

**RAPORT DE GESTIUNE
AL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND
EXERCITIULUI FINANCIAR 2011**

CAP. 1 Evoluția activității întreprinderii de la înființare cât și pe durata exercițiului financiar încheiat

S.C. Foraj Sonde S.A. Tg. Mureș a fost înființată prin HGR 690/7.10.1994 . Sediul societatii se afla in Com Ernei nr 630 este inregistrata la Registrul Comertului sub nr J26/349/1995 avand Codul de inregistrare fiscala RO 4727746 , obiectul principal de activitate este : Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile, activitate care se încadrează în cod CAEN 0910.

La adunarea generale a acționarilor din data de 12.09.2011 prin HOT AGA NR 5 , conform art.111 si art.112 din legea nr 31/1990 privind societatile comerciale , conducerea societății a fost încredințată unui Consiliu de Administrație format din 5 membrii. Consiliul de Administrație are următoarea componență: președintele Consiliului de Administratie d-l Dr. Ing. Aron Vasile , ec. Aron Adina administrator, ec Craciun Sorin administrator, ing Danciu Vitalian administrator, Dr. Ing. Lazăr Avram administrator.

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditor. Prin hotărârea AGA nr 2/ 2010 , s-a aprobat de către acționari încheierea unui contract de audit intern și financiar cu firma SC C& R AUDIT cu sediul in Tg Mures Tudor Vladimirescu nr 65/9 reprezentată prin auditor Tinca Cristina si Neag Ramona .

Adunarea Generala a actionarilor prin Hotarirea AGA nr 8 din 09.08.2011 a aprobat majorarea capitalului social al SC FORAJ SONDE SA de la suma de 932.075 la suma 10.953.845 respectiv cu suma de 10.021.770 ron, prin aport de numerar prin emiterea de 4.008.708 actiuni noi avind fiecare valoare nominala de 2.50 lei . La data de 31.12.2011 capitalul social in valoare de 10.953.845 este impartit in 4.381.538 actiuni astfel :

Tabelul nr 1

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Nr. actiuni deținute	valoare	% din nr total de actiuni
1	ARON VASILE	2.688.768	6.721.920	61.3658%
2	SC IOT DOSCO SRL	861.540	2.153.850	19.6630%
3	SC FORADEX SA	447.600	1.119.000	10.2156%
4	ALTE PF SI PJ	383.630	959.075	8.7556%
	TOTAL	4.381.538	10.953.845	100 %

Patrimoniul societatii este format din imobilizari necorporale in valoare de 26.469 , imobilizari corporale in valoare de 105.743.540 , imobilizari financiare in valoare de 15.030.168 .Totalul activelor imobilizate este de 120.800.177 .Mijloacele fixe nu au fost reevaluate la data de 31.12.2011. Creantele societatii la data de 31.12.2011 sint in valoare de 18.020.046, iar datoriile in valoare de 97.510.879

Capitalurile proprii ale societatii sint in valoare de 53.342.746

2. Ponderea veniturilor din activitățile de exploatare, financiare și extraordinare în total venituri:

Nr. crt	Indicatori	Realizari 2011	%
1	Venituri din exploatare total	97.961.768	97
2	Venituri financiare total	2.720.257	3

3	Venituri extraordinare total	0	
4	Venituri totale (rd.1+rd.4+rd.8)	100.682.025	100

Veniturile din exploatare au fost obtinute din activitatea de foraj , prin operarea cu instalatiile de foraj atat pe piata interna cit si pe piata externa.Veniturile financiare sint formate din dobinzi si diferente favorabile de curs.

3.Ponderea cheltuielilor din activitățile de exploatare, financiare și extraordinare în total cheltuieli:

Nr. crt	Indicatori	Realizari 2011	%
1	Cheltuieli de exploatare total	94.674.049	96
2	Cheltuieli financiare total	3.609.812	4
3	Cheltuieli extraordinare total		
4	Cheltuieli totale (rd.2+rd.5+rd.9)	98.283.861	100

Cheltuielile din exploatare sint aferente activitatii de foraj si au fost efectuate conform bugetelor prevazute pentru activitatea de exploatare fara depasiri semnificative ale bugetului.Cheltuielile financiare sint formate din cheltuieli cu dobinzile la creditele contractate cit si diferente nefavorabile de curs aferente contractelor de leasing in valuta .

4. Contul de profit si pierderi incheiat la data de 31.12.2011

Nr. crt	Indicatori	Realizat 2011
1	I.Venituri din exploatare total	97.961.768
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	94.674.049
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	3.287.719
4	III.Venituri financiare total	2.720.257
5	IV. Cheltuieli financiare	3.609.812
6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5)	

	Profit Pierdere	889.555
7	C. Rezultatul curent al exercițiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	2.398.164
8	V.Venituri extraordinare total	
9	VI. Cheltuieli extraordinare total	
10	D. Rezultatul extraordinar (rd.8-rd.9) Profit Pierdere	
11	V.Venituri totale (rd.1+rd.4+rd.8)	100.682.025
12	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5+rd.9)	98.283.861
13	E. Rezultatul brut al exercițiului (rd.11-rd.12) Profit Pierdere	2.398.164
14	F.Impozit pe profit (rd.13+ch. Neded- venituri neimpozabile)x 16%	0
15	G. Rezultatul net al exercițiului (rd.13-rd.14) Profit Pierdere	2.398.164

5.Date despre personalul angajat In cursul anului 2011 societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de personal de 554 persoane dintre care 115 personal TESSAsi MAISTRII, 439 de muncitori .O preocupare continua a unitatii fata de personalul angajat a fost sa se mentina un standard cit mai ridicat privind pregatirea profesionala a acestora. In acest sens tot personalul angajat prins in activitatea de foraj a fost atestat conform cerintelor beneficiarilor.Un accent deosebit s-a pus si pe securitatea in munca in acest sens societatea are implementat sistemul de sanatate si securitate ocupationala ISO 18000/2007. In urma respectarii normelor de protectie a muncii nu s-au inregistrat accidente de munca .

Inventarierea patrimoniului

Raportarile anuale s-au intocmit in baza balantei de verificare intocmita la data de 31.12.2011 dupa efectuarea inventarierii tuturor conturilor de activ si pasiv .

Inventarierea anuala a patrimoniului unitatii s-a efectuat pe teren comparindu-se cu existentul scriptic potrivit Legii Contabilitatii nr 82/1991 si a Ordinului MF nr 2861/2009 ptr aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii. Inventarierea a fost efectuata de catre comisii de inventariere numite prin decizie emisa de catre Consiliul de Administratie. Comisiile au inventariat toate elementele de activ si de pasiv. Nu s-au constatat materiale depreciate si nici mijloace fixe cu un grad ridicat de uzura si in consecinta nu s-au calculat provizioane. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri si minusuri de inventar.

Fiecare comisie de inventariere a intocmit un proces verbal in care a in scris concluziile inventarierii anuale .

Decontarile fata de terti < bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, clienti, furnizori, debitori, creditori, au fost inventariate si supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont, schimb de adrese si punctaje reciproce.

Nu au existat cazuri de solduri nereale, nerecunoscute sau debite prescrise.

Disponibilitățile aflate în conturi la bănci sau în lei aflate la casieria unității, s-au inventariat , confruntându-se soldurile din extrasele de cont vizate de bancă la 31.12.2011, respectiv registrul de casă din ultima zi a anului 2011, cu cele din contabilitate. Nu au existat neconcordanțe.

Contabilitatea patrimoniului societății este organizată conform prevederilor legale, legea nr.82/1991 republicată, în compartimente distincte conduse de directorul economic.

Înregistrarea operațiilor patrimoniale s-a făcut corect și la zi pe baza documentelor justificative , respectându-se regulile și metodele contabile precum și principiile contabilității.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2011, respectându-se normele metodologice ale O M.F. nr.52/16.01.2012 cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

CAP III Informații asupra evoluției probabile a activității întreprinderii

Pentru anul 2011 Societatea SC Foraj Sonde SA va urmări dezvoltarea cu precădere a activității de foraj , participând la licitațiile organizate de către SNGN ROMGAZ Mediaș și OMV.

Firma SC Foraj Sonde SA, urmărește modernizarea bazei de producție în continuare. Totodată se urmărește extinderea activității de foraj prin participarea la lucrări de foraj în exteriorul țării. Producția estimată : valoare de 140.000.000 ron.

CAP IV Informații privind evenimentele importante survenite după închiderea exercițiului financiar

În anul 2011 contabilitatea societății a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de contabilitate pentru agenții economici, aprobate Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009.

Evenimente importante nu au survenit după închiderea exercițiului financiar 2011.

Societatea a întocmit situațiile financiare pe baza principiului continuității activității și a fost întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, Bugetul activității de trezorerie CASH FLOW.

CAP V. Politica privind protecția mediului

Sc FORAJ SONDE SA desfasoara o activitate continua privind respectarea protectiei mediului in acest sens s-a implementat sistemul de management de mediu certificat de catre SRAC BUCURESTI SI IQNET in conformitate cu ISO 14001/2005

Privind activitatea de bază societatea respectă normele în vigoare de protecție a mediului și în acest scop s-a achiziționat o stație de curățire – ecologizare a fluidelor de foraj. Tot în scopul protecției mediului, o atenție deosebită se acordă și redărilor în circuitul agricol a terenurilor ocupate de instalațiile de foraj. Pentru preluarea și distrugerea rezidurilor rezultate în urma procesului tehnologic societatea a încheiat contracte cu diferite firme autorizate în colectarea deșeurilor și astfel se evită deversările și poluarea mediului în urma activității desfășurate. Prin respectare normelor de protecție a mediului societatea nu a înregistrat nici un fel de incident legat de mediu.

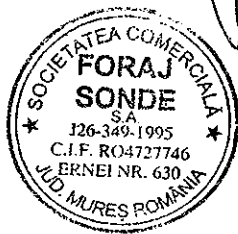
CAP VI. Repartizarea profitului

Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca profitul net al anului 2011 în sumă de 2.398.164 RON, să nu fie repartizat. Profitul net nerepartizat, se va repartiza pe destinații cu ocazia unei Adunări Generale viitoare.

CAP VII. Concluzii și propuneri

În concluzie supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor: Raportul de Gestiune cu privire la încheierea exercițiului financiar privind activitatea societății pe anul 2011, bilanțul contabil și anexele, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului și notele explicative, bugetul de venituri și cheltuieli, bugetul de trezorerie.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr ing Vasile Aron



BVC 2012

Nr.crt.	Indicatori	trim. I 2012	trim. II 2012	trim. III 2012	trim. IV 2012	Total
1	Total venituri	13,285,298.00	21,520,967.00	29,166,129.00	26,204,839.00	90,177,233.00
	Venituri din exploatare	13,130,366.00	21,370,967.00	29,016,129.00	26,054,839.00	89,572,301.00
	Productia vanduta	11,978,819.00	20,420,967.00	28,266,129.00	25,404,839.00	86,070,754.00
	Altele	1,151,547.00	950,000.00	750,000.00	650,000.00	3,501,547.00
	Venituri financiare	154,932.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	604,932.00
2	Total cheltuieli	13,216,102.00	21,204,050.00	25,954,050.00	22,454,050.00	82,828,252.00
	Chelt de exploatare	12,165,781.00	20,107,500.00	24,782,500.00	21,307,500.00	78,363,281.00
	chelt materiale	4,850,000.00	7,200,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	27,550,000.00
	chelt cu personalul(sal, buget, diurne)	5,001,067.00	5,650,000.00	5,950,000.00	5,750,000.00	22,351,067.00
	chelt cu impozite si taxe locale	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	270,000.00
	chelt cu chiria	1,001,500.00	2,450,000.00	3,945,000.00	2,750,000.00	10,146,500.00
	chelt cu asigurarile	261,714.00	340,000.00	350,000.00	340,000.00	1,291,714.00
	chelt cu serv.prestate	834,000.00	4,050,000.00	5,970,000.00	4,550,000.00	15,404,000.00
	alte chelt	150,000.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	1,350,000.00
	Chelt financiare	1,050,321.00	1,096,550.00	1,171,550.00	1,146,550.00	4,464,971.00
3	Profit brut	69,196.00	316,917.00	3,212,079.00	3,750,789.00	7,348,981.00
4	Impozit profit	11,071.36	50,706.72	513,932.64	600,126.24	1,175,836.96
5	Profit net	58,124.64	266,210.28	2,698,146.36	3,150,662.76	6,173,144.04

Director general,
 ing. Aron Vasile



Director general adjunct,
 ec. Galian Marinela

Situatia fluxului de numerar pentru exercitiul financiar 2012
 (Cash - flow statement for the year 2012)

Intrari de numerar(inflow of cash)	Valoare(RON)
Incasari din vanzarea productiei(proceeds from sales of production)	104,026,063.00
Incasari din alte servicii prestate(proceeds from other services)	4,341,918.00
Incasari din vanzari de active(proceeds from sale of assets)	
Imprumuturi contractate(receipts from loans)	
Aport in numerar la capitalul social(proceeds from issuance of share capital)	
A. TOTAL CASH INFLOWS	108,367,981.00
Iesiri de numerar(cash outflows)	
Plati pentru achizitionarea de materiale(payments for purchases of materials)	21,722,048.00
Plati salarii, diurne angajati(payments for employees salaries)	11,804,602.00
Plati servicii inchiriere(payments for rent)	10,606,500.00
Plati utilitati(payments for utilities)	563,500.00
Plati servicii reclama si publicitate(payments for advertising and publicity)	21,610.00
Plati servicii de reparatii(payments for equipment repairs)	1,071,867.00
Plati servicii de transport(payments for transport services)	2,014,635.00
Plati alte servicii executate de terti(payments for other services performed by third)	10,145,889.00
Plati asigurari(insurance payments)	1,291,714.00
Plati pentru achizitionarea de active(payments for purchase of assets)	845,685.00
Rambursare credite bancare pe termen lung si dobanda aferenta (long-term bank loan repayment and related interest)	9,497,856.00
Rambursare credite bancare pe termen scurt si dobanda aferenta - linie credit (short-term bank loan repayment and related interest - credit line)	23,410,000.00
Rambursare leasing si dobanda aferenta(leasing repayment and related interest)	7,014,255.00
Plati impozite si taxe la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asig. soc. (payments for taxes to the state budget, local budget, social security budget)	10,816,465.00
Altele(other payments)	614,544.00
B. TOTAL CASH OUTFLOWS	111,441,170.00
C. Fluxul de numerar al exercitiului(cash flow during the year)	(3,073,189.00)
D. Disponibil la inceputul anului(cash at beginning of the year)	4,628,466.00
E. Disponibil la sfarsitul anului(cash at end of the year)	1,555,277.00

Director general,
 ing. Aron Vasile



Director general adjunct,
 ec. Calian Marinela