



RAPORT ANUAL

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010**

Data raportului: 28.04.2011

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

Actiunile SC Foraj Sonde SA Craiova se tranzactioneaza la Bursa de Valori

Bucuresti, piata Rasdaq – simbol FOSB

Capital social subscris si varsat: 64.030.362 lei

Numar total actiuni: 640.303.618 actiuni

Valoare nominala: 0,1 leu/actiune

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a – Descrierea activitatii de baza

Obiectul de activitate principal este "activitatea de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale"- cod CAEN 0910. Pe langa lucrari de foraj si probe productie, se executa si:

- lucrari de reparatii capitale la sonde
- rezolvarea de avarii si complicatii
- preparare fluide de foraj
- monitorizarea computerizata a parametrilor de foraj
- activitati de montaj instalatii foraj
- constructii LEA 0,4/20 kV si posturi de transformare 6/0,4 kV; 6/0,66 kV; 20/ 0,66 kV
- cai de acces si platforme pentru instalatii de foraj
- lucrari de miscare terasament (nivelari)
- fundatii din prefabricate monolit si pe piloni destinate instalatiilor de foraj
- cai de acces natural, pietruite si dalate, redari in circuitul agricol.

1.1. b – Data de infiintare

La originea societatii se afla Intreprinderea de Foraj Craiova înfiintata în anul 1958, care a functionat sub diverse forme de organizare si în subordinea diverselor structuri (trust, regie) pana la data de 05.06.1992 cand în baza HG 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de productie si reparatii sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM, s-a transformat in S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova. In anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbtie a S.C. Foraj Sonde S.A. Bascov, S.C. Foraj Sonde S.A. Valcea si S.C. Foraj Sonde S.A. Zadareni. Societatea isi desfasoara activitatea la sediul din Craiova si prin punctele de lucru din: Bascov, Ramnicu Valcea si Zadareni.

1.1. c – Fuziuni sau reorganizari

Pe parcursul anului 2010 nu s-au realizat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

1.1. d – Achizitii/ instrainari de active

In cursul anului 2010 s-au achizitionat active imobilizate in valoare de 1.014.429 lei. Valoarea instrainarilor a fost de 953.293 lei, o pondere importanta provenind din vanzarea de mijloace auto.

1.1. e – Principalele rezultate ale activitatii

Indicatori	2009	2010	%
Productia vanduta	85.719.067	83.883.449	97,85
Venituri totale din care:	93.394.743	96.172.201	102,97
- din exploatare	89.881.043	91.385.923	101,67
- financiare	3.513.700	4.786.278	136,22
Cheltuieli totale din care:	86.135.311	93.371.164	108,40
- din exploatare	81.547.855	88.094.826	108,03
- financiare	4.567.709	5.276.338	115,51
Profit brut	7.259.432	2.801.037	38,58
Profit net	5.722.454	2.061.764	36,02
Rezultat net/ actiune	0,008	0,003	37,5

1.1.1. Elemente de evaluare generala

INDICATORI	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
<u>Indicatori de lichiditate</u>			
Rata lichiditatii patrimoniale (RLp)	2,77	2,87	2,67
Rata lichiditatii imediate (RTi)	2,46	2,67	2,23
<u>Indicatori de solvabilitate</u>			
Rata datoriilor	0,305	0,284	0,243
Rata solvabilitatii generale	3,279	3,521	4,111
Rata generala a indatorarii	0,439	0,399	0,322
<u>Indicatori de rentabilitate</u>			
Rata rentabilitatii financiare	0,197	0,047	0,017
Rata rentabilitatii comerciale	0,234	0,085	0,033
<u>Indicatori de gestiune</u>			
Viteza de rotatie a stocurilor	19,49	24,79	27,81
Viteza de rotatie a activelor circulante	2,17	1,72	2,004

Indicatori	2010
Profit net	2.061.764
Cifra afaceri	85.322.485
Venituri din exploatare	91.385.923
Cheltuieli din exploatare	88.094.826
Lichiditate (casa si conturi la banci la 31.12.2010)	19.739.530

Structura costurilor aferente cifrei de afaceri realizate la nivelul anului 2010

Indicatori	31.12.2009	31.12.2010	%
1. Cifra de afaceri neta	85.867.902	85.322.485	99,36
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	55.503.345	53.657.234	96,67
3. Cheltuielile activitatii de baza	42.536.524	40.690.756	95,66
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2.476.254	3.440.641	138,94
5. Cheltuielile indirecte	10.490.567	9.525.837	90,80
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	30.364.557	31.665.251	104,28

7. Cheltuieli de desfacere	25.111.940	32.770.334	130,50
8. Cheltuieli generale de administratie	932.570	1.667.259	178,78
9. Alte venituri din exploatare	4.013.141	6.063.439	151,09
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	8.333.188	3.291.097	39,49

1.1.2. Evaluare tehnica

Principala piata pentru serviciile de foraj prestate este piata interna. In structura, pe tipurile de lucrari executate, in anul 2010, 91,42% au fost lucrari de foraj sonde si 8,58% au fost lucrari de suprafata pentru instalatii sonde.

Societatea intentioneaza pe viitor sa-si diversifice numarul clientilor precum si extinderea si pe alte pietele.

1.1.3. Aprovizionarea tehnico-materiala

Aprovizionarea tehnico-materiala asigura desfasurarea proceselor din cadrul societatii prin achizitia de produse sau servicii necesare in conformitate cu cerintele specificate in documentatia tehnica – fise de produs, specificatii si necesare de materiale.

Evaluarea si selectarea furnizorilor se face prin analiza unor indicatori de masurare si evaluare al realizarii procesului de aprovizionare, prin monitorizarea furnizorilor de produse, conform instructiunii "Evaluarea si selectarea furnizorilor de produse".

Procesul de aprovizionare se monitorizeaza permanent si se analizeaza periodic dupa: feedback client intern, neconformitati ale produselor aprovizionate si neconformitati identificate in urma auditurilor.

Stocurile asigura desfasurarea activitatii curente. Nu sunt create stocuri suplimentare decat pentru elementele de maxima necesitate a caror lipsa ar putea produce intreruperi ale procesul de productie.

Activitatea de aprovizionare se desfasoara conform clauzelor contractuale, platile facandu-se la termenele si cu mijloacele de plata convenite cu fiecare furnizor in parte.

Dimensiunea stocurilor de materii prime si materiale la 31.12.2010

- materii prime si materiale consumabile: 3.048.341 lei
- produse finite si marfuri: 19.316 lei

Principalii furnizori de materii prime, materiale, servicii:

Din surse indigene:

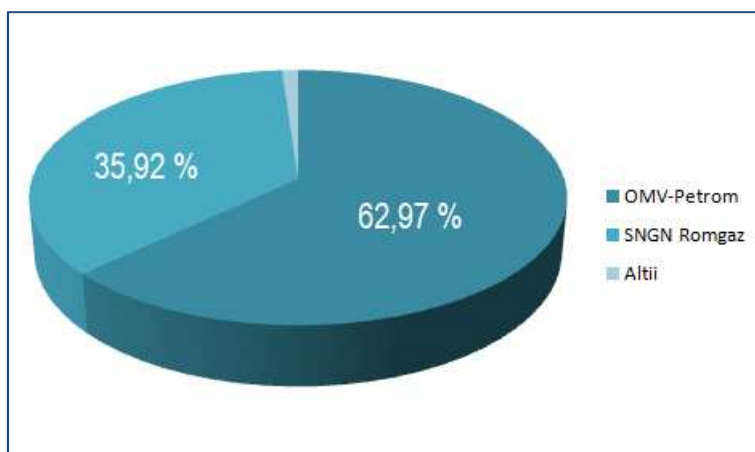
Linde Gaz Romania – Timisoara	gaze tehnice
Mittal Steel Roman	tevi otel pentru industria petroliera
Anvergo Targu Mures	produse conexe industriei extractive
Confind Campina	constructii metalice, scule foraj
Fepa Barlad	echipamente electrice
Renania Trade Targu Mures	echipamente de protectia muncii
Ductil Buzau	electrozi pentru sudura
Mechel Campia Turzii	produse metalurgice, sarme si profile
Regent Bacau	armaturi din fonta si otel, hidranti
Iproeb Bistrita	cabluri electrice si de foraj
Uztel Ploiesti	piese schimb pompe noroi
Upetrom Ploiesti	piese schimb pompe noroi
Smith Romania	inchirieri scule foraj
IOT Dosco Bucuresti	inchirieri material tubular
OMV Petrom	carburanti

Din surse externe:

Odjfeel Olanda	inchirieri material tubular
Tesco Marea Britanie	inchirieri top drive
Fin Polonia	piese schimb foraj
Derricck Services Marea Britanie	inspectii API
Nat Oliwell Varco Marea Britanie	inchirieri top drive

1.1.4. Vanzari

Vanzarile activitatii de baza provin in proportie de 98.89 % din lucrarile de foraj si lucrarile de suprafata pentru instalatii foraj. In structura, lucrarile au fost realizate pentru beneficiarii OMV-Petrom (62,97%) si SNGN Romgaz (35,92 %).



1.1.5. Resurse umane

Numarul mediu de salariatii in cursul anului 2010 a fost de 547, din care 105 cu nivel de pregatire studii superioare, astfel: 70 ingineri, 9 subingineri, 19 economisti si 7 cu alte specializari.

La nivel de societate, dintre salariatii cu studii medii, un numar de 48 angajati functioneaza ca maistri si tehnicieni.

O preocupare majora este cresterea nivelului de pregatire a personalului, in anul 2010 inregistrandu-se cheltuieli de specializare/ perfectionare cu personalul in valoare de 355.293 lei.

Cu exceptia top management-ului, toti angajatii sunt membrii al unuia dintre cele 4 syndicate, toate avand personalitate juridica. Sindicatul Salariatilor din S.C. Foraj Sonde S.A. este afiliat la F.S.L.I Petrom – federatie reprezentativa la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol si gaze si la nivel de Grup de unitati din industria petroliera.

In cursul anului anului 2010 nu au existat situatii conflictuale (greve, mitinguri etc). Mediul de lucru este sigur, fara pericole de accidente sau imbolnaviri profesionale.

1.1.6. Impactul activitatii asupra mediului înconjurător - HSEQ

O preocupare permanenta este de a minimaliza impacturile asupra mediului asociate proceselor realizate. Directiva societatii privind managementul de mediu, standardele, obiectivele si masuratorile performantei de mediu, constituie un cadru pentru imbunatatire continua. Problemele de mediu sunt luate in considerare in procesul de luare a deciziilor la nivel de companie.

Sistemul de management de mediu implementat este certificat de catre SRAC Bucuresti si IQNet, in conformitate cu ISO 14001:2005.

Atitudinea conducerii societatii are la baza o abordare precauta si management proactiv care vizeaza minimizarea impactului asupra mediului, avand urmatoarele linii directoare:

- îmbunatatirea continua a calitatii produselor si a proceselor desfasurate pentru realizarea acestora
- satisfacerea cerintelor clientilor si altor parti interesate
- conformarea cu cerintele legale aplicabile si alte cerinte la care organizatia subscrie
- prevenirea poluarii mediului prin identificarea aspectelor semnificative de mediu si minimizarea impactului generat
- îmbunatatirea continua a managementului materiilor prime si materialelor în vederea economisirii resurselor materiale
- îmbunatatirea gestiunii deeurilor si produselor periculoase
- constientizarea si responsabilizarea angajatilor fata de problemele de mediu.

Pentru implementarea acestor linii directoare, se realizeaza anual identificarea si evaluarea aspectelor de mediu, respectiv analiza de mediu asociata proceselor desfasurate de companie.

Analiza de mediu se efectueaza pe baza cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005, a prevederilor legale si altor cerinte normative referitoare la protectia mediului aplicabile.

Pentru a asigura integrarea proceselor de management de mediu in obiectul de activitate, strategia privind protectia mediului este legata de alte procese de afaceri precum investitii, planificare, stabilirea bugetului si achizitionare.

In urma analizei de mediu rezulta Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ, care sunt incluse in Programul de management anual.

Obiectivul principal referitor la protectia mediului este: „ZERO incidente de mediu”, fiind realizat si la nivelul anului 2010.

In operatiunile de forare, se evita folosirea substantelor periculoase atunci cand sunt disponibile alternative mai putin periculoase. Prin urmare:

- se utilizeaza fluide de forare pe baza de apa ori de cate ori este posibil din punct de vedere tehnic;
- instalatiile de foraj sunt actionate de motoare electrice, nepoluante;
- incalzirea in timpul iernii la campus se realizeaza cu calorifere electrice, nepoluante;
- apele uzate menajere care provin de la campus sunt evacuate prin conducta PVC la un rezervor vidanjabil;
- apele pluviale provenite de pe platforma tehnologica sunt evacuate prin sant perezat cu placi de beton racordat la o haba de decantare, vidanjabila;
- pentru eventualele scurgeri de produse petroliere pe platforma tehnologica si careul sondei, care ar putea fi antrenate de apele meteorice, exista in dotare material absorbant;
- emisiile poluante provenite din arderea combustibililor autovehiculelor utilizate se limiteaza prin respectarea conditiilor tehnice prevazute la inspectia tehnica periodica; - anual se realizeaza masuratori complete ale nivelului de zgomot, iar in zonele in care s-a constatat depasirea limitei de dB admisibile, s-au luat masuri de protectie;
- deseurile generate in urma desfasurarii activitatii de foraj sunt colectate temporar la santierul de foraj, pe tipuri si in containere special amenajate, dupa care sunt preluate de firme autorizate;

- pentru situatii de urgenta sunt elaborate planuri de interventie, pe baza carora se efectueaza instruirii si simulari periodice cu tot personalul.

Comisariatele Judetene ale Garzii Nationale de Mediu, a constatat ca gradul de conformare cu cerintele de mediu al activitatii societatii in anul 2010 a fost de 9,9 (pe scara 1-10) o crestere cu 6,96% fata de anul 2009.

Problemele de mediu sunt gestionate la nivel vertical si orizontal, fiind luate in considerare in etapele specifice in procesul de luare a deciziilor la nivel de management precum si in diferite afaceri.

1.1.7. Activitatea de cercetare-dezvoltare

Societatea nu desfasoara activitati 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

Pentru a diminua riscul 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

În scopul diminuării 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 deprecierii/ 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 nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea riscului valutar.

Riscul de dobanda

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 si lung, purtatoare de dobanda variabila, fiind expusa atat 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.

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

Având în vedere relațiile bune de colaborare cu partenerii tradiționali SNGN Romgaz și OMV-Petrom, se estimează dezvoltarea afacerilor și în viitor, prin derularea de contracte privind lucrările de foraj, lucrările de suprafață și probe de producție. În conjunctura economică actuală nu sunt schimbări care să afecteze semnificativ activitatea desfășurată și implicit veniturile din activitatea de bază.

Se urmărește în continuare:

- îmbunătățirea continuă a calității produselor și proceselor care conduc la realizarea acestora pentru satisfacerea clienților și a partilor interesate;
- conformarea cu cerințele legale și de reglementare;
- 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 sănătății în muncă în scopul limitării riscurilor de accidente de muncă precum și perfecționarea profesională continuă;
- identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor în vederea stabilirii măsurilor deținere sub control a acestora;
- investițiile pentru: achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea lucrărilor DTM și pentru executarea lucrărilor de suprafață, echipamente de safety security, îmbunătățirea infrastructurii și a mediului prin modernizarea halelor industriale și construirea unor noi
- implementarea sistemului de management privind Responsabilitatea Socială - standard SA 8000:2008.

2. Active corporale

Societatea are in proprietate imobilizari corporale materializate in terenuri, constructii, masini si echipamente tehnologice, mijloace de transport, imobilizari in curs situate in Craiova si la cele trei puncte de lucru: Bascov, Ramnicu Valcea si Zadareni.

Denumire elemente	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Terenuri si constructii	16.604.474	16.812.326	21.197.959
Instalatii tehnice, masini si mobilier	41.467.568	64.383.963	56.512.632
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.348.316	2.233.990	1.916.895
Imobilizari corporale in curs	27.446.132	4.642.451	3.253.594
Total imobilizari corporale	87.866.490	88.072.730	82.881.080

Activele semnificative ale societatii constau in intalatiile de foraj pentru titei si gaze. Societatea detine instalatii de foraj pe care le utilizeaza in zonele desemnate de principalii clienti: OMV-Petrom si SNGN Romgaz.

La 31 decembrie 2010 a fost reevaluată grupa constructii de către doi evaluatori ANEVAR: Darian DRS SA, respectiv dl. Niță Dumitru, metoda aleasa de evaluatori pentru determinarea valorii de piață fiind cea a costului de inlocuire net. După inregistrarea reevaluării constructiilor, se regasesc in patrimoniu imobilizari corporale in valoare de 82.881.080 lei care reprezinta 52,05 % din total active fata de aceeasi perioada a anului precedent cand imobilizarile corporale au fost in valoare de 88.072.730 lei, reprezentand 52,01 % din total active.

Societatea are in patrimoniu: 30 de instalatii de foraj (2 x MR 8000, 4 x F400, 3 x F320, 7 x F200, 5 x F 125, 4 x F100 si 5 x T 50), 14 pompe triplex, 26 site vibratoare performante (Mongoose, Brandt, ALS-2), 18 grupuri electrogene (Caterpillar, Volvo, Perkins, Cummins), echipamente noi pentru prevenirea eruptiilor: prevenitoare de eruptie si instalatie de comanda tip CH6U 3000-MD05; mosoare; unitati de testare cu pompe de 10000 psi + furtun de inalta presiune, echipamente moderne pentru monitorizarea computerizata a parametrilor de foraj, grupuri sociale moderne (baraci dormitor, bucatarii, vestiare, bai, cluburi), mijloace performante pentru transport instalatii, pentru aprovizionare cu materiale si piese de schimb, autoturisme de teren pentru asigurarea asistentei tehnice la sonde.

3. Valori mobiliare

Actiunile emise de SC Foraj Sonde SA Craiova se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata RASDAQ – simbol FOSB.

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii si nu a emis obligatiuni ori alte titluri de creanta.

Structura actionariatului la 31.12.2011:

Cristescu Valentin-Marius	69,96 %
Cristescu Emil	23,90 %
persoane fizice	6,09 %
persoane juridice	0,05 %

Adunările Generale ale Actionarilor au aprobat repartizarea profitului net cu titlu de dividend astfel:

Anul	Dividend brut/actiune
2007	0,08616
2008	0,01290
2009	0,00468

Pentru anul 2010, suma din profitul net propusa pentru plata dividendelor urmeaza a fi aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

4. Conducerea societatii

Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din trei membri in urmatoarea componenta:

Ion-Gheorghe Croitoru – presedinte

varsta: 54 ani

profesia: inginer specialitate petrol si gaze

nu detine actiuni ale societatii

Ion Tatulescu – membru

varsta: 60 ani

profesia: inginer specialitate petrol si gaze

detine un numar de 37.695 actiuni ale societatii

Ecaterina Popescu – membru

varsta: 55 ani

profesia: inginer specialitate petrol si gaze

nu detine actiuni ale societatii

Conducerea executiva

Ilie Antonie – director general

contract de mandat

detine un numar de 10.856 actiuni ale societatii

Traian Becheru – director general adjunct

angajat cu contract de munca perioada nedeterminata
nu detine actiuni ale societatii

Cristina Buruiana- director economic

angajat cu contract de munca perioada nedeterminata
nu detine actiuni ale societatii

Lucian Paveliu – director tehnic

angajat cu contract de munca perioada nedeterminata
nu detine actiuni ale societatii

Victor Constantin – director mecano-energetic

angajat cu contract de munca perioada nedeterminata
nu detine actiuni ale societatii

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si/sau conducerea executiva. Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative referitor la activitatea acestora in cadrul societatii.

5. Situația financiar-contabila**ELEMENTE DE BILANT**

Elemente de bilanț	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
Total activ =Total pasiv	178.281.739	169.338.232	159.219.321
Active imobilizate	120.246.656	118.961.014	116.647.638
Stocuri	6.454.222	3.464.222	6.955.042
Creațe	35.114.571	25.216.471	15.877.111
Casa și conturi la bănci	16.391.856	21.352.624	19.739.530
Cheltuieli în avans	74.434	343.901	0
Datorii ce treb. plătite până la un an	20.919.244	17.461.441	15.965.591
Active circulante nete/ datorii curente	36.998.638	32.915.777	26.606.092
Total active minus datorii curente	157.245.294	151.876.791	143.253.730
Datorii ce treb. plătite peste un an	33.448.630	30.637.579	22.760.157
Venituri inregistrate in avans	117.201		
Alte provizioane		0	132.000
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	20.216.183	20.216.183	19.636.866
Rezerve legale	2.850.976	2.850.976	2.850.976
Rezerve reprezentand surplus din reevaluare	7.019.354	7.019.354	7.793.332
Alte rezerve	4.959.201	21.399.883	24.122.337
Rezultatul reportat	306.195		-134.064
Rezultatul exercițiului financiar	24.414.393	5.722.454	2.061.764
Capitaluri proprii – total	123.796.664	121.239.212	120.361.573

Față de aceeași perioadă a anului 2009, la 31.12.2010 se constată o scădere a valorii activelor totale în suma de 10.118.911 lei, respectiv 5,97 %.

Imobilizarile financiare la 31 decembrie 2010 sunt in valoare de 33.739.613 lei care reprezinta 21,19 % din total active fata de aceeaasi perioada a anului precedent cand societatea dispunea de imobilizari financiare in valoare de 30.887.040 lei, reprezentand 18,24 % din total active.

Evolutia creantelor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
Creante comerciale clienti	34.995.067	22.815.818	15.486.074
Alte creante	119.504	2.400.653	391.037
Total creante	35.114.571	25.216.471	15.877.111

La 31 decembrie 2010, creantele societatii care sunt in valoare de 15.877.111 lei reprezinta 9,97% din total active fata de 31 decembrie 2009 cand erau in valoare de 25.216.471 lei, 14,89% din total active.

Evolutia stocurilor

Denumire elemente	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
Materiale consumabile	5.925.632	3.446.304	3.048.341
Productia in curs de executie	419.851		3.887.385
Produse finite si marfuri	48.271	17.918	19.316
Avansuri pt. cumparari de marfuri	60.468	0	0
Total stocuri	6.454.222	3.464.222	6.955.042

Stocurile la 31.12.2010 sunt in valoare de 6.955.042 lei, reprezentand 4,36 % din total active. Se mentioneaza ca productia in curs de executie reprezinta lucrari efectuate si nefacturate, care influenteaza total stocuri, procentul acestora in total active fiind de 2,44 %. Stocurile reprezentand materiale consumabile si produse finite, au o pondere de 1,92 % din total active. In aceeaasi perioada a anului trecut societatea detinea stocuri in valoare de 3.464.222 lei, reprezentand 2,06 % din total active. In valori absolute stocurile s-au diminuat in anul 2010 ca urmare a eficientizarii activitatii de exploatare.

Casa si conturi la banci sunt in valoare de 19.739.530 lei, reprezentand 12,40% din total active. In aceeași perioada a anului 2009 casa si conturile la banci erau in valoare de 21.352.624 lei, reprezentand 12,61 % din total active.

Evolutia activelor circulante (active curente)

Denumire elemente	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
Total active circulante	57.960.649	50.033.317	42.571.683

Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, in anul 2010 se constata o scadere a activelor circulante cu 14,91 %.

Evolutia datoriilor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
Furnizori	6.225.080	6.595.812	5.261.718
Sume datorate institutiilor de credit	1.182.186	1.284.106	1.202.671
Alte datorii inclusiv fiscale	13.511.978	9.583.523	9.501.201
Total datorii care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	20.919.244	17.461.441	15.965.591

Analiza datoriilor totale releva o diminuare a datoriilor exigibile peste un an cu suma de 7.877.422 lei (25,71 %) in timp ce datoriile curente ale societatii au scazut cu suma de 1.495.850 lei (8,57 %).

Profiturile reinvestite au fost in valoare de 16.460.588 lei in anul 2008 si 5.722.454 lei in anul 2009.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Cifra de afaceri neta	125.799.538	85.867.902	85.322.485
Productia vanduta	125.274.767	85.719.067	83.883.449
Venituri din exploatare	126.544.593	89.881.043	91.385.923
Cheltuieli de exploatare	93.312.581	81.547.855	88.094.826
Rezultatul din exploatare	33.232.012	8.333.188	3.291.097
Venituri financiare	1.272.358	3.513.700	4.786.278
Cheltuieli financiare	5.088.486	4.567.709	5.276.338
Rezultatul financiar	-3.816.128	-1.054.009	-490.060
Rezultatul curent al exercitiului	29.415.884	7.279.179	2.801.037
Venituri extraordinare	-		-
Cheltuieli extraordinare	-	19.747	-
Rezultatul extraordinare	-	-19.747	-
Venituri totale	127.816.951	93.394.743	96.172.201
Cheltuieli totale	98.401.067	86.135.311	93.371.164
Rezultatul brut al exercitiului	29.415.884	7.259.432	2.801.037
Impozit pe profit	5.001.491	1.536.978	739.273
Rezultatul net	24.414.393	5.722.454	2.061.764

Elementele de cheltuieli cu pondere semnificativa in cheltuielile de exploatare

Denumirea indicatorilor	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	21.735.164	17.462.023	18.040.702
Cheltuieli cu energia si apa	3.764.271	1.641.594	1.523.419
Cheltuieli cu personalul	24.661.736	25.074.501	22.650.053
Cheltuieli cu amortizarea	7.628.778	10.490.567	9.393.837
Alte cheltuieli de exploatare	33.000.379	26.044.510	34.437.594

Analizand contul de profit si pierdere pe anul 2010, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Cifra de afaceri la 31.12.2010 a scăzut cu 0,64 %, adică 545.417 lei, în proporție de 98,31 % obținându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gaze naturale.

Volumul total al veniturilor a fost în sumă de 96.172.201 lei, reprezentând o creștere cu 2,97 % față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2009.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat la sfârșitul anului 2010, este de 93.371.164 lei, reprezentând o creștere cu 8,4 % față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2009 datorită prestațiilor externe generate de cerințele beneficiarilor.

Veniturile din exploatare in suma de 91.385.923 lei la data de 31.12.2010 au inregistrat o crestere cu 1,67 % fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare in suma de 88.094.826 lei au inregistrat o crestere cu 8,03 % raportat la aceeași perioada a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferenta anului 2010 a inregistrat un profit in suma de 3.291.097 lei, spre deosebire de aceeași perioada a anului 2009 cand profitul din exploatare a fost in suma de 8.333.188 lei.

Ponderea cea mai mare o detin veniturile din activitatea de baza, venituri in valoare de 83.579.596 lei, care reprezinta 91,45 % din total venituri de exploatare. Din totalul cheltuielilor de exploatare in suma de 88.094.826 lei, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind prestatiile externe in suma de 32.770.335 lei, care reprezinta 37,20 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare pe anul 2010, in suma de 4.786.278 lei au rezultat din veniturile din dobanzi in valoare de 1.508.287 lei si alte venituri financiare in valoare de 3.277.991 lei.

Cheltuielie financiare ale anului 2010 sunt in suma de 5.276.338 lei care rezulta din cheltuielile cu dobanzile in suma de 1.308.185 lei si alte cheltuieli financiare (diferenta curs valutar) de 3.968.153 lei.

In cadrul activitatii financiare la data de 31.12.2010, datorita diferentei de curs valutar s-a inregistrat o pierdere in valoare de 797.219 lei fata de aceeași perioada a anului anterior cand pierderea inregistrata a fost in suma de 2.711.072 lei.

Referitor la activitatea extraordinara, societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli de aceasta natura atat in perioada curenta.

Activitatea desfasurata in anul 2010, din punct de vedere financiar-contabil s-a incheiat cu un profit net de 2.061.764 lei.

Referitor la schimbari ce ar afecta capitalul, societatea nu a inregistrat cheltuieli cu capitalul si nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.

Evolutia fluxului de numerar

Analiza situatiei trezoreriei la finele anului 2010, scoate in evidenta o scadere a disponibilului in casa si conturi banesti cu 1.613.093 lei, fata de 31.12.2009.

Indicatorul lichiditatii de 2,67 % reflecta o capacitate satisfacatoare de acoperire a datoriilor curente, pe seama elementelor de numerar si echivalente ale acestuia.

Denumirea elementului	2009	2010
Trezoreria neta din activitati de exploatare	29.068.355	12.741.614
Trezoreria neta din activitati de investitii	(6.572.597)	(4.786.459)
Trezoreria neta din activitati de finantare	(17.534.988)	(9.715.269)
Cresterea (descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	4.960.768	(1.760.114)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	16.391.856	21.352.624
Efectul variatiei cursului de schimb	-	147.021
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	21.352.624	19.739.531

Director General

Ing. Ilie Antonie

Director Economic

Ec. Cristina Buruiana