

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Anexa 32, pentru exercitiul financiar 2016

S.C. Foraj Sonde S.A. Ernei 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 , telefon 0265/263163 ; fax 0265/263163

Actiunile SC FORAJ SONDE SA Ernei se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti,piata secundara Rasdaq – simbol FOSP

Capitalul social subscris varsat este de 10.953.845 lei , numarul total de actiuni detinute de catre actionari este de 4.381.538 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni este de 2.5 lei/ actiune.

Cap I Analiza activitatii societatii SC FORAJ SONDE SA Ernei

Obiectul principal de activitate este : Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile, activitate care se încadrează în cod CAEN 0910. Pe langa activitatea principala pe care o desfasoara, societatea este autorizata sa prestze si urmatoarele activitati secundare :

- Alte activitati extractive
- Organizarea de santiere, redarea terenurilor in circuitul agricol,
- Constructii noi, reparatii si intretineri transformari si consolidari de cladiri
- Montaje instalatii de foraj, baracamente ,conducte pentru alimentare cu apa si gaze
- Executare linii electrice

La data de 18.06.2015 a avut loc deschiderea procedurii de insolventa.

1.1. Intrari/iesiri de active

In cursul anului 2016 nu au avut loc intrari sau de active fixe. Iesirile de active fixe in cursul anului 2016 in valoare de 8.179.257 lei reprezinta restituirea mijloacelor fixe catre societatile de leasing de la care au fost achizitionate si care dupa intrarea in insolventa a societatii nu au mai fost onorate.Nu au avut loc vanzari sau casari de mijloace fixe.

La sfirsitul anului valoarea activelor imobilizate a fost in suma de 209.047.779 lei.

1.2. Rezultatele financiare ale activitatii pe ultimii 2 ani

Nr. crt	Indicatori	Realizat 2015	Realizat 2016
1	I.Venituri din exploatare total	50.694.076	13.141.433
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	61.421.330	28.685.281
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	10.727.254	15.543.848
4	III.Venituri financiare total	719.882	401.438
5	IV. Cheltuieli financiare	1.551.291	319.929
6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	831.409	81.509
7	C. Rezultatul curent al exercitiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	11.558.663	15.462.339
8	V.Venituri totale (rd.1+rd.4)	51.413.958	13.542.871
9	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5)	62.972.621	29.005.210
10	E. Rezultatul brut al exercitiului (rd.8-rd.9) Profit Pierdere	11.558.663	15.462.339
11	F.Impozit pe profit (rd.10+ch. Neded-venituri neimpozabile)x 16%	0	0
12	G. Rezultatul net al exercitiului (rd.10-rd.11) Profit Pierdere	11.558.663	15.462.339

1.3. Indicatori economico financiari

Indicatori	2015			2016	
	I	I	SUM	I	SUM
Profit net			-11.558.663		-15.462.339
Cifra de afaceri			52.622.278		9.871.723
Nr. personal			245		111

1.4. Informatii despre piata pe care activeaza societatea

In cursul anului 2016 SC FORAJ SONDE SA si-a desfasurat activitatea doar pe piata interna, dar pe viitor se preconizeaza incheierea de contracte cu parteneri straini noi.

1.5. Aprovizionarea bazei tehnico-materiale

Activitatea de achizitie pentru SC FORAJ SONDE SA implica asigurarea in timp si la un pret adecvat a bunurilor materialelor,utilajelor,marfurilor si serviciilor necesare indeplinirii programelor de productie .

Prin politica firmei priviind achizitiile se prefera continuitatea , adica lucrul cu furnizorii deja consacratii cu care unitatea are contracte mai vechi pentru achizitiile regulate, atit timp cit acestia ofera produse si servicii de calitate si ofera un pret bun pentru produsele lor . Acesti furnizori sint verificati periodic si comparati cu preturile practicate de alti furnizori in piata. Se fac tot timpul analize privind calitatea marfurilor, existenta de neconformitati,iar daca rezultatele sint favorabile se pastreaza colaborarea cu acestia .

Se urmareste optimizarea aprovizionarilor astfel incit sa nu se inregistreze stocuri suplimentare, stocuri fara miscare , se incearca sa se creeze stocuri numai pentru materiale de maxima necesitate cu ajutorul carora se realizeze un flux continuu al activitatii si sa nu se inregistreze intreruperi ale productiei din lipsa acestora.

Situatia stocurilor la 31.12.2016

STOCURI	2015	2016
Materii prime si materiale	3.377.551	3.231.366
Stocuri in curs de aprovizionare	8.128	6.915
Productia in curs de executie		

Produse finite		
Avansuri pt. de stocuri	846	34.625

Toate stocurile au fost inventariate si nu s-au inregistrat plusuri si minusuri, nu s-au inregistrat stocuri deteriorate.

Informatii despre clienti

In anul 2016 SC FORAJ SONDE SA a prestat activitati de foraj sonde de gaz pentru urmatoorii clienti : SNGN ROMGAZ

1.6. Managementul resurselor umane

SC FORAJ SONDE SA prin politica de personal are in vedere planificarea personalului ceea ce inseamna recrutarea personalului pentru operatiunile curente dar si pentru cele viitoare. Planificarea personalului are loc la nivel de firma unde se analizeaza si se stabilesc politicile , la nivel tactic unde trebuie corelat necesarul de personal- cererea cu disponibilitatea acestuia – oferta

În cursul anului 2016 societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariați de 99 persoane, din care:

- Muncitori 78
- personal TESA 21

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.

O preocupare continua s-a manifestat pentru pregatirea profesionala a angajatilor astfel ca unitatea a cheltuit in anul 2016 suma de 33.694 lei cu pregatirea profesionala a salariatilor.

Situatia cheltuielilor de personal

Denumire indicator	2016
Cheltuieli cu salariile	3.058.817
Cheltuieli cu tichete de masa	0
Ch cu asigurari si protectia sociala	821.393
Cheltuieli diurna si deplasari	233.307
Cheltuieli cu pregatirea personalului	33.694
TOTAL	4.147.211

1.7 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

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.

Obiectivul principal atit pentru anul 2016 cit si pentru urmatorii ani este : <zero incidente de mediu >

1.8. Activitatea de cercetare dezvoltare :

SC FORAJ SONDE SA nu desfasoara activitati de cercetare dezvoltare.

1.9. Managementul riscului financiar

Indicatori economico-financiari

A. Indicatori de lichiditate		2015	2016
Lichiditate generala	Active curente/datorii curente	2.72	2.22
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	1.89	1.50
Solvabilitatii generale	Capitaluri proprii/datorii curente	10.42	5.94
Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu/Total pasiv	29.72%	21.39%
B. Indicatori de echilibru financiar			
Autonomia financiara	Capitaluri proprii/Capitaluri permanente	30.60%	22.20%
Grad de indatorare	Datorii totale/Capitaluri proprii*100	235.51%	365.19%
C. Indicatori de profitabilitate			
Rata rentabilitatii economice	Profit din expl./Total active*100	-7.54%	-12.41%
D. Indicatori de activitate			

Rata datoriei	Total datorii/Total active	70%	78.11%
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/Stocuri	15.54	3.02
Rotatia activelor	Cifra de afaceri/Total active	0.37	0.08

Indicatorii de echilibru financiar si de profitabilitate înregistreaza în anul 2016 o depreciere, determinata în special de cresterea datoriilor si de înregistrarea unei pierderi de 15.462.339 lei.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de piață, riscul de dobândă, riscul de valută.

SC FORAJ SONDE SA își desfășoară activitatea într-un sector în care există o puternică piață concurențială.

Riscul ratei dobânzii este ridicat deoarece societatea are împrumuturi pe termen lung.

Riscul valutar la care se expune societatea este determinat de faptul ca societatea are încheiate contracte de prestari servicii in afara tarii.

Piața valorilor mobiliare.

Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează în România, la RASDAQ. Nu se tranzacționează în alte țări. După deschiderea procedurii de insolvență societatea a fost suspendată de la tranzacționare.

La 31.12.2016 valoarea capitalului social subscris și vărsat este de 10.953.845 lei., din care:

-3.813.050 lei este detinut de societati comerciale cu capital privat

-7.140.795 lei este detinut de persoane fizice

1.10. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE.

In anul 2016 societatea a fost administrata de un administrator special, in persoana d-lui Aron Vasile si de un administrator judiciar.

Conducerea executivă a societății în anul 2016 a fost asigurată de :

Dr.ing.ARON VASILE -Director general

Ing. POPA GEORGE -Director general adjunct foraj

Ec.CALIAN MARINELA -Director general adjunct economic

Ec. ARON DAN VASILE -Director comercial

Ing.BECHERU TRAIAN -Director tehnic foraj

Ing.DETESAN TATIANA -Director marketing

1.11. Prezentare elemente de bilant

	Posturi bilantiere	31.12.2015	31.12.2016
I	Active imobilizate total,d.c.	130.937.537	115.069.758
	-imobilizari necorporale	147.967	33.084
	-imobilizari corporale	115.179.703	99.370.093
	-imobilizari financiare	15.609.867	15.666.581
II	Active circulante total,din care:	11.053.041	10.031.510
	-stocuri	3.386.525	3.272.906

	-creante	2.785.103	5.932.809
	-investitii pe termen scurt	30.160	27.144
	-casa si conturi la banci	4.851.253	798.651
III	Cheltuieli in avans	161.768	142.634
A	TOTAL ACTIV	142.152.346	125.243.902

I	Capitaluri proprii total, din care	42.251.692	26.789.353
	Capital subscris și vărsat	10.953.845	10.953.845
	Capital subscris și nevărsat		
	Prime de capital		
	Rezerve statutare		
	Rezerve din reevaluare	37.472.191	37.259.887
	Rezerve legale	353.691	353.691
	Rezerve	9.247.278	9.247.278
	Actiuni proprii		
	Rezultatul reportat	-4.216.650	-15.563.009
	Rezultatul exercițiului	-11.558.663	-15.462.339
	Repartizarea profitului	0	0
II	Datorii total, din care	99.505.688	97.832.900
	Datorii până la un an	4.053.641	4.510.260

	Datorii mai mari de un an	95.452.047	93.322.640
III	Subventii pt investitii	1.836	0
IV	Provizioane	343.130	571.649
V	Venituri inregistrate in avans	50.000	50.000
	TOTAL PASIV	142.152.346	125.243.902

În anul 2016 se constată o scadere a capitalurilor proprii cu suma de 15.462.339 lei realizată în special pe seama rezultatului negativ al exercitiului.

Din analiza evoluției datoriilor se constată o scadere a datoriilor totale în special a datoriilor mai mari de un an.

1.12 Politica de dividend

Pe perioada creditării politica firmei este de a nu repartiza profiturile obținute la dividende pentru a putea sigura capitalurile necesare desfășurării în bune condiții a activității.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.Ing.Aron Vasile



DIRECTOR GEN.ADJ.EC

Ec.Calian Marinela