

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Anexa 32, pentru exercitiul financiar 2018

S.C. Foraj Sonde S.A. Ernei a fost înființată prin HGR 690/7.10.1994 . Sediul societății se află în Com Ernei nr 630, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J26/349/1995 având Codul de înregistrare fiscală RO 4727746 , telefon 0265/263163 ; fax 0265/263163

Actiunile SC FORAJ SONDE SA Ernei se tranzactionează la Bursa de Valori București, piata secundară Rasdaq – simbol FOSP

Capitalul social subscris versat este de 10.953.845 lei , numărul total de actiuni detinute de către acționari este de 4.381.538 actiuni, valoarea nominală 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 petrolierului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile, activitate care se încadrează în cod CAEN 0910. Pe lângă activitatea principală pe care o desfășoară, societatea este autorizată să presteze și urmatoarele activități secundare :

- Alte activități extractive
- Organizarea de sănătate, redarea terenurilor în circuitul agricol,
- Construcții noi, reparări și întrețineri transformări și consolidări de clădiri
- Montaje instalații de foraj, baracamente ,conducte pentru alimentare cu apă și gaze
- Execuțare linii electrice

La data de 18.06.2015 a avut loc deschiderea procedurii de insolvență, iar din luna decembrie 2016 societatea se află în reorganizare judiciară.

1.1. Intrari/iesiri de active

În cursul anului 2018 nu au avut loc intrări de mijloace fixe ,ci doar reparări în valoare de 107.618 suma cu care s-a majorat valoarea la cele existente în patrimoniul societății. Iesirile de active fixe în cursul anului 2018 în valoare de 32.231.697 lei se structurează astfel: 25.346.223 lei reprezintă instalații tehnice și utilaje vândute la licitație și 1.000.636

lei casari , terenuri in valoare de 1.652.100 lei,cladiri in valoare de 1.076.145 lei, din care casari in valoare de 22.485 lei, investitii imobiliare in valoare de 3.170.609 lei.

Vanzarile de imobilizari financiare in anul 2018 sunt in valoare de 140.000 lei.

La sfirsitul anului valoarea bruta a activelor imobilizate a fost in suma de 165.614.549 lei.

1.2. Rezultatele financiare ale activitatii pe ultimii 2 ani

Nr. crt	Indicatori	Realizat 2017	Realizat 2018
1	I. Venituri din exploatare total	59.793.951	37.104.537
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	51.394.885	48.840.819
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	8.399.066	11.736.282
4	III. Venituri financiare total	65.402	430.885
5	IV. Cheltuieli financiare	517.426	369.317
6	B. Rezultatul finiciar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	452.024	61.568
7	C. Rezultatul curent al exercitiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	7.947.042	11.674.714
8	V. Venituri totale (rd.1+rd.4)	59.859.353	37.535.422
9	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5)	51.912.311	49.210.136
10	E. Rezultatul brut al exercitiului (rd.8-rd.9) Profit Pierdere	7.947.042	11.674.714
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	7.947.042	11.674.714

1.3. Indicatori economico finanziari

Indicatori	2017			2018	
	I	I	SUM	I	SUM
Profit net			7.947.042		-11.674.714
Cifra de afaceri			22.899.638		24.624.176
Nr. personal			130		172

1.4. Informatii despre piata pe care activeaza societatea

In cursul anului 2018 SC FORAJ SONDE SA si-a desfasurat activitatea pe piata interna.

1.5. Aprovizionarea bazei tehnico-materiale

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

Prin politica firmei privind achizitiile se prefera continuitatea , adica lucru 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 . Aceste furnizori sunt 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 sunt favorabile se pastreaza colaborarea cu acestia .

Se urmareste optimizarea aprovizionarilor astfel incit sa nu se inregistreze stocuri suplimentare, stocuri fara miscare , se incerca 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 31.12.2018

STOCURI	2017	2018
Materii prime si materiale	2.097.696	2.002.943
Stocuri in curs de aprovizionare	7.798	5.573
Productia in curs de executie		852.035
Produse finite		
Avansuri pt. de stocuri	23.351	337.399

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

Informatii despre clienti

In anul 2018 SC FORAJ SONDE SA a prestat activitati de foraj sonde de gaz pentru urmatorii 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 politice, la nivel tactic unde trebuie corelat necesarul de personal- cererea cu disponibilitatea acestuia – oferta

În cursul anului 2018 societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariați de 141 persoane, din care:

- Muncitori 133
- personal TESA 39

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 angajatiilor astfel ca unitatea a cheltuit in anul 2018 suma de 39.439 lei cu pregatirea profesionala a salariatilor.

Situatia cheltuielilor de personal

Denumire indicator	2018
Cheltuieli cu salariile	6.778.554
Cheltuieli cu tichete de masa	0
Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	716.783
Cheltuieli diurna si deplasari	855.805
Cheltuieli cu pregatirea personalului	39.439
TOTAL	8.390.581

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 in colectarea deseuriilor și astfel se evită deversările și poluarea mediului în urma activității desfășurate .Prin respectare normelor de protectie a mediului societatea nu a inregistrat nici un fel de incident legat de mediu.

Obiectivul principal atit pentru anul 2018 cit si pentru urmatorii ani este : <zero incidente de mediu >

1.8. Activitatea de cercetare dezvoltare :

SC FORAJ SONDE SA nu desfășoară activități de cercetare dezvoltare.

1.9. Managementul riscului financiar

Indicatori economico finanziari

A. Indicatori de lichiditate		2017	2018
Lichiditate generală	Active curente/datorii curente	2.21	1.61
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	1.68	1.17
Solvabilitatea generale	Capitaluri proprii/datorii curente	8.62	3.17
Solvabilitatea patrimonială	Capital propriu/Total pasiv	32.96%	26.41%
B. Indicatori de echilibrul financiar			
Autonomia financiară	Capitaluri proprii/Capitaluri permanente	34.48%	29.04%
Grad de indatorare	Datorii totale/Capitaluri proprii*100	201.59%	275.89%
C. Indicatori de profitabilitate			

Rata rentabilitatii economice	Profit din expl./Total active*100	7.97%	-13.44%
D.Indicatori de activitate			
Rata datoriei	Total datorii/Total active	66.45%	72.87%
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/Stocuri	10.76	7.70
Rotatia activelor	Cifra de afaceri/Total active	0.22	0.28

Indicatorii de echilibrul financiar si de lichiditate inregistreaza in anul 2018 o usoara depreciere, determinata in special de cresterea datoriilor si de inregistrarea unui rezultat brut negativ in valoare de 11.674.714 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 în afara tarii.

Piața valorilor mobiliare.

Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează în România, la RASDAQ. Nu se tranzacționează în alte țări.

La 31.12.2018 valoarea capitalului social subscris și vărsat este de 10.953.845 lei., din care:

-3.813.050 lei este detinut de societăți comerciale cu capital privat

-7.140.795 lei este detinut de persoane fizice

1.10. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE.

În anul 2018 societatea a fost administrată de un administrator special, în persoana d-lui Aron Vasile și de un administrator judiciar.

Conducerea executivă a societății în anul 2018 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 bilanț

	Posturi bilantiere	31.12.2017	31.12.2018
I	Active imobilizate total,d.c.	96.374.640	75.518.102

	-imobilizari necorporale	30.125	30.110
	-imobilizari corporale	80.677.934	59.961.411
	-imobilizari financiare	15.666.581	15.526.581
II	Active circulante total,din care:	8.915.253	11.714.229
	-stocuri	2.128.845	3.197.950
	-creante	4.952.086	6.194.272
	-investitii pe termen scurt	29.744	0
	-casa si conturi la banchi	1.804.578	2.322.007
III	Cheltuieli in avans	92.176	76.713
A	TOTAL ACTIV	105.382.069	87.309.044

I	Capitaluri proprii total,din care	34.736.395	23.061.681
	Capital subscris și vărsat	10.953.845	10.953.845
	Capital subscris și nevărsat		
	Prime de capital		
	Rezerve statutare		
	Rezerve din reevaluare	26.518.111	23.008.631
	Rezerve legale	751.043	751.043
	Rezerve	9.247.278	9.247.278
	Actiuni proprii		

	Rezultatul reportat	-20.283.572	-9.224.402
	Rezultatul exercițiului	-7.947.042	-11.674.714
	Repartizarea profitului	397.352	0
II	Datorii total,din care	70.023.975	63.625.564
	Datorii până la un an	4.030.471	7.281.187
	Datorii mai mari de un an	65.993.504	56.344.377
III	Subventii pt investitii	0	0
IV	Provizioane	571.649	571.649
V	Venituri inregistrate in avans	50.000	50.150
	TOTAL PASIV	105.382.069	87.309.044

În anul 2018 se constată o scadere a capitalurilor proprii cu suma de 11.674.714 lei realizată 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 și o creștere a datoriilor curente.

1.12 Politica de dividend

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

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.Ing.Aron Vasile



DIRECTOR GEN.ADJ.EC

Ec.Calian Marinela