



RAPORT ANUAL 2021

elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

TRANSGEX S.A.

Sediul Social: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2
Numărul de telefon/fax: 0259-431965
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/843/2000
Cod de Identificare Fiscală: 202255
Atribut fiscal: RO
Valoarea Nominală: 2,5 lei
Număr de acțiuni: 5.324.562

Cuprins

- 1 Introducere**
- 2 Cuvântul directorului**
- 3 Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare**
- 4 Analiza activității societății comerciale**
- 5 Activele corporale ale societății comerciale**
- 6 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**
- 7 Conducerea societății comerciale**
- 8 Situația financiar-contabilă**

I. Introducere

Transgex S.A. este una din cele mai mari companii care se ocupă cu exploatarea apelor geotermale din țară. Dorim să aveți o imagine asupra activității companiei noastre și a serviciilor pe care le prestăm în speranța că vom dezvolta relațiile de afaceri dintre noi, bazate pe profesionalism și seriozitate.

Transgex S.A. a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în orașul Ștei, județul Bihor, având o experiență de peste 40 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, și de peste 50 în domeniul cercetării și exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

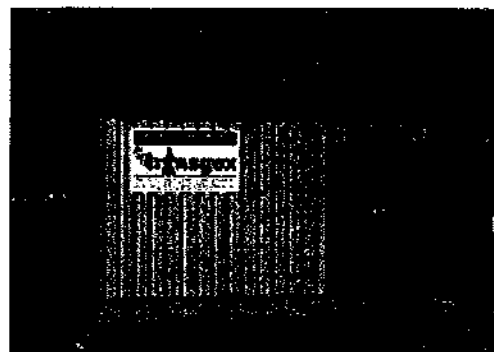
Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de prospecțiune, explorare și exploatare pentru zăcămintele de ape geotermale puse în evidență prin foraje de mare adâncime executate în Câmpia de vest a României începând cu anul 1964.

Politica este aceea de a realiza toate lucrările în condițiile cele mai sigure conform practicilor industriale și ținând seama de regulile de protecție a mediului. Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.



II. Cuvântul directorului

“Cu noi și iarna e ca vara”



Managementul companiei Transgex S.A. este dinamic și asigură un climat creativ în cadrul acesteia.

În anul 2000 societatea a intrat în procesul de privatizare, acțiune finalizată în luna august 2000.

În prezent Transgex S.A. Oradea, își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, este atestată în domeniul cercetării geologice și exploatării apelor subterane (CERTIFICAT DE ATESTARE Agenția Națională pentru Resurse Minerale Nr. 135 / 07 11 2003, reînnoit în anul 2012 cu CERTIFICAT DE ATESTARE NR. 1216/27.06.203). În anul 2005 societatea a implementat și menține în prezent un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII care îndeplinește cerințele standardului: SR EN ISO 9001:2015. În luna februarie 2013, de asemenea societatea a implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU care îndeplinește cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015 și SISTEMUL DE management AL SANATĂȚII ȘI SECURITĂȚII CUPATIONALE care îndeplinește cerințele standardului SR OHSAS 18001:2008

III. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

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

În scopul dezvoltării activității s-au făcut în 2021 investiții pentru următoarele obiective:

- Extindere rețea termoficare sat Livada pentru 105 case în lungime de 2 x 1453 m = 2906 m. Valoarea investiției 584.488,67 lei
- Investiții în Beiuș:
 - Montare conducta colectare apă geotermală uzată termic str Padisului lungime 500m 22.209,71lei;
 - Extindere cu subtraversare str. Horia – intersecție str. Crisan cu foraj orizontal Lungime = 68 m, valoare 31.031,64 lei;
 - Montare conducta colectare apă geotermală uzată termic str Ponorului – Dobrogeanu Gherea– Republicii – Alexandru Mociulsky lungime 460 m valoare 37.115,69 lei;
- Investiții Săcuieni:
 - Echipare Sonda 1704 cu pompă electro-submersibilă 6”WPS 45-8 cu motor Franklin cu valoare de 42.315,83 lei;
 - Convertizor de frecvență VLT Aquadrive FC 202 18,5 kW cu valoare de 7.263,58 lei;
- Sediul TRANSGEX Oradea
 - Mobilier, sistem de supraveghere, aparatură birotică sediu str. V. Alecsandri valoare de 59.410,20 lei.
 - 7.736,41 lei (licențe office și windows, semnături electronice, prelungire licențe ape).

- Perimetrul Tasnad
 - Cresterea capacitatii de productie prin separarea marilor consumatori de consumatorii casnici, cu posibilitatea de racordare a noilor consumatori, in valoare de 16.307,45 lei,
 - Grup pompare 13.098,37 lei
 - Convertizor 4.145,07 lei

- S-au demarat lucrarile pentru proiectul cu finantare europeana cu tema:

Cresterea productiei de energie termica pe baza de apă geotermală în Municipiul Beius – cod MySMIS 127641 in valoare de 23.994.180,96 inclusiv TVA. In cursul anului 2021 s-a realizat sonda de apa geotermală, montarea conductei, schimbarea echipamentelor din CT4. Valoare 18.057.349,48 +TVA lei

Obiectiv preconizat: Suplimentarea producției de energie termică cu 10,96 Gcal (12,73 MWth) echivalentul a 285,5 m³/h (80 l/s) apă geotermală cu temperatura T= 80°C, la o temperatură de deversare de 40°C, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru consumatori actuali, cei care au cereri de branșare și pentru apartamentele debranșate care într-un viitor se vor rebranșa precum și racordarea consumatorilor de pe traseul de montare a conductei de apă geotermală.

Necesarul de apă geotermală poate fi clasificat ca un necesar de apă geotermală pe termen (scurt), imediat și un necesar prognozat pe termen lung.

Necesarul de apă geotermală imediat este pentru:

- a) Acoperirea deficitului de energie termică înregistrat la actuali consumatori de apă geotermală branșati la sistemul de furnizare energie termică.
- b) Branșarea celor 150 de solicitanți de apă geotermală, a căror cerere nu a fost onorată de SC TRANSGEX SA ca urmare a deficitului de apă geotermală.

c) Necesarul de apă geotermală pentru apartamentele debranșate, și care în mod treptat se vor rebranșa la sistemul centralizat de furnizare a energie termice. Numărul de apartamente debranșate este cunoscut, fiind luat din evidența asociațiilor de proprietari care administrează serviciile și utilitățile blocurilor de locuințe.

d) Instalarea conductei de transport apă geotermală de la sonda nouă la punctul de intersecție cu magistrala de apă geotermală de pe str. Mociulschi se va face cu montarea de cămine de branșament pentru locuitorii de pe străzile pe care va trece conducta. Se estimează 100 de noi branșamente pe traseul conductei.

Din primul an de la punerea în producție a noii investiții se estimează o creștere a producției de energie geotermală în Beius de cca 18%. Prin proiect se vor reduce emisiile anuale de CO₂ cu 2000 tone/an.

În cursul anului 2021 s-a realizat investiția în procent de 90%. S-a săpat sonda de producție 3005, s-a montat conducta de apă geotermală în lungime de 1800 m, s-a modernizat Centrala termică CT4. Costurile au fost de 17.900.921,15+TVA lei - costuri realizate în anul 2021.

IV. Analiza activității societății comerciale

4.1. a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.

TRANSGEX S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de exploatare a apelor geotermale: producție (exploatare utilaje de pompare), transport (montare conducte de transport îngropate), distribuție (echipare puncte termice cu schimbătoare de căldură și pompe de împingere pentru apa caldă menajeră).

b) Data înființării societății comerciale.

*Raport anual 2021
TRANSGEX S.A.*

Bihor.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.

În cursul exercițiului financiar 2021, nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

d) Achiziții sau înstrăinări de active.

Pe perioada exercițiului financiar 2021 in societate sau inregistrat intrari de active imobilizate in valoare de 980.736,05 lei, din care imobilizari corporale 972.999,64 lei si imobilizari necorporale 7.736,41 lei :

-584.488,67 lei constructii (conducta termoficare ramura 2 Livada);

-168.053.10 lei instalatii tehnice si masini (pompe si convertizoare specifice activitatii, un autoturim, etc);

-59.410,20 lei alte instalatii, mobilier (mobilier,sistem de supraveghere,aparatura birotica,etc) ;

- 7.736,41 lei (licente office si windows, semnaturi electronice, prelungire licente ape).

Pe perioada exercitiului financiar 2021 s-au inregistrat iesiri de active, prin casare, in valoare contabila totala de 1.062.047,67 lei.

4.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2021 un câștig net în valoare de 1.303.869 lei

b) La 31 decembrie 2021 cifra de afaceri era în valoare de 17.387.441 lei, in scadere față de anul precedent cu 3,26%.

c) Societatea nu desfășoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale in anul 2021 au crescut față de anul 2020 cu 0,27%.

e) În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații.

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5.33

Lichiditate generală 31.12.2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 9.09

Lichiditate generală 31.12.2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 8.09

Lichiditatea generală a scăzut în anul 2021 față de anul 2020 datorită scaderii valorii activelor circulante și a creșterii datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2021 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=4.83

Lichiditate redusă 31.12.2020 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt= 8.48

Lichiditate redusă 31.12.2019 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt= 7.96

Lichiditatea redusă a scăzut în anul 2021 față de anul 2020 datorită scaderii activelor circulante și a creșterii stocurilor și a datoriilor pe termen scurt.

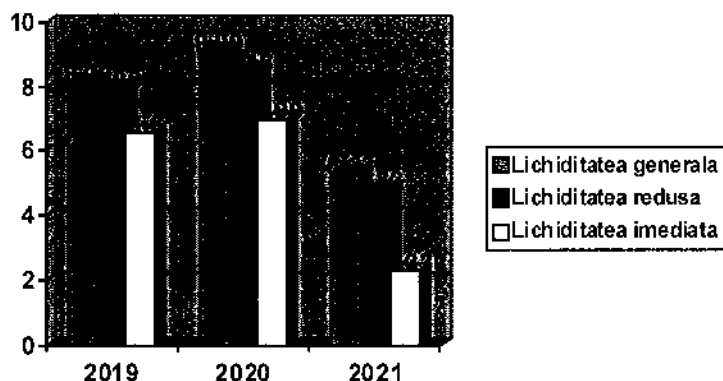
➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 2.33

Lichiditate imediată 31.12.2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 6.99

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 6.6

Lichiditatea imediată a scăzut față de anul anterior pe fondul scaderii lichiditatilor.



4.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii, precum și metoda de distribuție:

Produs/serviciu	Piețe de desfacere
Energie termică	N-V tarii
Prestări servicii - extindere și modernizare sist. inc. cu apă geotermală	TOATĂ ȚARA

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produs/serviciu	2019		2020		2021	
	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-
1.Lucrari tertii	0,88	0,66	22,6	19,35	16,02	14,47
2.Energie termica	94,60	71,38	71,60	61,10	83,45	75,36
3.Chirii	3,68	2,77	0,13	0,1	0,12	0,11
4.Alte venituri	0,84	25,19	5,67	19,45	0,41	10,06

c) Societatea nu are in vedere oferirea de noi produse.

4.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori ai societății comerciale sunt:

Țara de origine	Furnizorul
România	Isoplus România SRL
România	Danfoss District Heating SRL
România	Mol Romania Petroleum Product SRL
România	Distrigaz SA
România	FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A
România	HIDRONIC SRL

b) 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.

4.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2021 era de 17.387.441 lei, iar la 31.12.2020 era de 17.973.178 lei. Pe piața externă, societatea nu a înregistrat vânzări.

Ca perspectiva pe termen mediu și lung societatea și-a propus creșterea prestațiilor de servicii oferite prin încheierea de contracte cu noi beneficiari de energie geotermală și participarea la proiecte vizând creșterea de energie din surse regenerabile.

În vederea creșterii producției de apă geotermală în anul 2018 a fost depus un proiect pentru accesarea de fonduri europene pentru săparea unei noi sonde de producție în Beius. Noua sonda se va echipa cu o pompă de 90 l/s. Proiectul a fost aprobat în anul 2020, an în care s-a semnat și contractul de finanțare. Investiția, a fost realizată în proporție de 90%.

Lucrări de intervenții pentru reparații

Au fost executate lucrări de reparații la următoarele obiective de apă geotermală:

- ✓ Lucrări de reparații la sondele 1704 și 4691 din Săcueni - 32.745,15 lei

In anul 2021 au fost executate lucrari pentru terti, astfel:

- ✓ Lucrari in valoare de 92.000 lei la Spitalul Clinic de urgenta, Dr. Agrippa Ionescu Balotesti.
- ✓ Transgex a participat si a castigat licitatia pentru saparea sondei 241 Corunca sud, beneficiar SNGN ROMGAZ SA. A fost incheiat contractul 34129/2021. Lucrarile au inceput la data de 02.12.2021. In cadrul contractului se va săpa o sonda la adancime de 2200 m. Valoarea lucrarilor executate va fi de 8.122.176,17 lei, fara TVA.


b) Ca situație concurențială în domeniul activității de furnizare energie termică, concurent semnificativ este TERMOFICARE SA ORADEA. 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 U.E. a căror pondere pe piață nu este cunoscută).

În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor proprii și a principalilor concurenți, societatea nu dispune de informații.

c) Datorita diversitatii beneficiarilor serviciilor oferite societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

4.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2021 era de 87 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 89 angajați.



societatii exista 32 angajați cu studii superioare de specialitate și 55 angajati cu pregătire medie și muncitori calificați.

b) Nu există sindicat în cadrul societății.

c) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.

d) Nu exista elemente conflictuale între manager și angajați.

4.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.

Societatea are ca obiect principal de activitate productia, transportul si distributia de energie termica produsa pe baza de apa geotermala, produs care are un aspect pozitiv asupra mediului fiind o energie regenerabila.

Totusi, pentru monitorizarea aspectelor de mediu asociate procesului tehnologic societatea are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

4.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

În anul 2021, cu toate că nu s-au alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare prin activitatea desfasurata de specialistii societatii:

- S-a continuat studiul comportării zăcământului de ape geotermale Beius prin completarea bazei de date la nivelul actual de exploatare (debit, temperaturi, presiuni, niveluri dinamice) pentru fiecare sondă, perimetru de exploatare și a comportării zăcământului de apă geotermală în întregul său, in conditiile unui sezon rece cu temperaturi exterioare coborâte.

medii multianuale, cu identificarea soluțiilor de asigurare a acestora.

4.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Descrierea expunerii societății comerciale la riscuri:

Prin natura activitatilor efectuate, societatea are o expunere mică față de riscul de preț, de credit, promovând politici realiste de managementul riscului. Societatea funcționează pe piața internă, nu este expusă riscului valutar. La data prezentului raport societatea are în derulare o linie de credit. Sunt în derulare două contracte de leasing financiar în lei, cu durata de expirare noiembrie 2022 și iulie 2024.


Conducerea societății monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități al acesteia pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale. Surplusul de numerar este ținut în conturi curente purtătoare de dobânzi, se constituie depozite la termen.

b) 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 piața de producători de energie termică pe baza de combustibili clasici.

4.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea:



pentru a se prelua o mai mare cantitate de energie geotermală pentru incalzirea municipiului Oradea. In acest sens, trebuie mentionat proiectul Primariei Oradea de incalzire a salii sporturilor nou construite si de incalzire a cartierului Ceyrat cu apa geotermala a fost aprobat la finantare in cadrul programului eea grants din fonduri norvegiene si se va implementa in anul 2021. In cadrul acestui proiect, incalzirea se va face cu apa geotermala din sonda 4796 Universitate. Transgex va introduce in sonda o pompa de 60 l/s (care va inlocuii pompa actuala de 45 l/s). Astfel productia sondei 4796 va creste de la 45l/s la 60 l/s.

b) Efectele cheltuielilor de capital asupra situației financiare a societății:

Cheltuielile de capital curente sau anticipate efectuate în exercițiul financiar 2021 au avut efecte benefice pentru societate, ele generând venituri suplimentare prin mărirea capacității de producție sau prin micșorarea cheltuielilor.

c) Evenimentele, tranzacțiile schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Având in vedere că exista norme europene care promoveaza utilizarea energiilor neconventionale, Primăria municipiului Oradea a preluat în strategia de dezvoltare, extinderea sistemului de termoficare a orasului si pe baza resurselor regenerabile.

V. Activele corporale ale societatii comerciale

5.1. Principalele capacități de producție proprietatea societății sunt:

- Sondele de apă geotermală – amplasate în Jud. Bihor, Jud. Satu-Mare
- Echipamentele pentru reparații și intervenții în sonde.

comerciale:

Grupa	Denumire grupeii de mijloace fixe	Grad de uzură mediu %	Nr. de mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Construcții	50%	167	62
2	Echipamente tehnologice	93%	243	185
3	Aparate de măsură și control	89%	76	63
4	Mijloace de transport	73%	25	14
5	Mobilier aparatură birotică	40%	50	7

5.3. Descrierea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

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

VI. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

6.1. Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2021 este de 13.311.405 lei, aferent a 5.324.562 acțiuni nominative a 2,5 lei valoare nominală/acțiune. Acțiunile TRANSGEX S.A. se tranzacționează cu simbolul TRNG.

6.2. Dividende distribuite de societate:

Anul	Dividende distribuite
2019	450.000
2020	1.850.000
2021	3.301.229

6.3. Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

6.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

VII. Conducerea societății comerciale

7.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administratie format din urmatoorii membrii:

Nume	Calificare	Funcție
Calburean Mircea	Economist	Presedinte CA
Calburean Livia	Inginer	Membru CA
Sferle Miron	Inginer geolog- geofizician	Membru CA

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:

- BINDERBUBI TURISM SA, societate comercială care detine 96,68% din actiunile emise de TRANSGEX SA
 - Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate.
 - Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate.
 - Sere Livada SRL, societate la care Transgex SA detine 100% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate.
- c) Membrii conducerii administrative nu au fost implicati în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

Indemnizatiile nete acordate Consiliului de Administratie in cursul exercitiului financiar 2021 au fost in suma de 236.374 lei.

7.2. a) Conducerea executivă a societății este asigurată de:

Director General - Incepand cu data de 27.04.2020 in aceasta functie a fost numit dl Sferle Miron, cu o durata a mandatului până la data de 16.11.2023. Acesta nu detine actiuni la societate.

Director Economic - Iacobescu Maria, numită în această funcție pe o perioadă nedeterminată, deține 40 acțiuni la societate, reprezentand 0.00080% din capitalul social

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

7.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

VIII. Situația financiar-contabilă

1. BILANȚUL CONTABIL:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2019	2020	2021
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	15.421.374	14.772.491	34.840.644
2	B ACTIVE CIRCULANTE	19.226.232	20.475.711	17.980.695
3	I. STOCURI	305.320	677.764	1.704.251
4	II. CREANTE	3.229.692	4.050.697	8.439.037
5	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	15.691.220	15.747.250	7.837.407
7	C CHELTUIELI IN AVANS	83.172	129.213	120.808
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2.376.847	2.303.036	3.370.832
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	16.876.197	18.129.474	14.730.021
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	32.301.353	32.901.965	49.570.665
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	26.666	0	8.503.472
12	H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	131.660	248.586	131.660
13	I VENITURI IN AVANS	67.294	172.414	10.280.164
14	J CAPITAL SI REZERVE			
15	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	13.311.405	13.311.405	13.311.405
16	II. PRIME DE CAPITAL	0	0	0
17	III. REZERVE DIN REEVALUARE	3.855.755	3.161.643	3.161.643
18	IV. REZERVE	3.022.521	3.270.802	3.357.820
19	V. REZULTATUL REPORTAT	8.446.611	10.728.741	9.608.301
20	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	4.012.092	2.429.068	1.303.869
21	Repartizarea profitului	520.073	248.280	87.019
22	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32.128.311	32.653.379	30.656.019
23	Patrimoniul public	0	0	0
24	CAPITALURI - TOTAL	32.128.311	32.653.379	30.656.019
	ACTIV=PASIV	34.730.778	35.377.415	52.942.147

II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2019	2020	2021
1	CIFRA DE AFACERI NETA	12.925.379	17.973.178	17.387.441
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	17.130.052	20.038.287	19.023.892
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	12.268.028	17.629.412	17.457.789
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	4.862.024	2.408.875	1.566.103
5	VENITURI FINANCIARE	248.149	565.861	230.237
6	CHELTUIELI FINANCIARE	41.180	5.072	225.149
7	REZULTATUL FINANCIAR	206.969	560.789	5.088
8	VENITURI TOTALE	17.378.201	20.604.148	19.254.129
9	CHELTUIELI TOTALE	12.309.208	17.634.484	17.682.938
10	REZULTATUL BRUT	5.068.993	2.969.664	1.571.191
11	IMPOZITUL PE PROFIT	1.056.901	540.596	267.322
12	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	4.012.092	2.429.068	1.303.869

III. Situatia datoriilor:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	1.378.138	1.378.138	-	-
Efecte de comert de platit	-	-	-	-
Datorii cu personalul	307.588	307.588	-	-

*Raport anual 2021
TRANSGEX S.A.*

publice				
Din care :				
- impozit salarii	53.518	53.518		
- contributii privind	274.181	274.181		
asigurarile sociale				
- TVA de plata	-	-		
- Alte taxe	33.605	33.605		
	1.798	1.798	-	-
Creditori diversi				
	31.816	31.816	-	-
Dobanzi de platit				
	22.388	22.388	-	-
Dividende de plata				
	1.134.591	1.134.591	-	-
Alte datorii - subventii				
	8.503.472	-	-	8.503.472
Sume datorate inst.de credit				
	133.209	133.209		
Alte imprumuturi si datorii asimilate				
Din care:	62.996	62.996		
- garantii de buna executie	1.265	1.265		
- garantii ptr. Chirii	5.519	5.519		
- garantii clienti ape geotermale	63.430	63.430		
-Leasing financiar				
TOTAL DATORII	11.874.304	3.370.832	-	8.503.472

1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2021 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 57.90%

Solvabilitatea patrimonială 2020 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 92.44%

Solvabilitatea patrimonială 2019 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 92.51%

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2021 = Datorii totale/Total activ x 100 = 22.43%

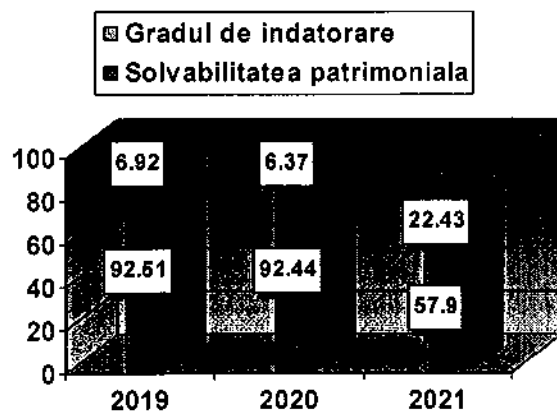
Gradul de îndatorare 2020 = Datorii totale/Total activ x 100 = 6.37%

Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100 = 6.92%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori). În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%.

O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.

Gradul de îndatorare în anul 2021 a crescut pe fondul creșterii datoriilor totale.



3. Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2021 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 2.96%

Rata rentabilității economice 2020 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 6.81%

Rata rentabilității economice 2019 = Rezultatul din expl./ Total activ x 100 = 13.99%

Acest indicator reprezintă capacitatea societății de a produce profit din activitatea de bază și măsoară eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate.

Rata rentabilității economice în anul 2021 a scăzut față de valoarea din 2020, datorită scaderii semnificative a rezultatului din exploatare.

4. Rata profitului

Rata profitului 2021 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 9.04%

Rata profitului 2020 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 16.52%

Rata profitului 2019 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 39.22%

Acest indicator arată profitul obținut la o unitate monetară cifră de vânzări.

5. Rata capitalului social

Rata capitalului social 2021 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 9.80%

Rata capitalului social 2020 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 18.25%

Rata capitalului social 2019 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 12.49%

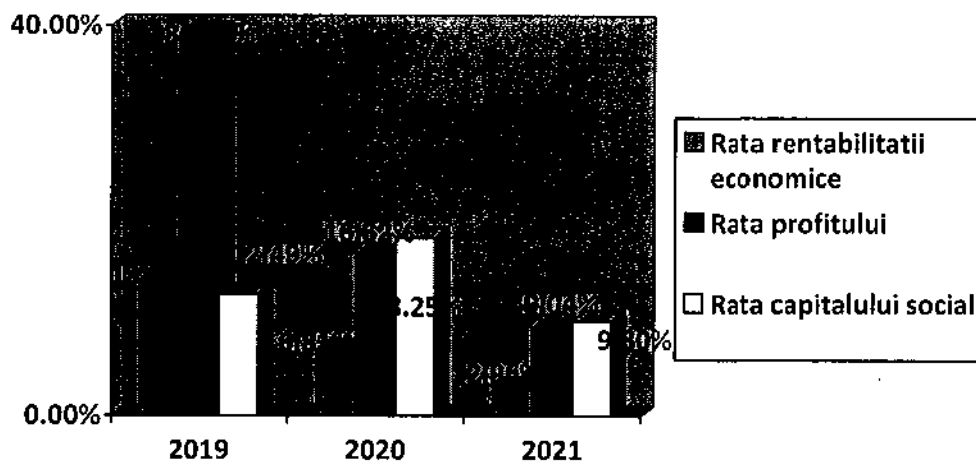
6. Valoarea contabilă a acțiunii

Valoarea contabilă/acțiune 2021 = Activ net/ Număr acțiuni = 5.8765

Valoarea contabilă/acțiune 2020 = Activ net/ Număr acțiuni = 5.4360

Valoarea contabilă/acțiune 2019 = Activ net/ Număr acțiuni = 5.4492

Valoarea contabilă a acțiunii a crescut în anul 2021 față de valoarea contabilă din 2020 datorită creșterii activului net.



BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2021 - ANEXĂ

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- Activele imobilizate corporale în anul 2021 sunt în valoare de 34.840.644 lei, reprezentând 65,81% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 11.447.844 lei, reprezentând 32,36% din total.
- Creantele în anul 2021 sunt în valoare de 8.439.037 lei, reprezentând 15,94% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 4.050.697 lei, reprezentând doar 11,45% din total.
- Casa și conturi la bănci în anul 2021 sunt în valoare de 7.837.407 lei, reprezentând 14,80% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 15.747.250 lei, reprezentând 44,51% din total.

Total active curente în anul 2021 se ridică la 17.980.695 lei, în timp ce în anul 2020 se cifrau la 20.475.711 lei.

2020 se cifrau la 2.303.036 lei.

Nu s-a oprit și nici nu s-a vândut vreun segment de activitate.

Nu se preconizează pe anul 2022 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2021 = 17.387.441 lei;
- Cifra de afaceri netă 2020 = 17.973.178 lei;
- Cifra de afaceri netă 2019 = 12.925.379 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție desrescătoare. În anul 2021 a scăzut cu 3,26% față de anul 2020.

- Total venituri 2021 = 19.254.129 lei;
- Total venituri 2020 = 20.604.148 lei;
- Total venituri 2019 = 17.378.201 lei;

Veniturile totale au cunoscut o evoluție desrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 6,55% față de anul 2020.

➤ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

- ✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 7.308.217 lei, reprezentând 42,03% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 8,31%. În anul 2020, valoare acestora era de 6.747.465 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 37,54%.

- ✓ Alte cheltuielile de exploatare în valoare de 5.149.822 lei, reprezentând 29,62% din cifra de afaceri au crescut semnificativ față de anul anterior.

anului 2020.

- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat în 2021 valoarea de 7.837.407 lei, iar în 2020 suma de 15.747.250 lei.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 19.023.892 lei și cheltuieli în sumă de 17.457.789 lei.

Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 5,06% față de anul 2020. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 0,97% față de anul 2020.

Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 1.566.103 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 2.408.875 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 17.387.441 lei, reprezentând 91,40% din total.

La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu personalul în valoare de 7.308.217 lei, adică 41,86% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare în 2021 sunt în sumă de 230.237 lei, cu 59,31% mai puțin față de anul 2020, iar cheltuielile financiare înregistrate de societate în anul 2021 sunt în valoare de 225.149 lei, în timp ce anul anterior valoarea acestora era de 5.072 lei.

Rezultatul activității financiare este un profit de 5.088 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra un profit la acest capitol de 560.789 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în valoare de 229.139 lei reprezentand 99,52% din total și din alte venituri financiare în sumă de 1.098 lei reprezentand 0,48% din total venituri financiare. Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuieli cu dobânzile în suma de 224.777 lei, reprezentand 99,83% din total cheltuieli financiare și alte cheltuieli financiare în valoare de 372 lei, reprezentand 0,17% din total cheltuieli financiare.

Veniturile totale în sumă de 19.254.129 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 6,55% față de anul 2020.

Cheltuielile totale în valoare de 17.682.938 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 0,27% față de anul 2020.

Societatea comercială a înregistrat în 2021 un profit net în valoare de 1.303.869 lei, în timp ce în anul 2020 s-a înregistrat un profit de 2.429.068 lei.

Datoriile totale sunt în valoare de 11.874.304 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 2.303.036 lei în creștere semnificativă față de anul precedent.

Creanțele sunt în valoare de 8.439.037 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 4.050.697 lei, cu 108,34% mai mult față de anul trecut.

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului ASF nr.5/2018 cu modificările ulterioare raportul anual este disponibil și pe Internet la următoarea adresă:

http://www.transgex.ro/actionariat/raportari_financiare

Presedinte CA,

Mircea Calburean

Raport anual 2021

TRANSGEX S.A.

- 28 -

TRANSGEX S.A.

Sediul: loc. Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J05/843/2000

CIF RO 202255

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Mircea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Sferle Miron in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca raportul anual la data de 31.12.2021 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte CA,

Calburean Mircea

Semnatura.....

(stampila unitatii)

Director general,

Sferle Miron

Semnatura.....

Director economic,

Tepelea Mirela

Semnatura.....

Anexa la Raportul Anual 2021 al CA TRANSGEX SA

Subscrisa TRANSGEX SA avand sediul in ORADEA, str. Vasile Alecsandri, nr.2, Judetul Bihor, J05/843/2000, CUI RO 202255, prin reprezentant Calborean Mircea in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declaram ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		x	Se are in vedere conformarea.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			
A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		

<p>A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.</p>	x	
<p>A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.</p>	x	
<p>A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat</p>	x	
<p>B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>	x	Se are in vedere conformarea.
<p>B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>	x	Se are in vedere conformarea.
<p>C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>	x	Informatiile se publica in limba romana
<p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui</p>	x	Se va avea in vedere conformarea.

<p>actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p>			x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu blicate pe pagina de internet a societatii.</p>			x	In curs de implementare
<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>			x	In curs de implementare
<p>D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>		x		
<p>D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>			x	Rapoartele financiare se publica in limba romana
<p>D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>			x	Se va avea in vedere conformarea.

Preşedinte Consiliu Administratie,