

RAPORT ANUAL

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Data raportului: 28.04.2023

Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A

Tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

E-mail: office@craiovadrilling.ro

CUI: RO 3730778

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

Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21

Capital social subscris și vărsat: 65.467.161 lei

Număr total acțiuni: 654.671.607 acțiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

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

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;
- 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 desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Craiova, Bascov și Ploiești.

1.2. c – Fuziuni sau reorganizări

Pe parcursul anului 2022 nu s-au realizat fuziuni sau reorganizari ale activității societății.

1.3. d – Achiziții/ înstrăinări de active

În cursul anului 2022 s-au achiziționat active-imobilizări corporale și necorporale în valoare totală de 2.379.601 lei constând în: instalații tehnice și mașini – echipamente tehnologice, aparate de măsură și control, mijloace de transport, birotică precum și immobilizări necorporale – licențe și programe informatice.

Leșirile au fost în valoare de 1.346.944 lei (valoare de inventar) provenind din: înregistrarea Hotararii Judecatoresti privind constructiile si terenurile de la Real Pleasa, casare echipamente tehnologice de foraj, mijloace de transport si alte active corporale și alte active corporale, vânzare active.

1.4. e – Principalele rezultate ale activității

Indicatori	2021	2022
Producția vândută	59.164.393	133.333.138
Venituri totale din care:	73.708.092	120.568.779
- din exploatare	72.650.891	119.152.843
- financiare	1.057.201	1.415.936
Cheltuieli totale din care:	76.553.486	109.489.744
- din exploatare	75.300.329	108.393.286
- financiare	1.253.157	1.096.458
Profit brut	(2.845.394)	11.079.035
Profit net	(2.845.394)	9.691.871

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Indicatori	2021	2022
Profit net	(2.845.394)	9.691.871
Cifra afaceri	59.164.393	133.590.163
Venituri din exploatare	72.650.891	119.152.843
Cheltuieli din exploatare	75.300.329	108.393.286
Lichiditate (casa și conturi la bănci)	50.642.951	32.162.805

1.1.2. Evaluare tehnică

Principala piață pentru serviciile de foraj prestate este piața internă. În structură, pe tipuri de lucrări executate în anul 2022 din activitatea de bază, 96,64% au fost lucrări de foraj sonde și 3,36% au fost lucrări de suprafață pentru instalații sonde și redare teren în circuitul agricol.

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: 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, piese de schimb și servicii specifice activității de foraj (inspecții și chirii material tubular, scule foraj, freze, reparații clesți foraj): OMV Petrom, Chemfor Balkan, Weatherford Atlas Gip, Silcotub S.A., Odfjell Services, Dosco Petroservice, Rompetrol Well Services, Independent Oil Tools, Drillmec Rom Technologies.

1.1.4. Vânzări

Vânzările activității de bază provin din lucrări de foraj și lucrări de suprafață pentru instalații foraj. În anul 2022 au fost realizate servicii de foraj onshore, în România, pentru beneficiarii OMV-Petrom și SNGN Romgaz, obținându-se venituri și din vânzare gaze naturale din producție internă.

1.1.5. Resurse umane

Numărul total de salariați în anul 2022 a fost de 321 din care 72 cu nivel de pregătire studii superioare, 69 cu studii postliceale și medii care funcționează ca maiștri, tehnicieni, asistenți medicali și sonderi șefi în următoarea structură de personal: productiv (215), TESA (48), auxiliar (30) și transport (28).

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 2022 s-au alocat 124.575 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 ai unuia dintre cele 3 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 2022 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 la maxim a impactului negativ asupra mediului asociat 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 2022 au fost efectuate 3 controale interne pentru verificarea conformării cu cerințele aplicabile privind protecția mediului.

Au fost emise de către Agenția Națională Pentru Protecția Mediului, precum și de către agențiile teritoriale, deciziile de aplicare a vizelor anuale pentru autorizațiile de mediu specifice activităților societății.

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

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

- conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la protecția mediului;
- 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 asupra mediului.

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 2022.

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 și preluate de firme autorizate;
- deșeurile generate în timpul desfășurării activității de foraj sunt colectate temporar la șantierul de foraj, pe tipuri și în containere selective, după care sunt preluate de firme autorizate;
- pentru eventualele poluări accidentale sunt elaborate planuri de intervenție, pe baza cărora se efectuează instruirii și simulări periodice cu tot personalul

Gradul de conformare cu cerințele de mediu constatate de Comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu a fost și pentru anul 2022 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 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 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 2022, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligații în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Controlul financiar intern

Controlul financiar intern face parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea urmărește 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

În noul context geo politic și de criză energetică la nivel european, aflându-ne într-o situație fără precedent datorată și de contextul nefavorabil al prețului combustibililor fosili pe plan mondial, în anul 2023 activitățile se vor concentra pe optimizare, restructurare, pe reducerea costurilor, într-un regim de luarea unor măsuri adecvate pentru siguranța atât a angajaților cât și a colaboratorilor.

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 și SR ISO 45001:2018.

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 Ploiești.

Denumire elemente	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Terenuri și construcții	12.504.455	11.370.241	10.560.257
Instalații tehnice, mașini și mobilier	35.050.920	27.348.112	19.943.100
Alte instalații, utilaje și mobilier	385.005	341.333	307.069
Imobilizări corporale în curs de execuție	130.301	14.021	121.355
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	-	58.824	305.249
Total imobilizări corporale	48.070.681	39.132.531	31.237.030

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 31.12.2022 se regăesc în patrimoniul societății, imobilizări corporale în valoare de 31.237.030 lei care reprezintă 24,29 % 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 (Mangoose, Brantt, ALS2), 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 2022.

Structura acționariatului la 31.12.2022:

Cristescu Valentin-Marius	448.229.952 acțiuni	68,4664 %
Cristescu Emil	172.025.297 acțiuni	26,2766 %
persoane fizice	34.149.868 acțiuni	5,2163 %
persoane juridice	266.490 acțiuni	0,0407%

Societatea a repartizat dividende în ultimii ani astfel:

Anul	Dividend brut/acțiune (lei)
2011	0,0084
2012	0,0085
2013	0,0278
2014	0,0141
2015	0,0203
2016	0,0062
2017	0,0062
2018	0,0092
2019	0,0070
2020	0,0085
2021	0,0329

Pentru anul 2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2023 a aprobat repartizarea pentru plata dividendelor a sumei de 9.137.919 lei, rezultând un dividend total brut de 0,014 lei/acțiune.

4. Conducerea societății

Societatea a fost administrată în cursul anului 2022 de un consiliu de administrație compus din trei membri, în următoarea componență:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

vârsta: 65 ani

profesia: inginer, specialitate petrol și gaze

nu deține acțiuni ale societății

Mihai-Eugen Popa – membru

vârsta: 42 ani

profesia: avocat

nu deține acțiuni ale societății

Marius Enache – membru

vârsta: 44 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 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Total activ =Total pasiv	159.160.776	141.304.624	128.617.679
Active imobilizate	89.388.489	59.089.451	53.332.894
Stocuri	10.692.030	24.190.626	7.178.421
Creanțe	14.503.353	6.994.548	35.224.784
Casa și conturi la bănci	44.559.585	50.642.951	32.162.805
Cheltuieli în avans	17.319	387.048	718.775
Datorii ce treb. plătite până la un an	13.979.457	17.955.036	17.402.443
Active circulante nete/ datorii curente	55.792.830	64.260.137	57.882.342
Total active minus datorii curente	145.181.319	123.349.588	111.215.236
Datorii ce treb. plătite peste un an	2.111.113	-	-

Venituri inregistrate in avans	-	-	-
Alte provizioane	700.455	546.510	1.006.490
Capital subscris varsat	65.467.161	65.467.161	65.467.161
Rezerve din reevaluare	8.044.949	7.999.869	7.753.672
Rezerve legale	10.964.142	10.964.142	11.518.094
Rezerve reprezentand surplus din reeval.	8.878.939	7.157.368	7.358.484
Alte rezerve	47.006.590	34.186.752	8.973.416
Rezultatul reportat	-	(126.820)	0
Rezultatul exercițiului financiar	2.146.712	(2.845.394)	9.691.871
Repartizare profit	138.742	-	553.952
Capitaluri proprii – total	142.369.751	122.803.078	110.208.746

Față de aceeași perioadă a anului 2021, la 31.12.2022 se constată o scădere a valorii activelor totale cu 8,978 %, în sumă de 12.686.945 lei.

Imobilizările financiare la 31 decembrie 2022 în valoare de 22.095.497 lei, reprezintă 17,18% din total active față de aceeași perioadă a anului precedent, când societatea dispunea de imobilizări financiare de 14.12 % din total active, în valoare de 19.950.228 lei.

Evoluția creanțelor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Creanțe comerciale clienti	13.544.843	5.474.881	34.165.366
Alte creanțe	958.510	1.519.667	1.059.418
Total creanțe	14.503.353	6.994.548	35.224.784

Creanțele societății la 31 decembrie 2022 sunt în valoare de 35.224.784 lei reprezentând 27,39% din total active, față de 31 decembrie 2021 când creanțele societății au fost în valoare de 6.994.548 lei reprezentând 4,95 % din total active.

Evoluția stocurilor

Denumire elemente	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Materiale consumabile	1.851.129	2.115.098	1.974.448
Producția în curs de execuție	8.832.993	20.520.617	5.139.913
Produse finite și mărfuri	-	-	-
Avansuri pt. cumpărări de mărfuri	7.908	1.554.911	64.060
Total stocuri	10.692.030	24.190.626	7.178.421

Stocurile la 31.12.2022 sunt în valoare de 7.178.421 lei, reprezentând 5,58 % din total active. Se menționează că producția în curs de execuție nefacturată influențează total stocuri, procentul acestora în total active fiind de 3,996%. Stocurile reprezentând materiale consumabile, produse finite și avansuri pentru stocuri, au o pondere de 1,53% din total active. În aceeași perioadă a anului

trecut societatea deține stocuri în valoare de 24.190.626 lei, reprezentând 17,12% din total active. În valori absolute stocurile au scăzut în anul 2022 cu 17.012.205 lei ca urmare a scaderii valorii lucrărilor efectuate în anul 2022 și nefacturate până la 31.12.2022, dar și a stocurilor cu garnitura foraj/ prăjini foraj/ burlane foraj, stocuri care nu au fost consumate până la 31.12.2022.

Casa și conturi la bănci în valoare de 32.162.805 lei, reprezintă 25,006% din total active, față de aceeași perioadă a anului 2021, când casa și conturile la bănci au fost în valoare de 50.642.951 lei, reprezentând 35,84 % din total active.

Evoluția activelor circulante (active curente)

Denumire elemente	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Total active circulante	69.754.968	81.828.125	74.566.010

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în anul 2022 se constată o scădere a activelor circulante cu 8.87%.

Evoluția datoriilor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Datorii comerciale-furnizori	6.870.816	12.700.212	13.380.829
Sume datorate instituțiilor de credit	3.605.297	-	-
Avansuri incasate în contul comenzilor	573.868	-	263.932
Alte datorii inclusiv fiscale	2.929.476	5.254.824	3.757.682
Total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	13.979.457	17.955.036	17.402.443
Total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	2.111.113	-	-

Din analiza datoriilor totale, în anul 2022 se constată o scădere a datoriilor totale exigibile sub un an și peste un an cu 3,08 % față de anul precedent. Valoarea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an la finele anului 2022 și 2021 este de zero lei (față de anul 2020 când datoriile se ridicau la 2.111.113 lei, reprezentând valoarea ratelor de credit cu termen scadent peste 1 an).

Datoriile curente ale societății au scăzut cu 552.593 lei (3,08%) reprezentând furnizori curenți, datorii curente cu personalul și obligații curente la bugetul de stat și asigurări sociale.

Valoarea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an la finele anului 2022 sunt de 17.402.443 lei, față de anul 2021 când datoriile se ridicau la 17.955.036 lei.

În anul 2021 pierderea înregistrată în valoare de 2.845.394 lei a fost acoperită din « alte rezerve » impozitate prin schimbarea destinației acestora.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Cifra de afaceri netă	100.653.820	59.164.393	133.590.163
Producția vândută	100.653.820	59.164.393	133.333.138
Venituri din exploatare	101.114.826	72.650.891	119.152.843
Cheltuieli de exploatare	98.284.131	75.300.329	108.393.286
Rezultatul din exploatare	2.830.695	(2.649.438)	10.759.557
Venituri financiare	707.373	1.057.201	1.415.936
Cheltuieli financiare	763.234	1.253.157	1.096.458
Rezultatul financiar	(55.861)	(195.956)	319.478
Rezultatul curent al exercițiului	2.774.834	(2.845.394)	11.079.035
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	101.822.199	73.708.092	120.568.779
Cheltuieli totale	99.047.365	76.553.486	109.489.744
Rezultatul brut al	2.774.834	(2.845.394)	11.079.035
Impozit pe profit	628.122		1.387.164
Rezultatul net	2.146.712	(2.845.394)	9.691.871

Elementele de cheltuieli cu pondere semnificativă în cheltuielile de exploatare

Denumirea indicatorilor	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	19.036.965	14.554.518	27.552.309
Cheltuieli cu energia și apa	2.208.722	2.233.492	1.051.377
Cheltuieli cu personalul	24.113.261	17.930.974	24.611.768
Cheltuieli cu amortizarea	11.826.950	10.942.447	10.048.353
Alte cheltuieli de exploatare	41.542.429	29.749.813	43.872.018

Analizând contul de profit și pierdere pe anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată: cifra de afaceri a crescut cu 125,79%, adică cu 74.425.770 lei, în proporție de 81,68% 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:

▪ Venituri din lucrări executate și servicii prestate	133.590.163 lei
▪ Venituri din activități diverse	109.113.115 lei
▪ Venituri din chirii	149.633 lei
▪ Venituri din vânzarea produselor finite	0 lei
▪ Venituri din vânzarea de marfuri	24.070.390 lei
	257.025 lei

Volumul total al veniturilor în valoare de 120.568.779 lei, reprezintă o creștere cu 63,58% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2021.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2022, este de 109.489.744 lei, reprezentând o creștere cu 43,02% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2021, datorită descreșterii 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 119.152.843 lei la data de 31.12.2022 au înregistrat o creștere cu 64,007% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile de exploatare de 108.393.286 lei au înregistrat o creștere cu 43,95% raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă anului 2022 a înregistrat un profit de 10.759.557 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2021 când din exploatare s-a înregistrat o pierdere de 2.649.438 lei.

Ponderea cea mai mare o dețin veniturile din activitatea de bază, venituri în valoare de 93.732.411 lei, care reprezintă 78,67% din total venituri de exploatare. Din totalul cheltuielilor de exploatare în valoare de 108.393.286 lei, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind prestațiile externe de 31.126.239 lei, care reprezintă 28,72% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare aferente anului 2022, de 1.415.936 lei, au rezultat din veniturile din dobânzi (267.701 lei) și alte venituri financiare (1.148.235 lei) - diferențe favorabile de curs valutar. Cheltuielile financiare ale anului 2022 în valoare de 1.096.458 lei au rezultat din alte cheltuieli financiare (diferențe nefavorabile de curs valutar).

Pe total activitate financiară se înregistrează în anul 2022 un profit de 319.478 lei, față de anul 2021 când a fost înregistrată o pierdere de 195.956 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară 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 2022, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești cu 18.480.146 lei, față de 31.12.2021

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<u>Indicatori de lichiditate</u>			
Rata lichidității patrimoniale (RLp)	4,99	4,56	4,28
Rata lichidității imediate (RTi)	4,22	3,21	3,87
<u>Indicatori de solvabilitate</u>			
Rata datoriilor	0,10	0,13	0,14

Rata solvabilității generale	9,89	7,87	7,39
Rata generală a indatorării	0,11	0,15	0,16

Indicatori de rentabilitate

Rata rentabilității financiare	0,02	-0,02	0,09
Rata rentabilității comerciale	0,03	-0,05	0,08

Indicatori de gestiune

Viteza de rotație a stocurilor	9,41	2,45	18,61
Viteza de rotație a activelor circulante	1,44	0,72	1,79

6. Guvernanța Corporativă

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

Societatea își însușeste 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 au fost convocate trei Adunari Generale Ordinare ale Acționarilor în data de 28 aprilie, 1 iulie și 9 noiembrie 2022.

Convocarile 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 sau generală de reprezentare au fost afișate pe website-ul societății: www.craiovadrilling.ro/Actionari. 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.

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

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului 2022 în aceeași componență, fiind compus din 3 membri neexecutivi și independenți, astfel:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte
Mihai-Eugen Popa – membru
Marius Enache – membru

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 2022, Consiliul de Administrație s-a reunit în 16 ședințe cu emiterea a 13 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 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 2022.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ion – Gheorghe Croitoru**

