	82%	82	71
4	Mijloace de transport	98%	18	15
5	Mobilier aparatură birotică	78%	23	10

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Judecătoria Oradea, Dosar nr.8872/271/2008, reclamant BNR, pârâtă SC Transgex SA, pentru evacuare spațiu V. Alecsandri, suspendat la data de 09 12 2009, până la soluționarea dosarului n. 6559/271/2008 Judecătoria Oradea.

Dosar nr.6559/271/2008, înregistrat inițial la Judecătoria Oradea, reclamant SC Transgex SA, pârâtă BNR și SNC Ploiești, acțiune obișnuită în prestație tabulară - (constatare drept de proprietate imobil-construcție V. Alecsandri nr. 2 Oradea, acțiune reconvențională în revendicare formulată de BNR), pârâta BNR a depus cerere reconvențională la termenul din 07 11 2008 obiect: revendicare, nulitatea absolută a contractelor de vânzare cumpărare despăgubiri pt. lipsa de folosință în cuantum de 166.798,86 euro; s-au efectuat rapoarte de expertiză și contraexpertiză; la data de 10.02.12 s-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Bihor; la data de 21 martie 2014 Tribunalul Bihor, Secția a I -Civilă în dosarul

nr.6559/271/2008 a pronunțat Sentința civ. 197/2014 ., prin care: - Respinge acțiunea principală. Admite în parte acțiunea reconvențională. Obliga reclamanta-pârâta reconvențională SC TRANSGEX SA să lase în deplină proprietate și posesie imobilul înscris în CF 3100 Oradea. Dispune radierea notării sub B18 a CF 3100 Oradea. Obliga reclamanta- pârâta reconvențională SC TRANSGEX SA la 166.796 euro despăgubiri. Respinge restul capetelor de cerere. Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive și a inadmisibilității invocată de pârâtă și respinge excepția lipsei calității procesuale active și a inadmisibilității invocată de reclamantă. Obligă reclamanta în favoarea B.N.R. la cheltuieli de judecată Atât Transgex SA cat si BNR au formulat si depus apel impotriva acestei hotarari- litgiu solutionat de catre Curtea Apel Oradea la data de 21.12.2015 prin Decizia civ. 1172/21.12./2015: RESPINGE ca nefondat apelul declarat de apelanta BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. ADMITE cererea de intervenție în interesul apelantei SC Trangex S.A., formulată de intervenienta Investmond S.A. ADMITE ca fondat apelul civil introdus de apelanta SC TRANGEX S.A., în contradictoriu cu intimații BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI și SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL PLOIEȘTI, împotriva sentinței civile nr. 197/C din data de 21.03.2014 pronunțată de Tribunalul Bihor, pe care o schimbă în parte în sensul că: ADMITE excepția lipsei calității procesuale a BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI. RESPINGE acțiunea reconvențională formulată de pârâta - reclamantă reconvențională Banca Națională a României, în contradictoriu cu reclamanta - pârâtă reconvențională S.C. Trangex S.A. și cu pârâta reconvențională Societatea Națională a Cărbunelui S.A.prin administrator judiciar Societatea Națională a Cărbunelui prin Administrator Judiciar Carduelis Consulting Ipurl Ploiești. Înlătură dispoziția privind obligarea reclamantei la cheltuieli de judecată. Menține restul dispozițiilor sentinței atacate. Fără cheltuieli de judecată în apel. D E F I N I T I V Ă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică azi, 21 decembrie 2015.

Impotriva deciziei Curtii de Apel Oradea au formulat recurs atat Transgex SA cat si BNR , fiind fixat termen de judecata La ICCJ -Sectia a II-a Civ.pentru data de 12.10. 2016 ( s-a formulat cerere de preschimbare termen pentru necompetenta material functionala)

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. Acțiunile sunt înscrise la sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Societatea a distribuit profitul net aferent exercitiilor financiare 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011, partial in cuantum de 517.142,23 lei ca dividende.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni. Societatea nu a întreprins nici o activitate de achiziționare de acțiuni proprii.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mama deținute de filiale.

Societatea nu are filiale

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.  
Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță

#### 4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Nume, prenume	Vârsta	Calificare	Experiență profesională	Funcția	Vechimea în funcție
Calburean Mircea	45	Economist		Președinte	4 ani
Iacobescu Alin	65	Economist		Membru CA	4 ani
Lupu Maria	33	Licentiata in geografie		Membru CA	4 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numita administrator;

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

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale:

participă la capitalul social al societății cu 40 acțiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Dafora Turism Sa, societate comercială care detine 96,68% din acțiunile emise de TRANSGEX SA

SC TRANSGEX AGROTERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor. SC TRANSGEX AGROTERMAL nu desfășoară nicio activitate.

SC BIO AGRO TERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor. SC BIO AGRO TERMAL nu desfășoară nicio activitate.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

– 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. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

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

#### 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

## I. BILANȚUL CONTABIL

(LEI)				
	Denumirea indicatorilor	2013	2014	2015
1	<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>25.900.457</b>	<b>23.511.136</b>	<b>22.176.452</b>
2	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>6.662.829</b>	<b>3.319.041</b>	<b>6.666.903</b>
3	<b>I. STOCURI</b>	<b>1.300.888</b>	<b>261.621</b>	<b>1.693.122</b>
4	<b>II. CREANTE</b>	<b>4.659.205</b>	<b>2.842.361</b>	<b>3.086.815</b>
5	<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	-		
6	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	<b>702.736</b>	<b>215.059</b>	<b>1.886.966</b>
7	<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>67.678</b>	<b>57.700</b>	<b>108.488</b>
8	<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>3.479.534</b>	<b>3.558.661</b>	<b>3.518.558</b>
9	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>3.184.088</b>	<b>-187.154</b>	<b>3.173.272</b>
10	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>29.084.545</b>	<b>23.323.982</b>	<b>25.349.724</b>

11	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	2.476.498	1.522.575	640.932
12	H. PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI	16.061	18.861	21.461
13	I. VENITURI IN AVANS	157.471	119.146	213.364
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	11.029.734	10.335.211	10.325.688
18	IV.REZERVE	963.798	1.088.289	841.154
19	V.REZULTATUL REPORTAT	1.159.096	1.196.463	2.677.805
20	VI.REZULTATUL EXERCITIULUI sold C (cont 121) sold D (cont 121)	39.657	4.262.734	2.888.895
	Repartizarea profitului	2.290		131.809
22	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	26.501.400	21.668.634	24.557.528
23	Patrimoniul public	-		
24	CAPITALURI - TOTAL	26.501.400	21.668.634	24.557.528

## II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

(LEI)				
	Denumirea indicatorilor	2013	2014	2015
1	CIFRA DE AFACERI NETA	11.216.750	9.704.911	13.857.909
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	11.749.167	9.015.149	15.105.453
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	11.415.855	13.012.178	12.018.808
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	333.312	-3.997.029	3.086.645
5	VENITURI FINANCIARE	283.109	84.500	92.601
6	CHELTUIELI FINANCIARE	524.981	350.205	290.351
7	REZULTATUL FINANCIAR	-241.872	-265.705	-197.750
8	REZULTATUL CURENT	91.440	-4.262.734	2.888.895
9	VENITURI EXCEPTIONALE	0		
10	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0		
11	REZULTATUL EXCEPTIONAL	0		
12	VENITURI TOTALE	12.032.276	9.099.649	15.198.054
13	CHELTUIELI TOTALE	11.940.836	13.362.383	12.309.159
14	REZULTATUL BRUT	91.440	-4.262.734	2.888.895
15	IMPOZITUL PE PROFIT	51.783		
16	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	39.657	-4.262.734	2.888.895

## 6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea:  
S-a completat obiectul de activitatea cu codul 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri, și pietre
- b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea: NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE CU MARI CONSUMATORI ÎN ANUL DE RAPORTARE 2014
- c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor; NU ESTE CAZUL
- d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta; NU ESTE CAZUL
- e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Persoanele afiliate societății comerciale sunt:

- Dafora Turism SA, societate ce detine 96,68% din acțiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL;
- Bio Agro Termal SRL.

Președintele Consiliului de Administrație  
Mircea CĂLBUREAN