

**Raportul anual al administratorului special al societatii S.C FORAJ SONDE S.A**  
**pentru exercitiul financiar 2020**

S.C. Foraj Sonde S.A. Ernei a fost înființată prin HGR 690/7.10.1994. Sediul societății se afla în comuna Ernei nr. 630, societatea fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/349/1995 având codul de înregistrare fiscală RO 4727746.

Acțiunile S.C FORAJ SONDE S.A se tranzacționează la Bursa de Valori București pe piața secundară ATS– simbol FOSP.

Capitalul social subscris varsat este de 10.953.845 lei, numărul total de acțiuni deținute de către acționari este de 4.381.538 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni este de 2.5 lei/acțiune.

### **Analiza activității societății S.C FORAJ SONDE S.A**

Obiectul principal de activitate este: Servicii anexe extracției petrolului 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 următoarele activități secundare:

- Alte activități extractive;
- Organizarea de șantier, redarea terenurilor în circuitul agricol;
- Construcții noi, reparații și întrețineri transformări și consolidări de clădiri;
- Montaje instalații de foraj, baracamente, conducte pentru alimentare cu apă și gaze;
- Executare 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.

### **Intrări / ieșiri de active**

În cursul anului 2020 nu au avut loc intrări de mijloace fixe. Ieșirile de active fixe în cursul anului 2020 în valoare de 329.756 lei se structurează astfel: 205.302 lei construcții și 124.454 lei reprezintă instalații tehnice și utilaje vândute la licitație. La sfârșitul anului valoarea rămasă neamortizată a activelor imobilizate a fost în sumă de 53.337.550 lei.

### Rezultatele financiare ale activitatii pe ultimii 2 ani

Nr. Crt.	Indicatori	Realizat 2019	Realizat 2020
1	I.Venituri din exploatare total	23.987.288	1.528.903
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	37.397.717	7.458.399
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	13.410.429	5.929.496
4	III.Venituri financiare total	316.613	2.827
5	IV. Cheltuieli financiare	222.591	1.420
6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	94.022	1.407
7	C. Rezultatul curent al exercitiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	13.316.407	5.928.089
8	V.Venituri totale (rd.1+rd.4)	24.303.901	1.531.730
9	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5)	37.620.308	7.459.819
10	E. Rezultatul brut al exercitiului (rd.8-rd.9) Profit Pierdere	13.316.407	5.928.089
11	F.Impozit pe profit (rd.10+ch. Neded-venituri neimpozabile)x 16%		
12	G. Rezultatul net al exercitiului (rd.10-rd.11) Profit Pierdere	13.316.407	5.928.089

### Indicatori economico financiari

	2019	2020
Indicatori	LEI	LEI
<b>Profit net/pierdere</b>	-13.316.407	-5.928.089
<b>Cifra de afaceri</b>	14.837.392	1.443.911
<b>Nr. salariatii</b>	93	15

### Informatii despre piata pe care activeaza societatea

In cursul anului 2020 S.C FORAJ SONDE S.A si-a desfasurat activitatea pe piata interna.

## Aprovizionarea bazei tehnico-materiale

Activitatea de achizitie pentru S.C FORAJ SONDE S.A 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 consacrați cu care unitatea are contracte mai vechi pentru achizitiile regulate, atat timp cat acestia ofera produse si servicii de calitate si ofera un pret bun pentru produsele lor.

Acesti 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 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 31.12.2020

<b>STOCURI</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Materii prime si materiale</b>	2.027.887	2.020.258
<b>Stocuri in curs de aprovizionare</b>		
<b>Productia in curs de executie</b>		
<b>Produse finite</b>	2.434	
<b>Avansuri pt. de stocuri</b>		

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

## Informatii despre clienti

In anul 2020 S.C FORAJ SONDE S.A nu a prestat activitati de foraj sonde de gaz.

## Managementul resurselor umane

În cursul anului 2020 societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 15 salariați.

## Situatia cheltuielilor de personal

Denumire indicator	2020
<b>Cheltuieli cu salariile</b>	1.146.494
Cheltuieli cu tichete de masa	0
<b>Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala</b>	48.026
Cheltuieli diurna si deplasari	0
<b>Cheltuieli cu pregatirea personalului</b>	0
<b>TOTAL</b>	1.194.520

## Politica privind protecția mediului

S.C FORAJ SONDE S.A desfasoara o activitate continua privind respectarea protectiei mediului in acest sens s-a implementat sistemul de management de mediu 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. Prin respectare normelor de protecție a mediului societatea nu a înregistrat nici un fel de incident legat de mediu.

## Activitatea de cercetare dezvoltare

S.C FORAJ SONDE S.A nu desfasoara activitati de cercetare dezvoltare.

## Mangementul riscului financiar

### Indicatori economico-financiari

<b>A.Indicatori de lichiditate</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Lichiditate generala	Active curente/datorii curente	0.90	0.87
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	0.64	0.57
Solvabilitatii generale	Capitaluri proprii/datorii curente	1.211	0.558
Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu/Total pasiv	0.14	0.06
<b>B.Indicatori de echilibru financiar</b>			
Autonomia financiara	Capitaluri proprii/Capitaluri permanente	9.74%	6.39%
Grad de indatorare	Datorii totale/Capitaluri proprii*100	575.60%	143.94%
<b>C.Indicatori de profitabilitate</b>			
Rata rentabilitatii economice	Profit din expl./Total active*100	-20.02%	-52.66%
<b>D.Indicatori de activitate</b>			

Rata datoriei	Total datorii/Total active	84.46%	92.60%
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/Stocuri	7.30	0.71
Rotatia activelor	Cifra de afaceri/Total active	0.22	0.024

### **Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de piață, riscul de dobândă, riscul de valută**

S.C FORAJ SONDE S.A 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 Bursa de Valori Bucuresti pe piata secundara ATS. Nu se tranzacționează în alte țări.

La 31.12.2020 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 iar 7.140.795 lei este detinut de persoane fizice.

### **CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

In anul 2020 societatea a fost administrata de catre administratorul special Aron Vasile si de catre administratorul judiciar Mures Insolvency SPRL.

### Prezentare elemente de bilant

	Posturi bilantiere	31.12.2019	31.12.2020
<b>I</b>	<b>Active imobilizate total, din care:</b>	<b>59.140.369</b>	<b>53.337.550</b>
	-imobilizari necorporale	30.110	
	-imobilizari corporale	43.583.678	37.810.969
	-imobilizari financiare	15.526.581	15.526.581
<b>II</b>	<b>Active circulante total, din care:</b>	<b>7.243.083</b>	<b>5.922.330</b>
	-stocuri	2.030.321	2.020.258
	-creante	1.667.086	1.443.791
	-investitii pe termen scurt		
	-casa si conturi la banci	3.545.676	2.458.281
<b>III</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>27.976</b>	
<b>A</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>66.411.428</b>	<b>59.259.880</b>
<b>I</b>	<b>Capitaluri proprii total, din care:</b>	<b>9.745.275</b>	<b>3.812.283</b>
	Capital subscris și vărsat	10.953.845	10.953.845
	Capital subscris și nevărsat		
	Prime de capital		
	Rezerve statutare		
	Rezerve din reevaluare	18.074.862	17.908.235
	Rezerve legale	751.043	751.043
	Rezerve	9.247.278	9.247.278
	Actiuni proprii		



	Rezultatul reportat	-15.965.346	-29.120.029
	Rezultatul exercițiului	-13.316.407	-5.928.089
	Repartizarea profitului		
<b>II</b>	<b>Datorii total, din care</b>	<b>56.094.504</b>	<b>54.865.948</b>
	Datorii până la un an	8.042.601	6.824.045
	Datorii mai mari de un an	48.051.903	48.051.903
<b>III</b>	<b>Subvenții pentru investiții</b>		
<b>IV</b>	<b>Provizioane</b>	<b>571.649</b>	<b>571.649</b>
<b>V</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>		
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>66.411.428</b>	<b>59.259.880</b>

În anul 2020 se constată o scădere a capitalurilor proprii cu suma de 5.932.992 lei realizată pe seama rezultatului negativ al exercitiului.

Din analiza evoluției datoriilor se constată o scădere a datoriilor totale în special a datoriilor curente.

### **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**