

**Raportul anual al administratorului special al societatii S.C FORAJ SONDE S.A
pentru exercitiul financiar 2021**

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 șantiere, 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 2021 a avut loc o majorare a valorii imobilului situat în localitatea Ernei, str. Principală, nr. 630 cu valoarea racordului la apă potabilă realizat, în valoare de 56.340 lei. Ieșirile de active fixe în cursul anului 2021 în valoare de 796.993 lei se structurează astfel: 223.863 lei construcții, 446.174 lei reprezintă instalații tehnice și utilaje, și 70.616 lei alte instalații, utilaje și mobilier, o parte vândute la licitație, dar cea mai mare parte în urma aprobării casărilor de mijloace fixe, propuse în urma inventarului efectuat la finele exercițiului financiar 2020. La sfârșitul anului valoarea rămasă neamortizată a activelor imobilizate a fost în suma de 52.658.453 lei.

Rezultatele financiare ale activității pe ultimii 2 ani

Nr. Crt.	Indicatori	Realizat 2020	Realizat 2021
1	I.Venituri din exploatare total	1.528.903	367.986
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	7.458.399	2.190.976
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	5.929.496	1.822.990
4	III.Venituri financiare total	2.827	
5	IV. Cheltuieli financiare	1.420	

6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	1.407	
7	C. Rezultatul curent al exercițiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	5.928.089	1.822.990
8	V.Venituri totale (rd.1+rd.4)	1.531.730	367.986
9	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5)	7.459.819	2.190.976
10	E. Rezultatul brut al exercițiului (rd.8rd.9) Profit Pierdere	5.928.089	1.822.990
11	F.Impozit pe profit (rd.10+ch. Neded- venituri neimpozabile)x 16%		
12	G. Rezultatul net al exercițiului (rd.10rd.11) Profit Pierdere	5.928.089	1.822.990

Indicatori economico financiari

	2020	2021
Indicatori	LEI	LEI
Profit net/pierdere	- 5.928.089	- 1.822.990
Cifra de afaceri	1.443.911	153.377
Nr. salariați	15	14

Informatii despre piata pe care activeaza societatea

In cursul anului 2021 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, marfurilor si serviciilor necesare pentru desfășurarea activității.

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 activitatea societății.

Situatia stocurilor la 31.12.2021

STOCURI	2020	2021
Materii prime si materiale	2.020.258	2.020.258
Stocuri in curs de aprovizionare		
Productia in curs de executie		
Produse finite		
Avansuri pt. de stocuri		

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

Informatii despre clienti

In anul 2021 S.C FORAJ SONDE S.A nu a prestat activitati de foraj sonde de gaz.

Managementul resurselor umane

În cursul anului 2021 societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 15 salariați.

Situatia cheltuielilor de personal

Denumire indicator	2021
Cheltuieli cu salariile	715.132
Cheltuieli cu tichete de masa	0
Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	19.805
Cheltuieli diurna si deplasari	0
Cheltuieli cu pregatirea personalului	0
TOTAL	734.937

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 inregistrat nici un fel de incident legat de mediu.

Activitatea de cercetare dezvoltare

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

Managementul riscului financiar

Indicatori economico financiari

A.Indicatori de lichiditate		2020	2021
Lichiditate generala	Active curente/datorii curente	0.87	0.67
Lichiditate imediata	Active curente stocuri/datorii curente	0.57	0.48
Solvabilitatii generale	Capitaluri proprii/datorii curente	0.558	0.31
Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu/Total pasiv	0.06	0.04

B.Indicatori de echilibru financiar			
Autonomia financiara	Capitaluri proprii/Capitaluri permanente	6.39%	6.39%
Grad de indatorare	Datorii totale/Capitaluri proprii*100	143.94%	1016.94%
C.Indicatori de profitabilitate			
Rata rentabilitatii economice	Profit din expl./Total active*100	-52.66%	0
D.Indicatori de activitate			
Rata datoriei	Total datorii/Total active	92.60%	38,48%
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/Stocuri	0.71	0.08
Rotatia activelor	Cifra de afaceri/Total active	0.024	0.002

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 31.12.2021 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 2021 societatea a fost administrata de catre administratorul special Aron Vasile si de catre administratorul judiciar Mures Insolvency SPRL.

Prezentare elemente de bilant

	Posturi bilantiere	31.12.2020	31.12.2021
I	Active imobilizate total, din care:	53.337.550	52.658.453
	-imobilizari necorporale		

	-imobilizari corporale	37.810.969	37.091.693
	-imobilizari financiare	15.526.581	15.566.760
II	Active circulante total, din care:	5.922.330	4.174.232
	-stocuri	2.020.258	2.020.258
	-creante	1.443.791	1.382.026
	-investitii pe termen scurt		
	-casa si conturi la banci	2.458.281	771.948
III	Cheltuieli in avans		
A	TOTAL ACTIV	59.259.880	56.832.685
I	Capitaluri proprii total, din care:	3.812.283	1.965.470
	Capital subscris și vărsat	10.953.845	10.953.845
	Capital subscris și nevărsat		
	Prime de capital		
	Rezerve statutare		
	Rezerve din reevaluare	17.908.235	17.884.412
	Rezerve legale	751.043	751.043
	Rezerve	9.247.278	9.247.278
	Actiuni proprii		
	Rezultatul reportat	-29.120.029	-35.048.118
	Rezultatul exercițiului	-5.928.089	-1.822.990
	Repartizarea profitului		
II	Datorii total, din care	54.865.948	54.295.566
	Datorii până la un an	6.824.045	6.243.951
	Datorii mai mari de un an	48.051.903	48.051.615
III	Subventii pentru investitii		
IV	Provizioane	571.649	571.649
V	Venituri inregistrate in avans		
	TOTAL PASIV	59.259.880	56.832.685

În anul 2021 se constată o scadere a capitalurilor proprii cu suma de 1.846.813 lei realizată pe seama rezultatului negativ al exercitiului.

Din analiza evoluției datoriilor se constată o scadere a datoriilor totale in special a datoriilor curente.

Politica de dividend

Pe perioada creditarii politica firmei este de a nu repartiza profiturile obtinute la dividende pentru a putea sigura capitalurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Dr. Ing. Aron Vasile