



**FSV** Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300  
Tel.-fax: 0247 453833  
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro  
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

# SC "FORAJ SONDE" SA VIDELE

## RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

**CONFORM CU REGULAMENTUL ASF NR 5/2018  
SITUATII FINANCIARE LA 31.12. 2021**

*Neauditare  
28 martie 2022*



**FSV** Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300  
Tel-fax: 0247 453833  
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro  
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscal: 1397872

## Informatii generale

Data raport: 28.03.2022

Denumire societate: SC Foraj Sonde SA

Sediu social: Str Petrolului nr 16 Videle

Numar tel/fax: 0247 453 833

Email: office@fsv.ro

CUI: RO 1397872

Nr. Inreg. ONRC: J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: **28.316.565 Ron**

Piata XRSI : Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO,  
administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA

Simbol de piata: FOJE

Situatiile financiare ale SC FORAJ SONDE SA pentru anul 2021,  
intocmite conform reglementarilor aplicabile, nu sunt auditate.





## Sumar evenimente cheie anul 2021

- 1) Revenirea in cursul anului 2021 a cotațiilor petrolului și gazelor naturale la preturi pre-pandemice
- 2) Bugetele de investitii ale principalilor operatori au fost la niveluri istorice scazate avand o defazare de 9-12 luni fata de cresterea cotațiilor la petrol și gaze naturale
- 3) Inceperea intr-o masura mai mare a operatiunilor cu SC Romgaz SA
- 4) Imbunatatirea pozitiei cash-flow-ului a societatii pentru a putea beneficia de eventualele oportunitati din piata
- 5) Aparitia unor licitatii pentru proiecte geotermale ce pot sa deschida in viitor o noua linie de business





# 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SC FORAJ SONDE SA

## • a) Situatia pozitiei financiare pentru sfarsitul anului 2021- lei -

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
<b>ACTIVE</b>		
Active immobilizate, din care		
Imobilizari corporale	35.100.456	32.406.415
Imobilizari necorporale	357.709	359.462
Imobilizari financiare	2.678.170	2.562.835
<b>Total active immobilizate</b>	<b>38.136.335</b>	<b>35.328.712</b>
Active circulante, din care		
Stocuri	7.094.85	7.412.587
Creante comerciale	32.902.202	24.891.486
Numerar si echivalente de numerar	357.369	13.775.777
<b>Total active circulante</b>	<b>42.378.505</b>	<b>47.463.762</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		





- **Activele immobilizate** au scazut in anul 2021 cu 7,7%, ca efect al amortizarii cladirilor, echipamentelor tehnologice, aparatelor si utilajelor pentru activitatea de productie, dar si ca urmare a reevaluarii lor .
- **Investitiile** au fost realizate din surse proprii de finantare si au fost la un nivel minim doar pentru a mentine instalatiile la standardele solicitate de clienti.
- **Creantele comerciale** pe termen scurt au scazut cu 22,2% ca urmare a incasarii lor la termenele contractuale de la principalul nostru client OMV Petrom si de la SC Romgaz .SA
- **Stocurile** de materii prime, semifabricate, productie in curs de executie , au fost in general constante pentru a asigura buna functionare a societatii si au scazut la general doar datorita pozitiei avansuri care nu se mai regaseste si la sfarsitul anului 2021
- **Datoriile** societatii insumeaza 28.491.610 lei la 31 decembrie 2021 in scadere fata de suma de 32.070.980 inregistrata la sfarsitul anului 2020 , societatea platind la termenele contractuale clientii si de asemenea datoriile la bugetul statului neinregistrand datorii restante.
- **Capitalurile proprii** la 31 decembrie 2021 au ajuns la un nivel de 53.904.142 lei inregistrand o scadere de 9,19% fata de sfarsitul anului 2020 in principal datorita inregistrarii amortizarii activelor si a pierderii inregistrata la sfarsitul anului.
- **Credite bancare** la 31 decembrie 2021 societatea nu avea credite bancare angajate soldul fiind 0 , valoarea contractelor de leasing in sold la aceeasi data fiind de 10.303.398 lei.

**b) Situatia de profit si pierdere**

	Perioada incheiata la 31 decembrie 2020	Perioada incheiata la 31 decembrie 2021
<b>Venituri</b>	<b>86.522.359</b>	<b>66.847.106</b>
Venituri din investitii	0	
Alte venituri nete	177.436	10.219.062
Venituri financiare	113.185	66.090
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie		6250
Venituri din subventii de exploatare	1.348.135	400.822
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	0	0
Materiile prime si consumabile utilizate	11.417.151	11.061.498
Cheltuieli cu angajatii	19.722.157	16.710.170
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	12.341.070	12.142.783
Alte cheltuieli	39.065.560	39.916.537
Cheltuieli financiare	455.145	287.558
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	4.401.866	-6.624.289
Impozit pe profit	706.282	0
Profitul/(Pierdere) perioadei	3.695.584	-6.624.289



**Cheltuielile cu personalul** au scazut in anul 2021 de la 19.722.157 lei la 16.710.170 lei in urma faptului ca societatea a avut o activitate mai redusa pe parcursul anului 2021 numarul de salariati fiind deasemenea diminuat cu 18 de persoane astfel de la efectivul de 249 salariati la finele anului 2020 s-a ajuns la 231 salariatii la 31.12.2021

Dividende Prin decizia AGA din data de 28.02.2022, s-a aprobat distribuirea de dividende in valoare de 10.193.963 RON, respectiv din rezultatul nerepartizat provenit din profitul anilor 2008 si 2016 suma de 10.152.592 RON si din rezerva anului 2019 suma de 41.371. Astfel rezulta un dividend brut de 0,9 RON/actiune.

**Cash flowul** ( fluxul de numerar) al societatii a inregistrat un excedent mai scazut din activitatea de exploatare care a sustinut atat activitatea curenta cat si rambursarea fara intarzieri la scadenta a ratelor creditelor si ratelor de leasing contractate.

Pozitia “casa si conturi la banci” crescand de la 357.369 lei la sfarsitul anului 2020 la 13.775.777 lei la 31 decembrie 2021 in mare masura ca rezultat al incasarii sumei de 9.900.000 aferente operatiunii de sell and lease back la sfarsitul anului 2021

Accesare liniilor de credit s-a realizat intr-o masura mai mica ,la sfarsitul perioadei de raportare societatea nu are utilizata linia de credit in valoare de 9.400.000 angajata cu BCR fiind doar utilizata pentru emiterea unor SGB-uri.



## 2. Analiza activitatii SC Foraj Sonde SA

Activitatea la 31.12.2021 s-a incheiat cu o pierdere 6.624.289 in valoare de lei.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza evidentei contabile, datele fiind preluate din rulajele creditoare ale conturilor de venituri si rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, cumulate pe intreaga perioada.

Astfel, *veniturile din exploatare* au fost in suma de 77.473.240 lei, iar *cheltuielile aferente* in suma de 83.876.061 lei. *Rezultatul activitatii de exploatare* pierdere in suma de 6.402.821 lei.

*Cifra de afaceri* neta realizata la 31.12.2021 a fost de 66.847.106 lei, in scadere cu aproximativ 20 milioane lei fata de cea realizata in anul precedent la aceeasi perioada, din cauza diminuarii activitatii precum si din cauza faptului ca societatea a lucrat si pe parcursul anului 2021 cu tarifele diminuate in relatia cu OMV Petrom.

Suma cheltuielilor cu materiile prime si materialele de 11.061.498 lei reprezinta 13,14% in total cheltuieli si 14,2 % in total venituri.

Cheltuielile cu personalul de 16.710.170 lei reprezinta 19,9 % din total cheltuieli si 21.5% din total venituri.

Activitatea financiara se soldeaza cu o pierdere in suma de 221.468 lei ce provine din diferentele de curs valutar si dobanzile bancare.

*Rezultatul exercitiului* consta intr-o pierdere in suma de 6.624.289

In anul 2021 societatea si-a achitat furnizorii la timp precum si ratele si dobanzile la credite si la contractele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu au fost inregistrate intarzieri.



## **2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii**

### **Investitiile**

Societatea nu are planificate investitii majore in acest an , doar cele necesare bunei desfasurari a activitatii si efectuarii reviziilor planificate ale instalatiilor. Eventualele investitii mai mari fiind conditionate de castigarea unor noi contracte care sa justifice angajarea unor investitii mai mari.

### **Resursele umane**

Societatea si-a redus numarul de angajati de la 249 la sfarsitul anului 2020 la 231 la 31.12.2021.

Totodata s-a acordat o atentie sporita implementarii programului de conformare cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). In contextul pandemiei Covid 19 societatea a luat masuri de protectie exceptionale a personalului prezent pe locatiile sondelor si a initiat testarea la intrarea in schimbul de lucru.

### **Factorii de incertitudine** cei mai importanti sunt:

- dependenta intr-o proportie foarte mare de doi client : OMV Petrom si intr-o masura mai mica SC Romgaz SA
- dinamica pietei locale;
- volatilitatea ridicata a preturilor pe piata de energie;
- cursul de schimb , contractule incheiate fiind legate de moneda externa ( usd, eur), etc.

## Declaratia privind perspectivele

- Anul 2021 a fost marcat de reducerea abrupta a bugetelor de investitii urmare a scaderilor cotatiilor la petrol si gaze inregistrate in anul 2020.
- Odata cu revenirea cotatiilor s-au majorat substantial si bugetele pentru 2022 contractele semnate si deasemenea tarifele practicate care au ajuns peste cele din perioada prepandemica, ne dau convindgerea ca ne putem apropia la cifrele prepandemice.
- Previziunile si estimarile conducerii societatii sunt exprimate in raport cu cele curente si se supun unor riscuri si factori de incertitudine care pot modifica in viitor perspectivele privind rezultatele financiare si realizarile societatii.

- **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea SC FORAJ SONDE SA**

*Capitalul social este de 28.316.565 lei si mandatele administratorilor au fost prelungite prin decizia AGA*

- **3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

*Nu este cazul.*

- **3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

*Nu este cazul.*

- **4. Tranzactii semnificative**

*Nu este cazul.*

- **5. Tranzactii cu persoane afiliate**

*Nu este cazul*

### **6. Semnatari**

**Presedinte CA**  
**Raicu Sever Florian**

**Director Economic**  
**Maceaca Luci**