



R A P O R T A N U A L

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017**

Data raportului: 30.04.2018

S.C. 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: 64.030.362 lei

Numar total actiuni: 640.303.618 actiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. a – Descrierea activității de bază

Obiectul de activitate principal este “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;
- Executare echipament de compensare și filtrare a armonicilor.

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 HG 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 S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova. În anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbție

a S.C. Foraj Sonde S.A. Bascov, S.C. Foraj Sonde S.A. Vâlcea și S.C. Foraj Sonde S.A. Zădăreni. Societatea își desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Bascov, Râmnicu Vâlcea și Zădăreni.

1.1. c – Fuziuni sau reorganizări

Pe parcursul anului 2017 nu s-au realizat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății.

1.1. d – Achiziții/ înstrăinări de active

În cursul anului 2017 s-au achiziționat active imobilizate – echipamente tehnologice, aparate de măsură, control și reglare și mijloace de transport în valoare de 5.239.500 lei.

Soldul avansurilor acordate pentru imobilizari corporale - echipamente de foraj este de 7.142.232 lei.

Leșirile au fost în valoare de 2.104.910 lei (valoare de inventar) provenind din casări și vânzări de terenuri, construcții, echipamente de foraj, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, mijloace de transport și alte active corporale.

e – Principalele rezultate ale activității

Indicatori	2016	2017
Producția vândută	69.702.633	120.015.960
Venituri totale din care:	72.735.760	130.748.528
- din exploatare	71.939.653	130.083.623
- financiare	796.107	664.905
Cheltuieli totale din care:	79.238.544	123.537.009
- din exploatare	78.613.816	123.511.364
- financiare	624.728	25.645
Profit brut	(6.502.784)	7.211.519
Profit net	(6.502.784)	6.724.723

1.1.1. Elemente de evaluare generală

INDICATORI	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Indicatori de lichiditate			
Rata lichidității patrimoniale (RLp)	3,15	3,52	2,33
Rata lichidității imediate (RTi)	2,47	3,086	2,11
Indicatori de solvabilitate			
Rata datoriilor	0,15	0,09	0,20

Rata solvabilității generale	6,85	11,01	4,99
Rata generală a îndatorării	0,17	0,100	0,25
Indicatori de rentabilitate			
Rata rentabilității financiare	0,06	- 0,05	0,05
Rata rentabilității comerciale	0,09	- 0,08	0,06
Indicatori de gestiune			
Viteza de rotație a stocurilor	9,36	14,25	19,80
Viteza de rotație a activelor circulante	2,01	1,75	1,93

Indicatori	2016	2017
Profit net	(6.502.784)	6.724.723
Cifra afaceri	78.478.245	127.343.760
Venituri din exploatare	71.939.653	130.083.623
Cheltuieli din exploatare	78.613.816	123.511.364
Lichiditate (casa și conturi la bănci)	27.633.400	23.295.860

1.1.2. Evaluare tehnică

Principala piață pentru serviciile de foraj prestate este piața internă. În structură, pe tipuri de lucrări executate, în anul 2017, 97,14% au fost lucrări de foraj sonde și 2,86% 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 achiziție și a termenelor de livrare.

Prin monitorizarea permanentă a procesului de aprovizionare se face analiza periodică după: feedback 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, servicii:

Linde Gaz Romania (gaze tehnice); Ilbo si Elcar (cabluri electrice și de foraj); Renania Trade si Armos Services (echipamente de protecția muncii); Uztel (piese schimb pompe noroi); Smith Romania, Schlumberger LOGELCO INC, (închirieri scule foraj, sape foraj); OMV Petrom (carburanți); Drillmec Romania (piese de schimb); AVA Eastern Bucuresti, Anvergo, New Park Drilling (servicii fluide foraj); Daflog (prestații cabina), Rompetrol Well Service (scule foraj si tubaj), Odfjell Well Services (reparații și inspecții material tubular), Weatherford Atlas Gip (directional drillings), Nat Oil Well Vargo (top drive).

1.1.4. Vânzări

Vânzările activității de bază provin din lucrările de foraj și lucrările de suprafață pentru instalații foraj. In anul 2017 au fost realizate lucrări pentru beneficiarii OMV-Petrom, SNGN Romgaz, Hunt Oil Romania.

In cursul anului 2017 au fost obtinute venituri din vanzare gaze naturale din productie interna catre clientii: Romgaz SA, Forte Gaz GN, Tinmar Gaz SA si Next Energy Distribution.

1.1.5. Resurse umane

Numărul mediu de salariați în cursul anului 2017 a fost de 502 din care 111 cu nivel de pregătire studii superioare, 55 cu studii postliceale care functioneaza ca maestri, tehnicieni si contabili.

Cheltuielile cu creșterea nivelului de pregătire a personalului a crescut în anul 2017 cu 8,32% față de anul 2016. Suma alocată în anul 2017 este de 192.888 lei comparativ cu anul 2016 in care suma alocata a fost de 178.062 lei.

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 ramura energie electrică, termică, petrol și gaze și la nivel de Grup de unități din industria petrolieră.

În cursul anului anului 2017 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 continua a performantei de mediu. Problemele de mediu sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor la nivelul societatii.

In cursul anului 2017 au fost realizate 18 controale interne pe linie de respectare a cerintelor de mediu.

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

Atitudinea conducerii societății are la bază un management proactive, 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 2017.

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 tehnologica 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 Garzii Naționale de Mediu a fost și pentru anul 2017 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 2017, 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

Tendinta la nivel mondial de crestere a pretului petrolului si in anul 2018, ca o continuare a evolutiei pozitive inregistrata in 2017 pentru al doilea an consecutiv, determina si o crestere a nivelului investitiilor in lucrari de explorare. In acest context, se preconizeaza ca nu vor fi schimbari semnificative care sa afecteze activitatea de baza a societatii, prin derularea contractelor cu clientii traditionali, Romgaz SA si OMV Petrom.

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 două puncte de lucru: Bascov și Zădăreni.

Denumire elemente	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Terenuri și construcții	21.510.386	18.589.252	16.603.762
Instalații tehnice, mașini și mobilier	59.961.859	49.517.786	45.428.606
Alte instalații, utilaje și mobilier	377.271	219.950	138.719
Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie	0	503.666	7.202.643
Total imobilizări corporale	81.849.516	68.830.654	69.373.730

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

La 31.12.2017 se regăsesc în patrimoniu imobilizări corporale în valoare de 69.373.730 lei care reprezintă 39,40% din total active.

Societatea are în patrimoniu: instalatii de foraj (tip HH102, HH75, MR 8000, F400, F320, F200, F125 si 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 2017.

Structura acționariatului la 31.12.2017:

Cristescu Valentin-Marius	448.229.952 actiuni	70,0027 %
Cristescu Emil	157.622.904 actiuni	24,6169%
persoane fizice	34.180.129 actiuni	5,3381%
persoane juridice	270.633 actiuni	0,0423 %

Societatea a repartizat dividend 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

Pentru anul 2017, suma din profitul net repartizată pentru plata dividendelor este de 4.000.000 lei, fiind aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018.

4. Conducerea societății

Societatea a fost administrată în cursul anului 2017 de un consiliu de administrație compus din trei membri, în următoarea componență:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

vârsta: 61 ani

profesia: inginer, specialitate petrol și gaze

nu deține acțiuni ale societății

Ion Tătulescu – membru

vârsta: 66 ani

profesia: inginer, specialitate petrol și gaze

deține un număr de 37.695 acțiuni ale societății

Marius Enache – membru

vârsta: 41 ani

profesia: economist, specialitate finanțe, bănci

nu deține acțiuni ale societății

Conducerea executive

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 10.856 acțiuni ale societății

Cristina Buruiană - director economic

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

nu deține acțiuni ale societății

Lucian Paveliu – director tehnic

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

nu deține acțiuni ale societății

Gabriel Nicola – director mecano-energetic

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 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Total activ =Total pasiv	184.756.028	151.641.311	176.083.354
Active imobilizate	122.987.632	106.678.587	109.944.067
Stocuri	13.254.962	5.506.528	6.430.364
Creanțe	14.082.926	11.772.228	36.410.494
Casa și conturi la bănci	34.430.508	27.633.400	23.295.860
Cheltuieli în avans	0	50.568	2.569
Datorii ce treb. plătite până la un an	19.614.246	12.768.449	28.326.867
Active circulante nete/ datorii curente	42.154.150	32.194.275	37.812.420
Total active minus datorii curente	165.141.782	138.872.862	147.756.487
Datorii ce treb. plătite peste un an	7.357.464	1.003.186	6.902.276
Venituri înregistrate în avans	0		
Alte provizioane	1.361.651	949.793	1.209.605
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	12.181.778	10.558.063	9.996.285
Rezerve legale	9.660.198	9.660.198	10.020.774
Rezerve reprezentand surplus din reeval.	15.387.003	17.937.604	7.996.598
Alte rezerve	39.028.975	41.236.440	43.137.181
Rezultatul reportat	9.000.000	0	
Rezultatul exercițiului financiar	8.667.852	(6.502.784)	6.724.723
Repartizare profit	(1.533.501)	0	(2.261.317)
Capitaluri proprii – total	156.422.667	136.919.883	139.644.606

Față de aceeași perioadă a anului 2016, la 31.12.2017 se constată o creștere a valorii activelor totale cu 16,22%, în sumă de 24.442.043 lei.

Imobilizările financiare la 31 decembrie 2017 în valoare de 40.570.337 lei , reprezintă 23,04% din total active față de aceeași perioadă a anului precedent, când societatea dispunea de imobilizări financiare de 24,96 % din total active în valoare de 37.847.159 lei.

Evoluția creanțelor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Creanțe comerciale clienți	13.634.569	11.090.688	36.190.997
Alte creanțe	448.357	681.540	219.497
Total creanțe	14.082.926	11.772.228	36.410.494

Creanțele societății la 31 decembrie 2017 sunt în valoare de 36.410.494 lei reprezentând 20,68 % din total active, față de 31 decembrie 2016 când creanțele societății au fost în valoare de 11.772.228 lei reprezentand 7,76% din total active.

Evoluția stocurilor

Denumire elemente	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Materiale consumabile	1.303.517	940.335	1.709.189
Producția în curs de execuție	11.951.445	4.512.947	4.682.328
Produse finite și mărfuri	0	0	0
Avansuri pt. cumpărări de mărfuri	0	53.246	38.847
Total stocuri	13.254.962	5.506.528	6.430.364

Stocurile la 31.12.2017 sunt în valoare de 6.430.364 lei, reprezentând 3,65 % din total active. Se menționează că producția în curs de execuție nefacturată influențează total stocuri, procentul acestora în total active fiind de 2,66%. Stocurile reprezentând materiale consumabile, produse finite și avansuri pentru stocuri, au o pondere de 0,98 % din total active. În aceeași perioadă a anului trecut societatea deținea stocuri în valoare de 5.506.528 lei, reprezentând 3,63% din total active. În valori absolute stocurile au crescut în anul 2017 cu 923.836 lei ca urmare a creșterii stocurilor cu combustibilii, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar.

Casa și conturi la bănci în valoare de 23.295.860 lei reprezenta 13,23% din total active. În aceeași perioadă a anului 2016 casa și conturile la bănci au fost în valoare de 27.633.400 lei, reprezentând 18,22 % din total active.

Evoluția activelor circulante (active curente)

Denumire elemente	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Total active circulante	61.768.396	44.912.156	66.136.718

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în anul 2017 se constată o creștere a activelor circulante cu 47,26%.

Evoluția datoriilor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Datorii comerciale-furnizori	13.068.321	4.863.727	18.641.586
Sume datorate instituțiilor de credit	1.663.944	2.952.000	2.430.698
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	
Alte datorii inclusiv fiscale	4.881.981	4.952.722	7.254.583
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la un an	19.614.246	12.768.449	28.326.867
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an	7.357.464	1.003.186	6.902.276

Din analiza datoriilor totale în anul 2017 se constată o creștere a datoriilor exigibile peste un an cu 588,03% față de anul precedent. Valoarea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an la finele anului 2017 este de 6.902.276 lei, fata de anul 2016 cand datoriile se ridicau la 1.003.186 lei, reprezentand valoarea ratelor de credit cu termen scadent peste 1 an.

Datoriile curente ale societății au crescut cu 15.558.418 lei (121,85%) reprezentand valoarea ratelor de leasing si credit cu termen scadent sub 1 an. Valoarea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an la finele anului 2017 sunt de 28.326.867 lei, fata de anul 2016 cand datoriile se ridicau la 12.768.449 lei.

În anul 2017 profitul net inregistrat in valoare de 6.724.723 lei a fost repartizat astfel:

- 360.576 lei - rezerve legale
- 1.900.741 lei - alte rezerve profit reinvestit in echipamente tehnologice conform art. 22 din Codul Fiscal
- 4.000.000 lei - dividende
- 463.406 lei alte rezerve "fondul de dezvoltare"

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Cifra de afaceri netă	124.099.902	78.478.245	127.343.760
Producția vândută	110.989.506	69.702.633	120.015.960
Venituri din exploatare	133.446.169	71.939.653	130.083.623
Cheltuieli de exploatare	121.080.329	78.613.816	123.511.364
Rezultatul din exploatare	12.365.840	(6.674.163)	6.572.259
Venituri financiare	1.940.088	796.107	664.905
Cheltuieli financiare	3.387.382	624.728	25.645
Rezultatul financiar	(1.447.294)	171.379	639.260

Rezultatul curent al exercițiului	10.918.546	(6.502.784)	7.211.519
Venituri extraordinare		-	-
Cheltuieli extraordinare		-	-
Rezultatul extraordinar		-	-
Venituri totale	135.386.257	72.735.760	130.748.528
Cheltuieli totale	124.467.711	79.238.544	123.537.009
Rezultatul brut al exercițiului	10.918.546	(6.502.784)	7.211.591
Impozit pe profit	2.250.694		486.796
Rezultatul net	8.667.852	(6.502.784)	6.724.723

Elementele de cheltuieli cu pondere semnificativă în cheltuielile de exploatare

Denumirea indicatorilor	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	19.612.641	13.184.955	18.421.585
Cheltuieli cu energia și apa	2.080.057	985.146	2.663.001
Cheltuieli cu personalul	28.558.627	21.860.390	25.970.766
Cheltuieli cu amortizarea	13.395.761	11.980.546	10.706.301
Alte cheltuieli de exploatare	59.659.913	33.391.819	64.732.428

Analizând contul de profit și pierdere pe anul 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată: cifra de afaceri a crescut cu 62,27%, adică cu 48.865.515 lei, în proporție de 94,21% obținându-se din obiectul principal de activitate – “activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor natural” (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:	127.343.760 lei
▪ Venituri din lucrări executate și servicii prestate	119.976.352 lei
▪ Venituri din activități diverse	39.608 lei
▪ Venituri din vânzarea mărfurilor (producție gaze)	7.327.800 lei

Volumul total al veniturilor a fost în suma de 130.748.528 lei, reprezentând o creștere cu 79,76% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2016.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2017, este de 123.537.009 lei, reprezentând o creștere cu 55,91% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2016, 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 130.083.623 lei la data de 31.12.2017 au înregistrat o creștere cu 80,82% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare în sumă

de 123.511.364 lei au înregistrat o creștere cu 57,11% raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă anului 2017 a înregistrat un profit de 6.572.259 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2016 când din exploatare s-a înregistrat o pierdere de 6.674.163 lei.

Ponderea cea mai mare o dețin veniturile din activitatea de bază, venituri în valoare de 120.015.960 lei, care reprezintă 92,26% din total venituri de exploatare. Din totalul cheltuielilor de exploatare în suma de 123.511.364 lei, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind prestațiile externe în sumă de 59.595.860 lei, care reprezintă 48,25% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare pe anul 2017, de 664.905 lei au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 133.065 lei și alte venituri financiare în valoare de 531.840 lei (diferențe favorabile de curs valutar).

Cheltuielile financiare ale anului 2017 în valoare de 25.645 lei rezultă din:

- cheltuielile privind dobânzile de 98.691 lei;
- alte cheltuieli financiare (diferențe nefavorabile de curs valutar de 583.012 lei și cheltuieli privind imobilizări financiare cedate de 1.204.914 lei).
- ajustări de valoare privind imobilizările financiare - venituri de 1.860.972 lei

În cadrul activității financiare la data de 31.12.2017, datorită numai diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 51.172 lei față de aceeași perioadă a anului anterior când a fost înregistrat un profit în suma de 43.191 lei. Pe total activitate financiară se înregistrează în anul 2017 un profit de 639.260 lei, față de anul 2016 când a fost înregistrat un profit în suma de 171.379 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 2017, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești cu 4.337.540 lei, față de 31.12.2016 datorită investițiilor efectuate în imobilizări corporale.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2017 este de 2,11%. Având în vedere că valoarea optimă a acestui indicator este în jurul valorii de "unu" rezultatul obținut conferă societății o poziție favorabilă din punct de vedere al solvabilității imediate și sugerează că, dacă societatea își colectează toate creanțele ar putea să-și achite datoriile curente fără a vinde din stoc.

Denumirea elementului	2016	2017
Trezoreria netă din activități de exploatare	4.766.904	4.198.436
Trezoreria netă din activități de investiții	5.222.607	(11.648.600)
Trezoreria netă din activități de finanțare	(16.786.619)	3.112.624
Creșterea (descreșterea) netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	(6.797.108)	(4.337.540)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	34.430.508	27.633.400
Efectul variației cursului de schimb	-	
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	27.633.400	23.295.860

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 legătură 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 2017 au fost convocate Adunări Generale ale Acționarilor astfel:

27/28 aprilie 2017 – AGOA

27/28 iulie 2017 – AGEA

4/5 septembrie 2017 – AGOA

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

Aceasta componența s-a modificat începând cu data de 31.07.2017, prin renunțarea la mandat a domnului Ion Tatulescu și numirea domnului Titi Glavan ca administrator provizoriu.

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 2017, Consiliul de Administrație s-a reunit în 22 ședințe cu emiterea a 21 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 2017.

Director General,

Victor Constantin

Director Economic,

Cristina Buruiană