



R A P O R T A N U A L

**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018**

Data raportului: 25.04.2019

Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A

tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

CUI: RO 3730778

Nr. Reg. Com.: J16/2746/1992

Acțiunile Foraj Sonde S.A. Craiova se tranzacționează la Bursa de Valori

București, piața ATS, secțiunea AeRO – simbol FOSB

Capital social subscris și vărsat: 65.467.161 lei

Numar total actiuni: 654.671.607 actiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII

1.1. a – Descrierea activității de bază

Obiectul de activitate principal îl reprezintă “activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”- cod CAEN 0910. Pe lângă lucrări de foraj și probe producție, se execută și:

- Construcția găurii de sondă și probe de producție;
- Reparații găuri de sondă;
- Prepararea și tratarea fluidului de foraj;
- Producție și furnizare de gaze naturale;
- Lucrări de suprafață pentru montare instalații de foraj;
- Lucrări de construcții aferente instalațiilor petroliere în vederea punerii în producție (echipare sonde);
- Realizare rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- Executare de linii electrice aeriene sau în cablu, cu tensiuni de 0,4-20kV și posturi de transformare;

1.1. b – Data de înființare

La originea societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când în baza H.G. 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului - PETROM, s-a transformat în Foraj Sonde S.A. Craiova. În anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbție a Foraj Sonde S.A. Bascov, Foraj Sonde S.A. Vâlcea și Foraj Sonde S.A. Zădăreni. Societatea își

desfașoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Bascov, Ploiești și Zădăreni.

1.2. c – Fuziuni sau reorganizări

În luna septembrie a anului 2018 s-a realizat majorarea capitalului social cu aport în numerar și natură, de la 64.030.361,80 lei la 65.467.160,70 lei, prin subscrierea unui număr de 14.367.989 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 leu.

1.3. d – Achiziții/ înstrăinări de active

În cursul anului 2018 s-au achiziționat active-imobilizari corporale în valoare totală de 20.229.422 lei constând în:

Terenuri (aport în natură)	679.368 lei
Construcții (aport în natură)	473.307 lei
Consctructii (achiziții)	13.040 lei
Instalații tehnice și mașini – echipamente tehnologice, aparate de măsură, control și reglare și mijloace de transport	18.969.870 lei
Alte instalații utilaje și mobilier	93.837 lei

și imobilizări necorporale – licențe și programe informatice - în valoare de 41.528 lei.

leșirile au fost în valoare de 160.798 lei (valoare de inventar) provenind din: vânzări mijloace de transport și casări mijloace de transport și echipamente de foraj.

1.4. e – Principalele rezultate ale activității

Indicatori	2017	2018
Producția vândută	120.015.960	140.180.960
Venituri totale din care:	130.748.528	161.212.033
- din exploatare	130.083.623	159.420.110
- financiare	664.905	1.791.923
Cheltuieli totale din care:	123.537.009	149.704.485
- din exploatare	123.511.364	148.017.475
- financiare	25.645	1.687.010
Profit brut	7.211.519	11.507.548
Profit net	6.724.723	9.981.379

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Indicatori	2017	2018
Profit net	6.724.723	9.981.379
Cifra afaceri	127.343.760	140.180.960
Venituri din exploatare	130.083.623	159.420.110
Cheltuieli din exploatare	123.511.364	148.017.475
Lichiditate (casa și conturi la bănci)	23.295.860	17.302.436

1.1.2. Evaluare tehnică

Principala piață pentru serviciile de foraj prestate este piața internă. În structură, pe tipuri de lucrări executate, în anul 2018, din activitatea de baza, 98,34% au fost lucrări de foraj sonde și 1,66% au fost lucrări de suprafață pentru instalații sonde.

1.1.3. Aprovizionarea tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială asigură desfășurarea proceselor din cadrul societății prin achiziția de produse sau servicii necesare în conformitate cu cerințele specificate în documentația tehnică – fișe de produs, specificații și necesare de materiale.

Nu sunt create stocuri suplimentare decât pentru elementele de maximă necesitate a căror lipsă ar putea produce întreruperi ale procesului de producție. Stocurile asigură în general desfășurarea activității curente. În paralel cu reducerea costurilor de achiziție se urmărește diminuarea stocurilor excesive de materii prime și materiale, piese de schimb, prin respectarea necesarului de achiziții și a termenelor de livrare.

Prin monitorizarea permanentă a procesului de aprovizionare se face analiza periodică după: feed-back client intern, neconformități ale produselor aprovizionate și neconformități identificate în urma auditurilor.

Evaluarea și selectarea furnizorilor se face prin analiza unor indicatori de măsurare și evaluare a realizării procesului de aprovizionare, prin monitorizarea furnizorilor de produse, conform instrucțiunii "Evaluarea și selectarea furnizorilor de produse".

Principalii furnizori de materii prime, materiale, piese de schimb și servicii:

- AMC Oil&Gas Rom (servicii fluid foraj)
- Dosco Petroservices (chirie mat. tubular, scule foraj, freze)
- National Oilwell Varco Romania (servicii fluid foraj)
- Silcotub SA (burlane)
- ICPE Actel SA (echipamente tehnologice)
- Drillmec (piese schimb)

- Cronos (materiale consumabile și piese schimb)
- Cassini Servimpex (prestații macarale)
- Independent Oil Tools (chirie, inspecție, reparații mat. tubular)
- Arcelormittal Tubular (burlane)
- Eneria (filtre și uleiuri, reparații grupuri electrogene).

1.1.4. Vânzări

Vânzările activității de bază provin din lucrări de foraj și lucrări de suprafață pentru instalații foraj. În anul 2018 au fost realizate servicii de foraj onshore, în România, pentru beneficiarii OMV-Petrom, SNGN Romgaz și Hunt Oil România.

În cursul anului 2018 au fost obținute venituri din vânzare gaze naturale din producție internă către clienții: Romgaz SA și Transgaz SA (excedent).

1.1.5. Resurse umane

Numărul mediu de salariați în anul 2018 a fost de 562 din care 105 cu nivel de pregătire studii superioare, 53 cu studii postliceale care funcționează ca maiștri, tehnicieni și contabili, în următoarea structură:

- Personal productiv: 446
- Personal TESA: 47
- Personal auxiliar: 37
- Personal transport: 32

În funcție de strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul societății dar și urmare a evaluărilor de personal din care au rezultat necesitățile de formare profesională, pe parcursul anului 2018 s-au alocat 151.144 lei pentru pregătirea personalului. Cursurile au avut un impact pozitiv asupra angajaților, prin dobândirea de noi competențe, îmbunătățirea eficienței la locul de muncă, avansare în ierarhia societății dar și o gestionare mai bună a timpului de lucru.

Cu excepția top management-ului, toți angajații sunt membri al unuia dintre cele 4 sindicate, toate având personalitate juridică. Sindicatul Salariaților din Foraj Sonde S.A. este afiliat la F.S.L.I. Petrom – federație reprezentativă la nivel de ramură energie electrică, termică, petrol și gaze și la nivel de Grup de unități din industria petrolieră.

În cursul anului 2018 nu au existat situații conflictuale (greve, mitingiuri etc). Mediul de lucru este sigur, fără pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

1.1.6. Impactul activității asupra mediului înconjurător

O preocupare permanentă este eliminarea/reducerea impacturilor negativ asupra mediului asociate proceselor realizate. Politica societății privind managementul de mediu, constituie un cadru pentru îmbunătățirea continuă a performanței de mediu. Problemele de mediu sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor la nivelul societății.

În cursul anului 2018 au fost realizate 17 controale interne pe linie de respectare a cerințelor de mediu.

Sistemul de management de mediu implementat este recertificat de către SRAC București și IQNet, în conformitate cu ISO 14001:2015.

Atitudinea conducerii societății are la bază un management proactiv, având următoarele linii directoare:

- conformarea cu cerințele legale aplicabile;
- prevenirea poluării mediului;
- îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor în vederea economisirii resurselor materiale;
- îmbunătățirea gestiunii deșeurilor și produselor periculoase;
- conștientizarea și responsabilizarea angajaților față de problemele de mediu.

Pentru implementarea acestora, se realizează anual identificarea și evaluarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ.

În urma analizei de mediu rezultă măsurile necesare pentru reducerea/ eliminarea impactului negativ asupra mediului, acestea fiind incluse în Programul de management anual.

Obiectivul principal referitor la protecția mediului este: „ZERO incidente de mediu”, fiind realizat și la nivelul anului 2018.

În operațiunile de forare, sunt abordate măsuri pentru prevenirea poluării mediului:

- se utilizează fluide de foraj pe bază de apă dulce ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic;
- instalațiile de foraj sunt acționate de motoare electrice, nepoluante;
- încălzirea în timpul iernii la campus se realizează cu calorifere electrice, nepoluante.
- apele menajere uzate care provin de la campus, precum și apele pluviale provenite de pe platforma tehnologică sunt colectate în rezervoare vidanjabile;
- pentru eventualele poluări accidentale sunt elaborate planuri de intervenție, pe baza cărora se efectuează instruirii și simulări periodice cu tot personalul; deșeurile generate în urma desfășurării activității de foraj sunt colectate temporar la șantierul de foraj, pe tipuri și în containere selective, după care sunt preluate de firme autorizate;

Gradul de conformare cu cerințele de mediu constatat de Comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu a fost și pentru anul 2018 de nivel maxim.

1.1.7. Activitatea de cercetare-dezvoltare

Societatea nu desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Managementul riscului financiar

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de lichiditate și riscul de dobândă. Se urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

Riscul de credit

În scopul diminuării riscului de credit societatea negociază contractele comerciale în condiții de plată acoperitoare, desfășoară relații comerciale cu clienți cunoscuți, iar la angajarea creditelor se are în vedere ca acestea să se realizeze în forme cât mai flexibile.

Riscul valutar

Pentru diminuarea riscului de piață prin diminuarea implicit a riscului valutar, riscului de preț, riscului ratei dobânzii, se urmărește stabilirea unor relații de continuitate cu partenerii tradiționali cât și concentrarea în mod simultan pe piețe diferite.

Pentru reducerea expunerii la riscul de preț, ofertele de preț se refac periodic luând în considerare evoluția inflației și a deprecierei/ aprecierii monedei naționale, a prețurilor materiilor prime, materialelor și serviciilor contractate.

Societatea este expusă unor fluctuații ale cursului de schimb valutar prin datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica societății este să aibă în vedere utilizarea unor instrumente financiare pentru diminuarea riscului valutar.

Riscul de dobândă

Pentru diminuarea expunerii la riscul ratei dobânzilor, dobânzile la creditele în valută au fost negociate având atât o componentă fixă cât și o componentă variabilă. Societatea are datorii financiare pe termen scurt și lung, purtătoare de dobândă variabilă, fiind expusă atât riscului de preț cât și incertitudinii fluxurilor de numerar.

Riscul de lichiditate

Instrumentele financiare evidențiate în bilanțul contabil includ casa și conturile bancare, creanțele comerciale și alte creanțe, datoriile comerciale și alte datorii, precum și sumele datorate instituțiilor de credit. Metodele specifice de recunoaștere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element. Politica societății este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar să-i permită să-și îndeplinească obligațiile atunci când devin scadente. Pentru a atinge acest obiectiv, se urmărește menținerea de solduri de numerar pentru a satisface nevoile de plăți. La finalul exercițiului financiar 2018, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligații în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Controlul financiar intern

Controlul financiar intern a făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit atingerea obiectivelor propuse.

S-a urmărit menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare.

Obiectivul controlului intern a fost atins prin identificarea factorilor și comunicarea în timp util către conducerea societății a informațiilor referitoare la performanțe și perspective.

1.1.9. Perspectivele activității

Se estimează că și în anul 2019 instalațiile de foraj din dotare vor fi folosite la capacitate, urmărind realizarea bugetelor de venituri și cheltuieli asumate.

Se urmărește în continuare:

- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și a proceselor care conduc la realizarea acestora pentru satisfacerea clienților și a părților interesate;
- prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor, a gestiunii deșeurilor și a produselor periculoase;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea continuă a nivelului de securitate;
- instruirea permanentă a angajaților în domeniul securității și sanatații în munca în scopul limitării riscurilor de accidente de munca precum și perfecționarea profesională continuă;
- identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor în vederea stabilirii măsurilor de ținere sub control a acestora;
- conformarea cu cerințele standardelor pentru care există certificare din partea SRAC București și IQNet: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 și SA 8000:2014

2. Active corporale

Societatea are în proprietate imobilizări corporale materializate în terenuri, construcții, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport, imobilizări în curs situate în Craiova și la cele trei puncte de lucru: Bascov, Zădăreni și Ploiesti.

Denumire elemente	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Terenuri și construcții	18.589.252	16.603.762	16.472.337
Instalații tehnice, mașini și mobilier	49.517.786	45.428.606	54.089.556
Alte instalații, utilaje și mobilier	219.950	138.719	172.151
Imobilizări corporale în curs de execuție	-	60.411	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	503.666	7.142.232	243.439
Total imobilizări corporale	68.830.654	69.373.730	70.977.483

Activele semnificative ale societății constau în instalații și echipamente de foraj pentru țitei și gaze pe care le utilizează în zonele desemnate de principalii clienți.

La 31.12.2018 se regăsesc în patrimoniul societății, imobilizări corporale în valoare de 70.977.483 lei care reprezintă 39,82% din total active.

Societatea are în patrimoniu: instalații de foraj (tip HH102, HH75, MR 8000, ZJ70/4500D, F400, F320, F200, F125 și T50), pompe triplex, site vibratoare performante (Mongoose, Brantt, ALS-2), grupuri electrogene (Caterpillar, Volvo, Perkins, Cummins), echipamente noi pentru prevenirea erupțiilor (prevenitoare de erupție și instalație de comandă tip CH6U 3000-MD05), unități de testare cu pompe de 10000 psi + furtun de înaltă presiune, echipamente moderne pentru monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj, grupuri sociale (barăci dormitor, bucătărie, vestiare, băi, cluburi etc), mijloace auto performante pentru transport instalații, pentru aprovizionare cu materiale și piese de schimb, autoturisme de teren pentru asigurarea asistenței tehnice la sonde.

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Valori mobiliare

Acțiunile emise de Foraj Sonde SA Craiova se tranzacționează la Bursa de Valori București, piața ATS, secțiunea AeRO – simbol FOSB.

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii și nu a emis obligațiuni ori alte titluri de creanță pe parcursul anului 2018.

Structura acționariatului la 31.12.2018:

Cristescu Valentin-Marius	448.229.952 acțiuni	68,4664%
Cristescu Emil	160.491.428 acțiuni	24,5148%
persoane fizice	34.148.044 acțiuni	5,2161%
persoane juridice	11.802.183 acțiuni	1,8028%

Societatea a repartizat dividende în ultimii ani astfel:

Anul	Dividend brut/acțiune (lei)
2010	0,0030
2011	0,0084
2012	0,0085
2013	0,0278
2014	0,0141
2015	0,0203
2016	0,0062
2017	0,0062
2018	0,0092

Pentru anul 2018, suma din profitul net repartizată pentru plata dividendelor este de 6.000.000 lei, fiind aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2019.

4. Conducerea societății

Societatea a fost administrată în cursul anului 2018 de un consiliu de administrație compus din trei membri, în următoarea componență:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

vârsta: 62 ani

profesia: inginer, specialitate petrol și gaze

nu deține acțiuni ale societății

Mihai-Eugen Popa – membru

vârsta: 39 ani

profesia: avocat

nu deține acțiuni ale societății

Marius Enache – membru

vârsta: 41 ani

profesia: economist, specialitate finanțe, bănci

nu deține acțiuni ale societății

Conducerea executivă

Victor Constantin – director general

contract de mandat

nu deține acțiuni ale societății

Ilie Antonie – director comercial

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

deține un număr de 11.051 acțiuni ale societății

Cristina Buruiană - director economic

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

nu deține acțiuni ale societății

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între administratori și/sau conducerea executivă. Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative referitor la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă**ELEMENTE DE BILANȚ**

Elemente de bilanț	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Total activ = Total pasiv	151.641.311	176.083.354	178.253.958
Active imobilizate	106.678.587	109.944.067	111.900.831
Stocuri	5.506.528	6.430.364	18.888.809
Creanțe	11.772.228	36.410.494	30.161.882
Casa și conturi la bănci	27.633.400	23.295.860	17.302.436
Cheltuieli în avans	50.568	2.569	0
Datorii ce treb. plătite până la un an	12.768.449	28.326.867	23.259.486
Active circulante nete/ datorii curente	32.194.275	37.812.420	43.093.641
Total active minus datorii curente	138.872.862	147.756.487	154.994.472
Datorii ce treb. plătite peste un an	1.003.186	6.902.276	6.879.535
Venituri înregistrate în avans			
Alte provizioane	949.793	1.209.605	1.052.151
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362	65.467.161
Rezerve din reevaluare	10.558.063	9.996.285	9.860.722
Rezerve legale	9.660.198	10.020.774	10.596.151
Rezerve reprezentând surplus din reeval.	17.937.604	7.996.598	8.132.161
Alte rezerve	41.236.440	43.137.181	44.744.552
Rezultatul reportat			
Rezultatul exercițiului financiar	(6.502.784)	6.724.723	9.981.379
Repartizare profit	0	(2.261.317)	1.719.341
Capitaluri proprii – total	136.919.883	139.644.606	147.062.786

Față de aceeași perioadă a anului 2017, la 31.12.2018 se constată o creștere a valorii activelor totale cu 1.23%, în sumă de 2.170.604 lei.

Imobilizările financiare la 31 decembrie 2018 în valoare de 40.886.867 lei, reprezintă 22,94% din total active față de aceeași perioadă a anului precedent, când societatea dispunea de imobilizări financiare de 23,04 % din total active în valoare de 40.570.337 lei.

Evoluția creanțelor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Creanțe comerciale clienți	11.090.688	36.190.997	29.402.817
Alte creanțe	681.540	219.497	759.065
Total creanțe	11.772.228	36.410.494	30.161.882

Creanțele societății la 31 decembrie 2018 sunt în valoare de 30.161.882 lei reprezentând 16,92% din total active, față de 31 decembrie 2017 când creanțele societății au fost în valoare de 36.410.494 lei reprezentand 20,68% din total active.

Evoluția stocurilor

Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Materiale consumabile	940.335	1.709.189	2.827.392
Producția în curs de execuție	4.512.947	4.682.328	16.050.907
Produse finite și mărfuri	0	0	0
Avansuri pt. cumpărări de mărfuri	53.246	38.847	10.510
Total stocuri	5.506.528	6.430.364	18.888.809

Stocurile la 31.12.2018 sunt în valoare de 18.888.809 lei, reprezentând 10,60% din total active. Se menționează că producția în curs de execuție nefacturată influențează total stocuri, procentul acestora în total active fiind de 9,01%. Stocurile reprezentând materiale consumabile, produse finite și avansuri pentru stocuri, au o pondere de 1,59% din total active. În aceeași perioadă a anului trecut societatea deținea stocuri în valoare de 6.430.364 lei, reprezentând 3,65% din total active. În valori absolute stocurile au crescut în anul 2018 cu 12.458.445 lei ca urmare a creșterii valorii lucrărilor efectuate în anul 2018 și nefacturate până la 31.12.2018 dar și datorită cerințelor beneficiarilor de lucrări de a avea stocuri "critice" cu piese de schimb pentru fiecare instalație, prezente atât în șantierele de foraj cât și în magazia centrală.

Casa și conturi la bănci în valoare de 17.302.436 lei reprezenta 9,71% din total active, față de aceeași perioadă a anului 2017, când casa și conturile la bănci au fost în valoare de 23.295.860 lei, reprezentând 13,23% din total active.

Evoluția activelor circulante (active curente)

Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Total active circulante	44.912.156	66.136.718	66.353.127

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în anul 2018 se constată o creștere a activelor circulante cu 0,33%.

Evoluția datoriilor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Datorii comerciale-furnizori	4.863.727	18.641.586	15.873.667
Sume datorate instituțiilor de credit	2.952.000	2.430.698	2.662.947
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	
Alte datorii inclusiv fiscale	4.952.722	7.254.583	4.722.872
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la un an	12.768.449	28.326.867	23.259.486
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an	1.003.186	6.902.276	6.879.535

Din analiza datoriilor totale în anul 2018 se constată o scădere a datoriilor totale exigibile sub un an și peste un an cu 14.45% față de anul precedent. Valoarea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an la finele anului 2018 este de 6.879.535 lei, față de anul 2017 când datoriile se ridicau la 6.902.276 lei, reprezentând valoarea ratelor de credit cu termen scadent peste 1 an.

Datoriile curente ale societății au scăzut cu 5.067.381 lei (17,88%) reprezentând valoarea ratelor de credit cu termen scadent sub 1 an, furnizori curenti, datorii curente cu personalul, și obligații curente buget de stat și asigurări sociale. Valoarea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an la finele anului 2018 sunt de 23.259.486 lei, față de anul 2017 când datoriile se ridicau la 28.326.867 lei.

În anul 2018 profitul net înregistrat în valoare de 9.981.379 lei a fost repartizat astfel:

- 575.377 lei – rezerve legale
- 6.000.000 lei – dividende, rezultând un dividend brut de 0,0092 lei/acțiune
- 1.143.964 lei – profit reinvestit în echipamente tehnologice cf. art. 22 Cod fiscal care va fi inclus în rezerve
- 2.262.038 lei – alte rezerve

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Cifra de afaceri netă	78.478.245	127.343.760	140.180.960
Producția vândută	69.702.633	120.015.960	140.180.960
Venituri din exploatare	71.939.653	130.083.623	159.420.110
Cheltuieli de exploatare	78.613.816	123.511.364	148.017.475
Rezultatul din exploatare	(6.674.163)	6.572.259	11.402.635
Venituri financiare	796.107	664.905	1.791.923
Cheltuieli financiare	624.728	25.645	1.687.010
Rezultatul financiar	171.379	639.260	104.913

Rezultatul curent al exercițiului	(6.502.784)	7.211.519	11.507.548
Venituri extraordinare		-	-
Cheltuieli extraordinare		-	-
Rezultatul extraordinar		-	-
Venituri totale	72.735.760	130.748.528	161.212.033
Cheltuieli totale	79.238.544	123.537.009	149.704.485
Rezultatul brut al exercițiului	(6.502.784)	7.211.519	11.507.548
Impozit pe profit		486.796	1.526.169
Rezultatul net	(6.502.784)	6.724.723	9.981.379

Elementele de cheltuieli cu pondere semnificativă în cheltuielile de exploatare

Denumirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	13.184.955	18.421.585	28.876.120
Cheltuieli cu energia și apa	985.146	2.663.001	2.123.755
Cheltuieli cu personalul	21.860.390	25.970.766	35.471.726
Cheltuieli cu amortizarea	11.980.546	10.706.301	11.671.512
Alte cheltuieli de exploatare	33.391.819	64.732.428	69.482.374

Analizând contul de profit și pierdere pe anul 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată: cifra de afaceri a crescut cu 10.08%, adică cu 12.837.200 lei, în proporție de 95,21% obținându-se din obiectul principal de activitate – “activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” (lucrări de suprafață, transport, mobilizare instalații și echipamente de foraj, montaj, lucrări foraj, probe producție, demontaj, transport demobilizare instalații și echipamente de foraj).

Cifra de afaceri în structură se prezintă astfel: **140.180.960 lei**

- Venituri din lucrări executate și servicii prestate **133.471.634 lei**
- Venituri din activități diverse **8.627 lei**
- Venituri din vânzarea mărfurilor (producție gaze) **6.700.699 lei**

Volumul total al veniturilor în valoare de 161.212.033 lei, reprezintă o creștere cu 23,30% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2017.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2018, este de 149.704.485 lei, reprezentând o creștere cu 21,18% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2017, datorită creșterii volumului lucrărilor efectuate, a renegocierii contractelor cu furnizorii de prestări servicii și materiale - piese de schimb, precum și o mai bună gestionare a resurselor existente.

Veniturile din exploatare de 159.420.110 lei la data de 31.12.2018 au înregistrat o creștere cu 22,55% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile de exploatare de

148.017.475 lei au înregistrat o creștere cu 19,84% raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă anului 2018 a înregistrat un profit de 11.402.635 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2017 când din exploatare s-a înregistrat un profit de 6.572.259 lei.

Ponderea cea mai mare o dețin veniturile din activitatea de bază, venituri în valoare de 144.848.840 lei, care reprezintă 90,85% din total venituri de exploatare. Din totalul cheltuielilor de exploatare în valoare de 148.017.475 lei, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind prestațiile externe de 62.870.973 lei, care reprezintă 42,48% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare aferente anului 2018, de 1.791.923 lei, au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 197.813 lei și alte venituri financiare în valoare de 1.594.110 lei (diferențe favorabile de curs valutar de 529.005 lei și venituri din imobilizări financiare cedate de 1.065.105 lei).

Cheltuielile financiare ale anului 2018 în valoare de 1.687.010 lei rezultă din:

- cheltuielile privind dobânzile de 252.225 lei;
- alte cheltuieli financiare în suma de 1.807.655 lei reprezentând diferențe nefavorabile de curs valutar de 557.971 lei și cheltuieli privind imobilizări financiare cedate de 1.249.684 lei.
- ajustări de valoare privind imobilizările financiare - venituri de 372.870 lei

În cadrul activității financiare la data de 31.12.2018, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 28.966 lei față de aceeași perioadă a anului anterior când a fost înregistrat o pierdere de 51.172 lei. Pe total activitate financiară se înregistrează în anul 2018 un profit de 104.913 lei, față de anul 2017 când a fost înregistrat un profit de 639.260 lei.

Referitor la activitatea extraordinară, societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli de această natură atât în perioada curentă cât și precedentă.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

Evoluția fluxului de numerar

Analiza situației trezoreriei la finele anului 2018, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești cu 5.993.424 lei, față de 31.12.2017 datorită investițiilor efectuate în imobilizări corporale.

INDICATORI	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<u>Indicatori de lichiditate</u>			
Rata lichidității patrimoniale (RLp)	3,52	2,33	2,85
Rata lichidității imediate (RTi)	3,086	2,11	2,04
<u>Indicatori de solvabilitate</u>			
Rata datoriilor	0,09	0,20	0,17

Rata solvabilității generale	11,01	4,99	5,91
Rata generală a îndatorării	0,100	0,25	0,20
Indicatori de rentabilitate			
Rata rentabilității financiare	- 0,05	0,05	0,07
Rata rentabilității comerciale	- 0,08	0,06	0,08
Indicatori de gestiune			
Viteza de rotație a stocurilor	14,25	19,80	7,42
Viteza de rotație a activelor circulante	1,75	1,93	2,11

Denumirea elementului	2017	2018
Trezoreria netă din activități de exploatare	4.198.436	8.689.211
Trezoreria netă din activități de investiții	(11.648.600)	10.500.932
Trezoreria netă din activități de finanțare	3.112.624	(4.181.706)
Creșterea (descreșterea) netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	(4.337.540)	(5.993.427)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	27.633.400	23.295.860
Efectul variației cursului de schimb	-	
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	23.295.860	17.302.436

6. Guvernanța Corporativă

Acțiunile Foraj Sonde Craiova sunt tranzactionate la Bursa de Valori București, ATS, piața AeRO, sub simbolul "FOSB".

Societatea își însușește respectarea principiilor de Guvernanță Corporativă pentru piața AeRO a BVB, urmărind să creeze o legătura cât mai strânsă cu acționarii în vederea creșterii competitivității afacerii.

Sistemul de Guvernanță Corporativă al societății (anexa nr. 1 - *Declarația de conformare cu codul de Guvernanță Corporativă al BVB*) va fi în permanență îmbunătățit pentru a atinge obiectivele principiilor de transparență și de competență ce derivă din calitatea de acționar de cele ce decurg din calitatea de administrator/ director general al societății.

Organismele statutare ale Foraj Sonde Craiova sunt: Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Pe parcursul anului 2018 au fost convocate Adunări Generale ale Acționarilor astfel:

- 29 ianuarie 2018 – AGOA
- 29 ianuarie 2018 – AGEA
- 26 aprilie 2018 – AGOA
- 26 aprilie 2018 – AGEA

Convocările au respectat toate cerințele legale privind publicarea (Monitorul Oficial – partea a IV a, un ziar de largă răspândire națională și prin raportări curente către ASF și BVB).

Convocările au cuprins locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum și locul celei de a doua convocări a adunării, în cazul în care prima ședință nu are loc.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementările privind piața de capital, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, proiectele de hotărâri, documentele care urmau să fie prezentate, formularele de vot prin corespondență precum și formularele de procură specială de reprezentare au fost afișate pe website-ul societății.

Consiliul de Administrație are atribuții și competențe privind supravegherea, coordonarea și administrarea activității societății în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislația aplicabilă și hotărârile Adunării Generale. Sub condiția respectării restricțiilor stabilite prin Actul Constitutiv și a celor impuse de lege, Consiliul de Administrație poate exercita toate acele competențe care pot fi exercitate de societate.

Componența Consiliului de Administrație al Foraj Sonde Craiova este din 3 membri, numiți de Adunarea Generală, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate de fiecare în parte cu societatea, reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de Adunarea Generală în acest sens. Contractele de mandat cuprind și remunerația stabilită.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Componența Consiliului de Administrație urmare hotărârii AGOA din data de 4.04.2016 a fost din 3 membri neexecutivi și independenți, astfel:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

Ion Tatulescu – membru

Marius Enache – membru

Această componență s-a modificat prin renunțarea la mandat a domnului Ion Tatulescu și numirea ca administrator a domnului Mihai-Eugen Popa de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.01.2018.

Contractele de mandat încheiate între societate și fiecare dintre administratori conțin prevederi de gestionare a conflictelor de interese așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a reunit în 16 ședințe cu emiterea a 14 decizii, cu participarea majorității membrilor săi. Activitatea Consiliului de Administrație a vizat în general analiza și decizia necesară realizării obiectului de activitate al societății. Problemele supuse dezbaterilor au vizat contractarea/ prelungirea facilităților de credit în vederea asigurării capitalurilor de lucru, casarea și vânzarea mijloacelor fixe, convocări ale Adunărilor Generale ale Acționarilor pentru îndeplinirea actelor necesare în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv. Consiliul de Administrație a efectuat evaluarea activității pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ion – Gheorghe Croitoru

