

RAPORT ANUAL

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Pentru exercițiul financiar: 2010

Data raportului : 31.12.2010

SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Sediul social : Timișoara str.Calea Sagului nr.143B jud.Timiș

Telefon : 0256 – 201434

Fax : 0256 - 285108

Cod unic de înregistrare : RO 6523939

Nr.inmatric.ORB : J35/572/11,03,2009

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B – Piața Rasdaq

Capitalul social subscris vărsat: 11.649.455 lei

subscris nevărsat: -

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Activitatea de bază a societății

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă extragerea, prepararea și valorificarea nisipurilor cuarțoase, cuarțurilor granulate, caolin, și argile refractare, argile caolinoase, bentonite, talc, produse refractare și produse de carieră.

În anul 2010 activitatea societății s-a desfășurat în următoarele puncte de lucru:

- Aghireș, jud. Cluj - nisipuri cuarțoase pentru turnătorie și sticlă, materiale de construcții, caolin, cuarțuri granulate pentru filtre, adezivi pentru interior și exterior plăci ceramice și polistiren, mortare.
- Șuncuiuș, jud. Bihor – argilă refractară;
- Făget, jud. Timiș – nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, carbură de siliciu, cuarțuri granulate pentru filtre, nisipuri pentru materiale de construcții, argilă ;
- SPC Timișoara – cahle de teracotă;
- Orsova, jud. Mehedinți – masă de ștampare și cuarțuri granulate;
- Gurasada, jud. Hunedoara – bentonită

Ca activități principale, uzuale și preponderente:

- 0899- Alte activități extractive

1.1 b) Societatea s-a înființat în baza HGR nr.1213/ 1990 și a legii nr.15/1990 când fosta Intreprindere de Materiale de Construcții Timisoara s-a transformat în Extraceram SA Timisoara. În baza hotărârii AGEA din 16.07.2001 societatea își schimbă denumirea în SC Bega Minerale Industriale SA Timisoara. În decembrie 2002 SC Bega Minerale Industriale Timisoara fuzionează cu SC Bega Minerale Industriale SA Aghiresu Fabrici cu sediul social în Aghiresu Fabrici, str. Principala nr.266. În baza deciziei nr.2/24.02.2009 a Consiliului de Administrație societatea își schimbă sediul în Timisoara str. Calea Sagului nr.143/B.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit net	975.750 lei;
b) cifra de afaceri neta	27.979.711 lei;
c) venituri totale	35.548.959 lei;
d) cheltuieli totale	34.285.315 lei;
e) Cota de piață pe activități:	
• nisip cuarțos	35 %
• nisip cuarțos pentru materiale de construcții	30 %
• argila	40 %
• masa stampare	6 %
• masa cuarțoasă	15 %
• bentonita	30 %

f) lichiditate – disponibil în cont: 715.942 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate:

Categoriile de produse comercializate - Aghireș:

- nisip cuarțos pentru turnătorie;
- nisip cuarțos pentru industria sticlei (geamuri);
- nisip cuarțos (cuarț granulat) pentru filtre de apă;
- nisip cuarțos pentru materiale de construcții;
- adezivi de interior și exterior pentru plăci ceramice și polistiren.

Categoriile de produse comercializate – Timișoara și Faget

- nisip cuarțos pentru turnătorie;
- nisip cuarțos (cuarț granulat) pentru filtre de apă;
- argilă;
- produse ceramice (cahle de teracotă);
- cuarțuri speciale măcinate.

Categoriile de produse comercializate – Șuncuiuș:

- argile refractare (sort A,B,C);
- argile micronizate - albe (refractare);
- roșii (comune).

Categoriile de produse comercializate – Gurasada:

- bentonita micronizată;
- bentonita granulată

a) Pentru grupa de produse ' pietrișuri și nisipuri cuarțoase' piața de desfacere o constituie industria metalurgică, industria sticlei, industria materialelor de construcții, industria ceramică și industria de foraj și alimentări cu apă, industria chimică.

Nisipurile cuarțoase de turnătorie se vând pe bază de contract la clienți persoane juridice.

Cererea pe aceste piețe este acoperită în proporție de peste 30 %.

La nisipurile cuarțoase principalii concurenți sunt:

- nisip cuarțos pentru turnătorie: import (Polonia, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Belgia)
- nisip cuarțos pentru materiale de construcții (Sticloval Valenii de Munte, Mîndo Dorohoi, Cominex Capus, Transilvania Impact)

La adezivi principalii concurenți sunt: Adeplast, Henkel Romania, Weber Batec, Baumix, Deutek, Hasit, Baunit, Bauprofil, Ital Koll, Ceradez

Producția de cuarțuri și de nisipuri cuarțoase pentru filtre se comercializează în toată țara. În proporție de aproximativ 90% producția este vândută pe bază de contracte, diferența fiind acoperită de clienți ocazionali.

Cahlele de teracotă pentru sobe și șeminee se comercializează pe bază de contract, comenzi și vânzare către populație din depozitul propriu al societății. Vânzarea directă către populație se realizează în proporție de peste 19%. Cahlele de teracotă se vând clienților din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Mehedinți și Dolj.

Produsele noastre se disting printr-o calitate deosebită la prețuri competitive, aceasta fiind principala preocupare a societății noastre, în care s-a implementat un sistem de management integrat calitate-mediu, certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005.

Produsele noastre sunt certificate de AEROQ, organism acreditat pentru certificarea conformității produselor SR EN 45 011 și licența pentru utilizarea certificatului și a mărcii de conformitate.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în totalul cifrei de afaceri:

	2009	2010
- nisipuri silicioase-cuarțoase	49,31%	33,90 %
- caolin	0,21%	0,11 %
- argila	5,76%	7,18 %
- bentonita	8,12%	10,05 %
- cuarțuri și cuarțite industriale	1,35%	4,13 %
- adezivi mortare și sape	6,27%	12,09 %
- cahle de teracotă, produse ceramice	6,33%	3,31 %
- marfuri	12,18%	11,07 %
- servicii și alte activități	10,47%	18,16 %

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori :

Oscar Downstream SRL Magurele, Oilprod Impex SRL Campina, Enex SRL Cluj-Napoca, Holcim SA Bucuresti, Wacker AG Germania, Real Security SRL Cluj-Napoca, Mondi Packaging SRL Otopeni, Brentag SRL Bucuresti, Setraco SRL Timisoara, Lafarge Cement SA Bucuresti.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Principalii clienți (dupa rulaj):

Sanex SA Cluj-Napoca, Ital Kol SRL Sag, Deutek SRL Bucuresti, Hydroconstructia SA Olt Inferior Slatina, Chimforex SA Pleasa, Gabbro SRL Utvin jud.Timis , Acvil SRL Ramnicu Valcea, Termoconstruct SRL Resita, Confort SA Timisoara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul societății comerciale:

- a) Numărul mediu de angajati în anul 2010: 217
- Personal administrativ 52
 - Personal productie 165

b) Raporturile dintre conducerea societății și salariați sunt lipsite de tensiuni, desfășurându-se pe baza prevederilor legale, a Organigramei de Funcționare, a Contractului Colectiv de Muncă și Regulamentului de ordine interioară. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 65%. In perioada analizată nu s-au înregistrat evenimente majore (conflicte de muncă, greve, etc.)

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător; litigii existente sau preconizate

Nu este cazul

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

In anul 2010 nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care include: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii si riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății. Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele pentru credite sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorare după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoriile exprimate în valută. Politica societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

Pentru perioada următoare, pentru creșterea eficienței, se vor urmări patru aspecte principale:

- menținerea cotei de piata si adaptarea produselor la cerintele cantitative si calitative a clientilor.
- initierea dezvoltarii unei vanzari active;
- reorganizarea departamentului de vanzari prin crearea functiilor de manager vanzari, manager marketing, relatii cu clientii si agenti de vanzari;
- cunoasterea detaliata a cerintelor calitative a clientilor si satisfacerea acelor cerinte;
- se urmărește stabilizarea operațiunilor și identificarea zonelor cu probleme, prin implementarea celor mai bune practici din experiența managementului;
- se identifică modalitățile de majorare a valorii adăugate;

2: Activele corporale ale societății comerciale la 31.12.2010 la valoarea neta sunt:

- terenuri și construcții:	27.229.410 lei
- instalații tehnice și mașini:	25.159.870 lei
- alte instalații, utilaje și mobilier:	68.687 lei
-avansuri și imob. Corp. in curs de exec.:	2.103.932 lei
Total:	54.561.899 lei

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1 Valorile mobiliare emise de societate (acțiuni) se tranzacționează pe B.V.B. - Piața RASDAQ.
Nu se tranzacționează pe piețe din alte țări.

3.2 Privind dividendele în anul 2010-s-au repartizat dividende aferente anilor 2006-2008 în suma de 2.808.268 lei din care s-au achitat 2.486.941 lei în anul 2011 urmand sa se achite si diferenta.

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 În anul 2010 S.C. Bega Minerale Industriale S.A a fost condusă de un Consiliu de Administrație în următoarea componentă:

- Novak Bela Tibor, inginer, Președinte CA – Director General;
- Onescu Dan Marian, inginer, membru;
- Neag Gheorghe, inginer, membru.

Administratorii nu detin actiuni la societate.

4.2 Memrii conducerii executive:

- Novak Bela Tibor - Director general
- Cruceru Eftimiu - Director economic
- Faur Ioan - Director executiv
- Fogorosi Stefan - Director executiv
- Irimus Cornel - Director executiv

Nici unul dintre administratori sau directori nu este acționar al societății.

Menționăm că între administratorii și directorii executivi nu a existat nici un acord, înțelegere sau legătură de familie cu alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

4.3 Nu au existat tranzacții între persoanele din conducere și societate și nu s-au înregistrat litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor.

5. Situația financiar –contabilă:

Date financiare cheie	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Mii RON				
Bilant				
Active imobilizate	44.489	62.460	64.985	59.618
Active circulante	12.322	9.684	11.731	11.879
Cheltuieli în avans	433	1.005	854	716
Total active	57.244	73.149	77.570	72.213
Capitaluri proprii	40.512	39.937	41.676	40.055
Datorii	16.355	32.794	35.481	31.745
Provizioane	154	190	203	207
Venituri în avans	224	228	210	206
Total pasive	57.244	73.149	77.570	72.213

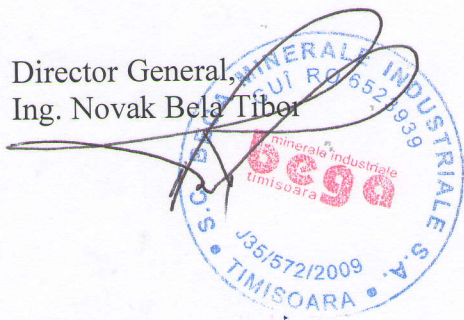
Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri	33.469	34.989	25.220	27.980
Rezultat net	1.489	233	113	976

Contul de profit si pierderi

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Venituri din exploatare	36.834	43.985	31.318	31.112
Financiare	377	3.259	666	4.437
Exceptionale				
TOTAL VENITURI	37.211	47.244	31.984	35.549
Cheltuieli de exploatare	34.640	40.042	28.297	28.134
Financiare	778	6.934	3.496	6.151
TOTAL CHELTUIELI	35.418	46.976	31.792	34.285
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI				
Profit	1.793	268	192	1.264
Pierderi				
Impozit pe profit	304	35	79	288
PROFIT NET	1.489	233	113	976

Director General,
Ing. Novak Bela Tiber



Director economic,
Ec. Cruceru Eftimiu