

Agentul economic SC TRANSGEX SA
 Sediul/adresa ORADEA, STR. Vasile Alecsandri, nr.2
 Cod Fiscal RO 202255

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2022

Nr. Crt.	Indicatori	REALIZAT IN ANUL 2021 lei	PRELIMINAT ANUL 2022 lei
I			
1	1. Venituri din exploatare, din care:	19,023,891.10	17,410,880.40
a)	Venituri din activitatea de baza	14,509,067.00	17,410,880.40
b)	Venituri din alte activitati din care	2,878,374.00	
	venituri din lucrari executate la terti	2,786,256.00	3,931,980.00
	venituri din vazari marfuri	0.00	
	alte venituri	92,118.00	105,936.00
c)	subventii pentru exploatare	5,679.00	
d)	Alte venituri din exploatare	168,378.95	
e)	Venituri din prod.realiz.ptr.scopuri proprii	446,391.64	
f)	Venituri preluate prin ct 711,712	1,016,000.51	
2	Venituri financiare	230,237.20	264,500.00
3	Venituri exceptionale		
II			
1	Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	17,457,787.00	20,391,616.60
a)	Cheltuieli mat.prime si materiale	1,697,439.00	1,952,054.85
b)	Cheltuieli cu energia si apa	1,679,425.00	3,456,251.05
c)	Cheltuieli privind marfurile	0.00	
d)	Cheltuieli cu personalul, din care:	7,308,217.00	7,673,627.85
	salarii si indemnizatii	7,067,305.00	7,420,870.25
	cheltuieli cu asigurarile sociale	240,912.00	252,957.60
e)	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale	1,755,348.00	1,930,883.00
	cheltuieli cu amortizarile	1,755,348.00	1,930,883.00
	ajustari de val.priv. imobiliarile		
	venituri (ct 7813)		
f)	Ajustari de valoare privind activele circulante	-132,463.00	
	cheltuieli	81,768.00	
	venituri	214,231.00	
g)	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	5,149,821.00	5,378,799.85
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	4,761,282.00	4,931,980.00
	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	316,146.00	363,567.90
	din care: redevente minere	0.00	
	taxe legea minelor	0.00	
	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	2,100.00	2,415.00
	Alte cheltuieli de exploatare	70,293.00	80,836.95
h)	Cheltuieli aferente lucrarilor executate la terti	0.00	0.00
i)	Ajustari privind provizioanele	0.00	0.00
j)	Cheltuieli preluate prin ct. 711,712		0.00
2	Cheltuieli financiare	225,149.00	258,921.35
3	Cheltuieli exceptionale		
III			
	PROFIT	0.00	
	PIEROERE		
IV	IMPOZITUL PE PROFIT	272,778.00	
V	DISTRIBUIRE DIVIDENDE		
VI	REZERVA LEGALA		
VII	ALTE REZERVE DIN FAC.FISCALE PROFIT REINVESTIT	0.00	
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT	1,298,414.30	1,062,758.45

Director general
 Ing. Sferie Miron

Director economic
 Ec. Tepelea Mirela



LUCRARI DE INVESTITII 2022		curs din data		Sie/curo
obiectiv	operati	valoare (euro)	valoare (ron)	observatie
Lada	alimentare energie electrica sonda 507 livada	40,000.00	200,000.00	nevoiar pt punerea in functie a pompei
	convertitor frecventa sonda 507	8,500.00	42,500.00	solicitare serie Livada et directa
	motor pompa Sonda 507	16,000.00	80,000.00	
	Total investitii	64,500.00	322,500.00	
	costantare serie si refacere distributie/colectara live	23,500		Planificat Ag la SARE Vanituti 24.500 euro/an
Tipul reparatii	23,500		Planificat Ag la SARE Vanituti 24.500 euro/an	
	TOTAL LIVADA	88,000		Planificat Ag la SARE Vanituti 24.500 euro/an
Sediu IT / Contabilitate	Upgrade licenta ASIS	16,500.00	82,500.00	
		280,000.00	1,400,000.00	proiect Ceyral + sfa sporturilor primarie Oradea
	4796 Oradea pompa electrica	40,000.00	200,000.00	
	Total 4796	310,000.00	1,600,000.00	Program Primaria Oradea de racorade a 2 PTa Centrala locala (debit ppa 20 U/s)
1731 Sfantion Oradea	introducere pompa submersibila (achizitionata in anul 2019)	10,000.00	50,000.00	
	contoare sonde	10,000.00	50,000.00	
	Total investitii	316,500.00	90,000.00	Dupa racordarea P1 510 + 511 la ce este in functie a pompei local
4797 Oradea	relocare / defaectare	55,000		Reparare degajari si grup pompare, refacere racorduri / defaectare baterie pompe
4004 Oradea	reparatii	40,000		Reparatii clădire
1715 Oradea	reparatii-intretinere	1,500		Incalzire cap de exploatare
4005 Oradea	reparatii-intretinere	5,000		Extindere pompa
1709 Oradea	reparatii-intretinere	1,000		Incalzire robinet principal + reductor presiune
4004	Tablere col 5 3/4 - echipare cu pompa Q = 25 U/s			Energie suplimentara W = 3,6 Gcal/h
4006	Tablere col 5 3/4 - echipare cu pompa Q = 25 U/s			Energie suplimentara W = 3,96 Gcal/h
1716	perforare - reparare - echipare cu pompa Q = 25 U/s			Energie suplimentara W = 3,69 Gcal/h
4795	perforare - reparare - echipare cu pompa Q = 25 U/s			Energie suplimentara W = 4,68 Gcal/h
	sediu	5,000		Lucrari necesare conducte instalare de incalzire
	Total reparatii	107,500		
Oradea	Total investitii + reparatii	464,000.00	2,320,000.00	si sfa si solicitat ca sondele sa fie contozitate
Sezueni	achizitionare aparatului pompa submersibila (cu cablu 100m + convertitor 18kW) pentru echipare Sonda 468L + intretinente, lichare pompa in faza/forarare sonda.	18,500.00	92,500.00	La sfidirea relatii gestionale se va face numai dupa efectuarea testelor in Sonda 468L functie de balometrul rezultat.
		18,500.00	91,575.00	
	Total investitii	18,500.00	91,575.00	
Belus	cresterea productiei de energii termice pe baza de apa geotermala. Proiect POIM REST DE EXECUTAT	1,487,289.17	7,138,988.00	Valoare proiect (faza TVA) 20.232.399 ron Finantare nerambursabila = 13.048.411 ron contributie proprie = 7.184.983 ron
	Extindere conducta Dn 65, 50 + conducta colectare din PE Dn 63, 50 (l=528 m) Str. Ponorului.	67,500.00	337,500.00	racordare 50 imobile case noi si in constructie (lucrare preconizata a se realiza in anul 2022); pentru atingerea tintei prevazute in Proiectul POIM; Vesturi estimate: 43.000 euro/an PR=1,57 ani
	Extindere retea geotermala din conducta Dn 300-Sonda 300B cu conducta Dn 65, 50 + colectare (l=747 m) de la camin subtraversare DJ 764A	63,100.00	315,500.00	racordare 15 imobile case noi si in constructie + 3 fabrici (lucrare preconizata a se realiza in anul 2022); pentru atingerea tintei prevazute in Proiectul POIM; Vesturi estimate: 24.000 euro/an PR=2,63 ani
	inlocuire contoare de energie - Padisulul, Vitau	25,000.00	125,000.00	Costul program de investitii asumat in documentatia pt licenta (ANRE)
	Extindere conducta Dn 65, 50 + conducta colectare din PE Dn 63, 75 (l=444 m) Str. Transilvanului.	56,565.00	282,825.00	Racordare 24 imobile pentru atingerea tintei prevazute in Proiectul POIM; Vesturi estimate: 24.786 euro/an PR=2,28 ani
	Interconectii 300S- 300B	50,000.00	250,000.00	
	Total Belus investitii (faza proiect POIM)	252,165.00	1,310,825.00	
	CT relocare conducta f sonda 300A/ achizitii suplimentare	24,900.00	124,000.00	Relocare conducte agent secundar CT4/Molitor
	sonde 300S motor, scobire etanare, pompa	120,000	600,000.00	pompa rezerva sonda 300A
	Reparatii module termice	10,000	50,000.00	inlocuire placii + garnituri schimbatoare de caldura
Total Belus reparatii	154,900	774,000		
	TOTAL investitii + reparatii	416,965.00	2,084,825.00	
Bors	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE APA GEOTERMALA SONDA 4156	16,800.00	81,500.00	creșterea capacității de producție prin racordarea Hotel IRIS Bors Proiect finantat prin grant Norway (lucru in curs de executie - Primaria Bors. Debit val de sarcina proiectat 3.33 U/s-12 mc/h. Vesturi estimate: 16.900 euro/an PR= 6,97 ani
	INTERCONECTARE SONDA 4155 LA SONDA 4156 PENTRU CREȘTEREA PRODUCTIEI	226,000.00	1,130,000.00	creșterea capacității de producție prin racordarea Sondei 4155 la sonda 4156 (l=151)HORME DE 825 ml- Viteză benefică: CELESTICA - LOC. BORS. Debit estimat în val de sarcina 14.1 U/s-50 t mc/h. Vesturi estimate: 83.000 euro/an PR= 4,73 ani
	Studiu geotehnic MANHOYT BORS Reservoir and Energy Evaluation Bors	61,500.00	307,500.00	
	PRIMA BORS CEY	0.00		
	Total Bors investitii	304,300.00	1,519,000.00	
	Total Bors reparatii/interventii	304,400	1,522,000	
Tasnad	Investitii cresterea productiei de energie geotermala in zona turistica a orasului Tasnad (Proiect POIM Rest de Executat 2019)	2,545,680	13,018,300	contributie proprie 1321705 Euro grant 1279655 Euro
		20,000	100,000	
	Total reparatii Tasnad	2,625,680.00	13,118,300.00	
Saschiz	creșterea capacității de producție prin racordarea la Sonda 4667 + achizitii sonda baterie SC TOMATESAI, SRL (in fata de obtinerea avizei pt amenajarea turistice de constructii)	53,750.00	268,062.50	Debit estimat în val de sarcina 18 U/s-34 mc/h. Vesturi estimate: 53.100 euro/an PR= 1,01 ani
	Total investitii	1,059,215.00	5,296,075.00	
	Total reparatii	306,400.00	1,532,000.00	

intocmit

Verificat

Ing. Georgescu Florin

Dr. Gen. Adj. Sarbu Eduard

Ing. Nicu Pădescu

Dr. Ec. Tepelea Mircea

Aprobat
Dr. Gen. Ing. Miron Șterea

PROPUNERE PROGRAM DE INTERVENTII SI REPARATII 2022

LUCRARI DE REPARATII 2022

curs leu/euro 5.00

sonda	operatia	valoare (euro)	valoare (lei)	perioada de executie	observatie
Beius CT4	relocare conducte + sonda 3004/ acidizari suplimentare	24,800.00	124,000.00	martie	Relocare conducte agent secundar CT4/Motilor
Perimetru Beius	sonda 3005: motor, sectiune etansare, pompa	120,000	600,000.00		pompa rezerva sonda 3005
	Reparatii module termice	10,000	50,000.00	august	Inlocuire placi + garnituri schimbatoare de caldura
Total Beius reparatii		154,800	774,000		
4797 Oradea	relocare / dezafectare	55,000	275,000.00	mai-iunie	Relocare degazor si grup pompare, refacere racorduri / dezafectare baraca pompe
4004 Oradea	reparatii	40,000	200,000.00	august- sept	Reparatie cladire
1715 Oradea	reparatii-intretinere	1,500	7,500.00	mai	Inlocuire cap de exploatare
4005 Oradea	reparatii-intretinere	5,000	25,000.00	august	Extragere pompa
1709 Oradea	reparatii- intretinere	1,000	5,000.00	iunie	Inlocuire robinet principal + reductor presiune
Sediu	reparatii-intretinere	5,000	25,000.00	iunie - iulie	Lucrari de inlocuire conducte instalatie de incalzire - subsol sediu
	Total sediu	5,000	25,000		Reabilitare etaj II / aripa stanga
Total Oradea cu reparatii sediu		107,500	25,000		
529 Bors	reparatii -intretinere	600	3,000.00	iulie	vopsitorii
4715 Tasnad	reparatii-intretinere	20,000	100,000.00	noiembrie	Reparatii degazor
Sere Livada	contorizare sere si refacere distributie/colectare sere	23,500	117,500.00	ianuarie-august	Furnizare Ag la SERE Venituri 24.500 euro/an PR=0.55 ani
TOTAL REPARATII inclusiv sediu		306,400	1,019,500		

intocmit

Ing. Georgescu Florin

Ing. Nicu Prodescu

Verificat

Dir. Gen Adj. Sarbu Eduard

Dir. Ec. Tepelea Mirela

Aprobat

Dir. Gen. Ing. Miron Sferle