

**Raportul anual al administratorului special al societatii S.C FORAJ SONDE S.A**  
**pentru exercitiul financiar 2023**

S.C. Foraj Sonde S.A. Ernei a fost înființată prin HGR 690/7.10.1994. Sediul societatii se afla in comuna Ernei nr. 630, societatea fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/349/1995 avand codul de inregistrare fiscala RO 4727746.

Actiunile S.C FORAJ SONDE S.A se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti pe piata secundara ATS– 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.

### **Analiza activitatii societatii 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 langa activitatea principala pe care o desfasoara, societatea este autorizata sa presteze 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, iar din luna decembrie 2016 societatea se afla in reorganizare judiciara.

### **Intrari / iesiri de active**

In cursul anului 2023 a avut loc iesiri de active fixe in valoare de 48.842.118 lei se structureaza astfel: 574.252 lei terenuri, 615.617 lei constructii, 4.072.044 lei reprezinta instalatii tehnice si utilaje, iesiri care reprezintă în principal bunuri vândute în anul 2022, care nu au fost descărcate din gestiune.

Pentru activele financiare deținute s-a încasat un avans în valoare de 246.800, vandute prin licitatie sau in urma aprobarii ofertelor directe de cumparare.

La sfarsitul anului valoarea rămasa neamortizata a activelor imobilizate a fost in suma de 27.154.528 lei.

#### Rezultatele financiare ale activitatii pe ultimii 2 ani

Nr. Crt.	Indicatori	Realizat 2022	Realizat 2023
1	I.Venituri din exploatare total	11.319.858	4.029.974
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	11.958.663	2.920.023
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	638.805	1.109.951
4	III.Venituri financiare total	39.135	0
5	IV. Cheltuieli financiare	80.966	0
6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	41.831	0 0
7	C. Rezultatul curent al exercițiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	680.636	1.109.951
8	V.Venituri totale (rd.1+rd.4)	11.358.993	4.029.974
9	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5)	12.039.629	2.920.023
10	E. Rezultatul brut al exercițiului (rd.8rd.9) Profit Pierdere	680.636	1.109.951
11	F.Impozit pe profit (rd.10+ch. Neded-venituri neimpozabile)x 16%		
12	G. Rezultatul net al exercițiului (rd.10rd.11) Profit Pierdere	680.636	1.109.951

#### Indicatori economico financiari

	2022	2023
Indicatori	LEI	LEI
<b>Profit net/pierdere</b>	-680.636	+1.109.951
<b>Cifra de afaceri</b>	0	0
<b>Nr. salariati</b>	14	14

### **Informatii despre piata pe care activeaza societatea**

In cursul anului 2023 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. Societatea nu a desfășurat activitate curentă în exercițiul financiar 2023.

### **Situatia stocurilor la 31.12.2023**

<b>STOCURI</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Materii prime si materiale</b>	1.836.133	1.531.183
<b>Stocuri in curs de aprovizionare</b>		
<b>Productia in curs de executie</b>		
<b>Produse finite</b>		
<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 2023 S.C FORAJ SONDE S.A nu a prestat activitati de foraj sonde de gaz.

### **Managementul resurselor umane**

În cursul anului 2023 societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 14 salariați.

### Situatia cheltuielilor de personal

Denumire indicator	2023
Cheltuieli cu salariile	581.395
Cheltuieli cu tichete de masa	0
Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	12.676
Cheltuieli diurna si deplasari	0
Cheltuieli cu pregatirea personalului	0
<b>TOTAL</b>	<b>594.071</b>

### 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

A.Indicatori de lichiditate		2022	2023
Lichiditate generala	Active curente/ datorii curente	0.81	0.30
Lichiditate imediata	Active curente stocuri/datorii curente	0.38	0.97
Solvabilitatii generale	Capitaluri proprii/ datorii curente	0	0

Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu/ Total pasiv	0	0
<b>B.Indicatori de echilibru financiar</b>			
Autonomia financiara	Capitaluri proprii/Capitaluri permanente	0	0
Grad de indatorare	Datorii totale/Capitaluri proprii*100	0	0
<b>C.Indicatori de profitabilitate</b>			
Rata rentabilitatii economice	Profit din expl./ Total active*100	0	0
<b>D.Indicatori de activitate</b>			
Rata datoriei	Total datorii/ Total active	1.30	2,25
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/ Stocuri	0	0
Rotatia activelor	Cifra de afaceri/ Total active	0	0

## **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 31.12.2023 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 2023 societatea a fost administrata de catre administratorul special Aron Vasile si de catre administratorul judiciar Mures Insolvency SPRL.

### **Prezentare elemente de bilant**

	<b>Posturi bilantiere</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>I</b>	<b>Active imobilizate total, din care:</b>	<b>29.846.174</b>	<b>27.154.528</b>
	-imobilizari necorporale		
	-imobilizari corporale	14.526.214	11.587.768
	-imobilizari financiare	15.319.960	15.566.760
<b>II</b>	<b>Active circulante total, din care:</b>	<b>3.919.382</b>	<b>3.259.249</b>
	-stocuri	1.836.133	1.531.183

	-creante	1.406.357	1.294.005
	-investitii pe termen scurt		
	-casa si conturi la banci	676.892	434.061
<b>III</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>		
<b>A</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>33.765.556</b>	<b>30.413.777</b>
<b>I</b>	<b>Capitaluri proprii total, din care:</b>	<b>-11.101.746</b>	<b>-11.356.786</b>
	Capital subscris și vărsat	10.953.845	10.953.845
	Capital subscris și nevărsat		
	Prime de capital		
	Rezerve statutare		
	Rezerve din reevaluare	5.596.768	4.977.762
	Rezerve legale	751.043	751.043
	Rezerve	9.247.278	9.247.279
	Actiuni proprii		
	Rezultatul reportat	-36.870.044	-38.396.666
	Rezultatul exercițiului	-680.636	+1.109.951
	Repartizarea profitului		
<b>II</b>	<b>Datorii total, din care</b>	<b>44.195.653</b>	<b>41.198.914</b>
	Datorii până la un an	4.796.536	1.574.027
	Datorii mai mari de un an	39.399.117	39.624.887
<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 inregistrate in avans</b>		
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>33.765.556</b>	<b>30.413.777</b>

În anul 2023 se constată o scadere a capitalurilor proprii cu suma de 355.040 lei ca urmare a înregistrării unor cheltuieli cu mijloacele fixe vândute, aferente anului 2022, evidențierea fiind efectuată în contul 1171, Rezultatul reportat.

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

### **Politica de dividende**

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

Cu privire la continuarea procedurii de reorganizare judiciară, se precizează că la termenul din data de 13 martie 2024, în dosarul nr. 509/1371/2015, dosar aflat pe rolul Tribunalului Specializat Targu Mures, s-a pus în discuția părților o cerere de intrare în faliment formulată de un creditor înscris în tabelul de creanțe. Judecătorul sindic a dispus amânarea pronunțării până în data de 27 martie 2024.

Având în vedere această cerere de deschidere a procedurii falimentului există probabilitatea ca societatea să-și înceteze activitatea și să intre în procedura falimentului.

**ADMINISTRATOR SPECIAL**

**Dr. Ing. Aron Vasile**