

## **RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2008**

Consiliul de Administrație al S.C. FORADEX S.A. Bucuresti format din

- MIHAIL SMARANDESCU – Presedinte Consiliului de Administratie
- HORIA SIMU – Membru CA
- EUSEBIU CUSNIR – Membru CA

numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a întocmit prezentul raport de gestiune pe anul 2008 pentru a fi prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### **Cap. 1. Prezentarea juridică a societății**

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Obiectul principal de activitate este:

- alte lucrari speciale de constructii(Cod CAEN 4525)

Capitalul social la data de 31.12.2008 în valoare de 13.995.162,50 RON, valorile mobiliare emise de societate, respectiv 5.598.065 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 RON, detinuta de actionari in urmatoarea structura:

	%	Lei	nr. actiuni
SC AMTECK INVESTITII SRL	99,70856%	13.954.375,00	5.581.750
Pers. Fizice	0,28733%	40.212,50	16.085
Pers. Juridice	0,00411%	575,00	230
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.995.162,50</b>	<b>5.598.065</b>

## **Cap.2. Legalitatea datelor înscrise în bilant**

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, privind încheierea exercițiului financiar-contabil.

Lunar s-a întocmit balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice în conformitate cu normele legale în vigoare.

## **Cap. 3. Prezentarea și analiza indicatorilor, respectiv a datelor înscrise în bilant**

### **3.1. Situația principalilor indicatori economico-financiar**

În anul 2008, FORADEX S.A. a realizat venituri totale în sumă de **42.433.577 lei**, compuse din :

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
- venituri din exploatare	41.665.559	46.294.501
- venituri financiare	768.018	1.010.674
- venituri excepționale		

Cheltuielile totale au fost de **78.710.344 lei** din care:

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
- cheltuieli pentru exploatare	77.566.655	54.278.602
- cheltuieli financiare	1.143.689	1.815.328
- cheltuieli excepționale		

Au rezultat următoarele:

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
- profit/pierdere din exploatare	-35.901.096	-7.984.101
- profit/pierdere financiară	-375.671	-804.654
- profit/pierdere excepțională		

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
- profit/pierdere totală	-36.276.767	-8.788.755

### **3.2 Situatia personalului**

Inceand cu sfarsitul anului 2008 au fost facute reduceri de personal prin procedura de concediere colectiva. Concedierea a intervenit ca urmare a crizei financiare globale si a scaderii accentuate a pretului petrolului fapt care a condus la un dezinteres din partea marilor companii petroliere pentru a mai incheia contracte de noi foraje de petrol si gaze. In acest context, societatea noastra nu a putut incheia contracte de prestari servicii specifice obiectului de activitate, ceea ce a lipsit practic societatea de sursele financiare care ii asigurau existenta si buna functionare, situatie de fapt ce duce imediat la imposibilitatea efectuarii unor plati la zi catre creditorii, si pericliteaza posibilitatea platii salariilor catre angajati. Prin urmare, o mare parte din salariati au ramas fara obiectul muncii, iar societatea a fost nevoita sa reduca la maxim costurile, inclusiv costurile cu salariatii carora nu li s-a mai putut asigura de munca, independent de vointa angajatorului. Societatea nu s-a confruntat cu greve, incetari ale lucrului sau alte dispute cu salariatii. La 31.12.2008 societatea are 237 angajati, inregistrand o datorie la fata de Bugetul statului, Bugetul Asigurarilor sociale si salariati conform bilantul contabil.

### **3.3. Situatia investitiilor pe anul 2008 – surse și utilizări**

Valoarea investițiilor realizate în 2008 a fost de **7.417.917,54 lei**

### **3.4. Creanțe, datorii și împrumuturi**

Creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata mai putin deprecierea constatata si recunoscuta ca provizion. S.C. FORADEX S.A. inregistra la data de 31.12.2008 creante in valoare totala de 13.790.430 ron. Structura creantelor este urmatoarea:

Creante	Sold la 31Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>13.790.430</b>	<b>13.790.430</b>	
Furnizori debitori	44.273	44.273	
Cienti	6.933.590	6.933.590	
Creante – personal si asigurari sociale			
Alte creante	788.006	788.006	
Debitori diversi	6.024.561	6.024.561	

- s-a constituit provizion pentru creante cu riscuri crescute de incasare in suma de 4.690.744 ron.

Structura datoriilor la data bilantului contabil era urmatoarea:

<b>TOTAL DATORII SOCIETATE DIN CARE:</b>	<b>135.685.266</b>
<b>*I)Datorii la bugetul statului din care:</b>	
<b>1.CAS din care:</b>	<b>14.418.129</b>
Contributia angajatorului la asigurarile sociale	10.893.507
Contributia personalului la asigurarile sociale	3.524.622
<b>2.Fond asigurari sociale de sanatate din care:</b>	<b>5.769.496</b>
Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	3.274.802
Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate	2.163.664
Fond Medical	-143.981
Fond pentru accidente munca	419.350
Fond pentru garantare salarii	55.661
<b>3.Ajutor somaj din care:</b>	<b>1.482.718</b>
Contributia angajatorului la fondul de somaj	1.234.445
Contributia personalului la fondul de somaj	248.273
<b>4.Impozit pe profit</b>	<b>2.316.078</b>
Impozit pe profit	2.316.078
<b>5.TVA din care:</b>	<b>7.640.182</b>
TVA de plata	6.663.299
TVA neexigibil	976.883
<b>6.Impozit pe salarii</b>	<b>5.263.159</b>
Impozit pe venit salarii	5.263.159
<b>7.Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>276.260</b>
Impozit pe cladiri si terenuri	603
Impozit pe venit suplimentar pers. juridice nerezidente	217.275
Taxa folosire terenuri	
Alte taxe si impozite	108
Impozit pe dividende	58.274
<b>8.Fonduri speciale,taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>978.879</b>
Fond de risc handicapati	840.543
Fond sanatate tutun, alcool	162
Fond de pensii si asigurari sociale ale agricultorilor	289
Fond pentru sustinerea invatamantului	136.884
Comision C.M.	1.001
<b>9. Majorari si penalitati la Bugetul de Stat</b>	<b>54.769.235</b>
<b>II) Datorii catre salariatii din care:</b>	<b>805.965</b>
Salarii datorate	298.967
Personal-ajutoare materiale datorate	33.494
Participarea salariatilor la profit	62.022
Drepturi de personal neridicate	10.664
Alte datorii in legatura cu personalul(garantii, viz familie)	367.516
Retineri din salarii datorate tertilor	33.302
<b>III) Datorii comerciale din care:</b>	<b>10.518.696</b>
Furnizori interni	6.457.843

Furnizori externi	2.283.829
Furnizori de imobilizari	1.773.994
<b>IV) Alte imprumuturi si datorii financiare din care:</b>	<b>6967</b>
Imprumuturi leasing	6.468
Dobanzi aferente imprumuturi leasing	499
Asigurari leasing	
<b>V) Credite bancare pe termen scurt din care:</b>	<b>4.142.623</b>
Credit bancar pe termen scurt LEI Piraeus Bank	2.798.288
Credit bancar pe termen scurt USD Piraeus Bank	298.467
Credit bancar pe termen scurt EURO Piraeus Bank	1.045.868
<b>VI) Datorii catre actionari</b>	<b>55.489</b>
Dividende de plata	55.489
<b>VII) Alte datorii (creditori diversi+clienti creditori)</b>	<b>27.241.390</b>

### **3.5. Inventarierea patrimoniului**

Bilanțul contabil a fost întocmit după încheierea acțiunii de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale care s-a desfășurat în trim.III si IV 2008.

Pentru acțiunea de inventariere s-a constituit Comisia centrală de inventariere și subcomisii pentru mijloace fixe și obiecte de inventar.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul verbal de inventariere.

Concluziile comisiei de inventariere au fost prezentate conducerii societății care a luat masurile ce se impuneau.

### **3.6. Rezultatul exercitiului**

În anul trecut (2008) compania a înregistrat pierdere în valoare totală de **36.276.767 lei**.

În urma verificărilor efectuate, Consiliul de administrație propune Adunării generale a acționarilor aprobarea Bilanțului contabil a Contului de profit și pierderi la 31.12.2008 precum și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație.

## **4. CONCLUZII**

În condițiile continuării și accentuării crizei economice, Consiliul de administrație a întreprins și va continua măsuri de:

- restrângere a activităților ineficiente și auxiliare;
- vânzare a bunurilor nenumerate;
- amplificarea încercărilor de a contracta lucrări, atât în țară cât și în străinătate;

- plata a datoriilor catre bugetele de stat si locale;
  - reducere a personalului, proportional cu volumul de lucrari,
- toate in scopul reducerii drastice a cheltuielilor si eficientizarii activitatii.

X

X X

Prin prezentul raport, propunem aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a următoarelor:

- Bilanțul Contabil pe anul 2008
  - Contul de profit și pierdere pe anul 2008
  - Repartizarea profitului net pe anul 2008
  - Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății
- pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2008.

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Horia Schiopu-Simu**

**Mihail Smarandescu**

**Eusebiu Cusnir**

**Membru CA**

**Presedinte CA**

**Membru CA**