

RAPORT ANUAL 2008

Întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM

Data raportului – 23.04.2009

Denumirea societății – S.C. PROSPECTIUNI S.A.

Sediul social – Str. Caransebeș, nr.1, Sector 1, București

Nr. telefon/fax – 021.319.66.08/021.319.66.56

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R.1552801

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului – J40/4072/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - RASDAQ, categoria III R, piața principală RGBS

Capital subscris și vărsat = 71.804.872,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1.1. a) Activitatea de bază a societății constă în cercetarea geologică a solului și subsolului pentru punerea în evidență a tuturor substanțelor minerale utile și prestarea de servicii specifice acestei activități.

Activitatea de baza se desfășoară pe trei module:

- prospecțiuni seismice pentru hidrocarburi;
- prospecțiuni geologice pentru substanțe minerale utile;
- analize de laborator.

Societatea este certificată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale de a efectua cercetare geologică, de a elabora documentații conform Legii minelor nr.85/2003, de a explora cărbuni, minereuri, substanțe nemetalifere, roci utile/ornamentale, turbă, namol terapeutic și ape industriale, potabile și minerale.

S.C. Prospecțiuni S.A. are implementate și menține sisteme de management al calității și de mediu certificate conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005.

b) Societatea a fost înființată în anul 1950, iar în anul 2000 a devenit companie privată având ca principali acționari la data de 31.12.2008 S.C.Tender S.A. cu o participație de 69,48689%, SIF Muntenia cu o participație de 11,86666%, alte persoane juridice cu o participație de 11,28919% și persoane fizice cu o participație de 7,35726%.

După privatizare, societatea a inițiat un program intensiv de modernizare și re tehnologizare. Dotarea cu echipamente de înaltă performanță, care respectă cele mai exigente standarde internaționale în domeniu, a permis diversificarea serviciilor oferite de S.C. Prospecțiuni S.A. și creșterea eficienței procesului de producție.

c) În timpul exercițiului financiar nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative.

d) În cursul anului 2008 s-au pus în funcțiune investiții corporale și necorporale în valoare de 50.334.146 lei.

În afara achiziției de instalații tehnice și de mașini a fost achiziționată o locuință de serviciu în comuna Mogoșoaia în valoare de 351.968 lei și teren în suprafață de 1200,82 mp cu o valoare de 1.148.032 lei.

În cursul anului 2008 au fost înstrăinate Bazele de carotaj și terenul aferent acestora (clădiri cu valoare contabilă de 7.939.305 lei și teren în valoare de 306.184 lei).

De asemenea a fost vândut terenul în suprafață de 2.451,33 mp cu o valoare contabilă de 42.319 lei din cadrul Bazei de Reparații Leordeni.

1.1.1. Elemente de evaluare generală la 31.12.2008:

a) Profit brut	3.845.322 lei
Profit net	3.014.275 lei
b) Cifra de afaceri	124.634.067 lei
c) Venituri totale	142.508.187 lei
d) Costuri totale	138.662.865 lei
e) S.C. PROSPECTIUNI S.A. este singurul agent economic român specializat în prestări de servicii de prospecțiune seismică și magnetotelurică din România.	

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic și de producție al societății:

În anul 2008, S.C. Prospeccțiuni S.A. a realizat o cifră de afaceri în sumă de 124.634.067 lei.

Principalii beneficiari ai serviciilor prestate de societate au fost: OMW-Petrom SA, Societatea Națională a Gazelor Naturale - Romgaz SA, JKX Bulkan Bg Ead, Regal Petroleum Ltd U.K., Expert Petroleum Romania SRL, Ministerul Economiei și Finanțelor, Audax Energy GmbH, North Caspian Petroleum, Amromco Energy etc.

Evoluția volumelor fizice ale producției față de perioada similară a anului precedent se prezintă astfel:

SORTIMENT DE LUCRĂRI		Um	VOLUME FIZICE realizate în anul		Creșterea sau scăderea(%) realizată în anul
			2007	2008	2008 față de 2007
1.	Pr.seismice 2D- T	Km	3.963	3101	78,25
2.	Pr.seismice 3D- T	km.p	851	266	31,26
3.	Pr.gravimetrice pt. Gaze T	stații	8.437	9472	112,27
4.	Pr.magnetometrice pt.gaze T	stații	75.000	62177	82,90
5.	Sondaje magnetotelurice	sondaje	756	898	118,78
6.	Analize laborator	lei	1.811.944	772418	42,63
7.	Studii si sinteze pt.gaze	ore	5.840	4800	82,19
8.	Studii si sinteze	ore	10.750	7158	66,59
9.	Foraj hidro+geotehnic	metri	999	1067	106,81

Datele din tabelul de mai sus relevă scăderii semnificative ale serviciilor de prospecțiuni seismice pentru petrol și gaze, prin metodele 2D și 3D (21,75 %, respectiv de 68,74 %).

Această scădere s-a datorat în primul rând întârzierii cu care Petrom SA, unul din cei doi mari beneficiari ai serviciilor prestate de societatea noastră, a organizat licitațiile anuale pentru cercetarea seismică a perimetrelor petrolifere concesionate.

În mod obișnuit, Petrom SA organiza aceste licitații în cursul trimestrului I al anului, astfel încât derularea contractelor să se poată realiza în perioada aprilie – decembrie.

În anul 2008 scoaterea la licitație a achiziției de date seismice pentru perimetrele concesionate s-a făcut în două etape: în prima etapă s-a organizat licitația pentru achiziția de date prin metoda 2D (perimetrele Maramureș și Giurgiu), iar în cea de a doua etapă pentru programul ‘Megasurvey și highresolution’.

Sedința de licitație pentru prima etapă s-a ținut la data de 26 mai 2008, licitație câștigată de S.C. Prospeccțiuni S.A., iar semnarea contractului de către Petrom s-a făcut abia în luna august, deși compania noastră dispunea de forța de muncă și echipamentul tehnologic necesar realizării acestor servicii încă din luna iulie.

Datorită întârzierii ținării licitației și a semnării contractului, precum și datorită condițiilor climaterice nefavorabile din luna decembrie, finalizarea proiectelor Giurgiu și Maramureș în anul 2008 nu a mai fost posibilă, o bună parte din lucrări urmând a fi realizată în anul 2009.

Pentru evitarea pierderilor datorate întârzierii ținării licitației aferente primei etape, compania noastră și-a modificat programul inițial de lucru, utilizând personalul și echipamentele din dotare pentru realizarea contractului încheiat cu Romgaz (finalizat în luna iulie).

Sedința de licitație pentru programul ‘Megasurvey’ s-a ținut în data de 09 octombrie 2008 și viza începerea serviciilor de achiziție date seismice în luna noiembrie a aceluiași an. Datorită faptului că la licitație a participat numai S.C. Prospeccțiuni S.A., Petrom SA a modificat caietul de sarcini și a hotărât ca această licitație să fie reluată la data de 16 martie 2009.

S.C. Prospeccțiuni S.A. a reușit să limiteze scăderea volumului fizic al producției urmare a amânării licitațiilor de către Petrom prin încheierea unui contract de achiziție date seismice 3D cu JKX Bulcan Bulgaria, contract început în luna septembrie 2008 și finalizat în luna ianuarie 2009.

O altă cauză a diminuării producției pe anul 2008 a constituit-o promovarea serviciilor seismice de către compania noastră pe piața iraniană. Această promovare a fost destul de dificilă datorită lentorii birocratice de care au dat dovadă organele vamale din Iran la admiterea importului temporar a celor peste 300 tone de echipamente de prospecțiune trimise la timp din România, aceasta soldându-se cu începerea cu o întârziere de 7 luni a contractului de achiziție date seismice în zona Ramshir.

Cele două cauze menționate au generat perturbări majore în programul de lucru al S.C. Prospekțiuni S.A. și au condus la realizarea unui volum al producției mult diminuat față de cel obținut în anul 2007.

În ceea ce privește prospecțiunea geofizică pentru gaze s-au realizat depășiri ale volumelor fizice de lucrări, datorate modificării structurii cererii de servicii ale clientului, cu 12,7% la gravimetrie și cu 18,8% la sondele magnetotelurice dar și o diminuare la prospecțiunile magnetometrice cu 17,1%.

Creșterea volumelor fizice la forajul geotehnic sau diminuările la studiile și sintezele pentru gaze, la studiile și sintezele geologice și la analizele de laborator nu au influențat semnificativ activitatea societății, deoarece ponderea acestora în cifra de afaceri este mai mică de 2,5%.

Pentru realizarea volumelor de lucrări din anul 2008 s-au făcut investiții în valoare de 46.700.028 lei, constând în achiziții de echipament tehnologic și mijloace de transport.

Dintre obiectivele de investiții realizate se menționează:

- o stație Sercel 428 UL cu 6000 canale;
- un set de 6 vibratoare Sercel Nomad;
- echipament de teren (boxe, cabluri, geofoni);
- achiziția unui număr de 54 autovehicule teren, din care o parte au înlocuit ARO-urile și camioanele din dotare uzate fizic și moral.

În vederea dezvoltării viitoare a societății S.C. Prospekțiuni S.A. și-a propus promovarea serviciilor sale și pe alte piețe internaționale (Iran, Siria, Irak, Maroc, Libia, Moldova).

Ponderea principalilor beneficiari ai serviciilor în cifra de afaceri a societății se prezintă astfel:

BENEFICIARUL		Ponderea procentuală în cifra de afaceri (%)	
		2007	2008
1	PETROM-OMV SA	57,15	36,49
2	SNGN ROMGAZ SA	29,29	32,72
3	REGAL PETROLEUM LTD-UK	-	2,21
4	EXPERT PETROLEUM ROMANIA SRL	-	2,98
5	AMROMCO ENERGY LLC	0,24	1,81
6	ATLAS-GIP	1,27	0,57
7	JKX BULKAN BG EAD	-	11,57
8	MINISTERUL INDUSTRIEI SI FINANTELOR	0,13	0,40
9	NORTH CASPIAN PETROLEUM	-	0,26
10	AURELIAN OIL & GAS	2,04	1,37
11	AUDAX ENERGY GMBH	-	0,18
12	ALȚI BENEFICIARI (inclusiv vânzare active)	1,57	9,44

Datele relevă o scădere semnificativă a ponderii clientului tradițional PETROM SA în cifra de afaceri a societății.

În anul 2008, o pondere importantă în cifra de afaceri o deține firma JKX BULKAN BG EAD (11,57%), reprezentând lucrări de achiziție date 3D realizate la Golitza (Varna) în Bulgaria.

Trebuie menționat faptul că S.C. Prospekțiuni S.A. controlează în prezent circa 80 % din piața de lucrări de prospecțiuni seismice din România și că dispune de echipament tehnologic performant și forță de muncă superior calificată, fapt care îi poate asigura competitivitate și pe piața externă. În anul 2008 S.C. Prospekțiuni S.A. a încheiat 2 contracte de prestării servicii achiziție seismică cu firma iraniană PARS ENERGY-GOSTAR DRILLING AND EXPLORATION CO (PEDEX), contractele aflându-se în curs de realizare.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

Aprovizionarea tehnico-materială a societății se realizează de serviciul funcțional de specialitate conform procedurilor specifice ale managementului de calitate. Datorită specificului obiectului de activitate al S.C. Prospekțiuni S.A., buna desfășurare a procesului de producție este direct influențat de aprovizionarea cu echipamente, piese de schimb, materiale și carburanți ce se procură atât de pe piața externă cât și de pe cea internă.

În cursul anului 2008 s-au pastrat furnizorii externi tradiționali (Sercel–Franța, ION–SUA, AB Entreprises–SUA, Lister Petter–SUA, Little Beaver–SUA, Phoenix–Canada, EMCI–Franța, Technidrill–

Franța) și cei autohtoni (OMV Petrom, BADUC, AUTORO, TIM PROTECTION, CARMESIN, CHIMOPAR, COMNICO SERV, ROMSYSTEMS).

De asemenea au fost contactați noi furnizori externi pentru achiziții de tehnică performantă (U.S.Alliance–USA, Thomas Instruments Inc.–USA).

Având în vedere creșteri de prețuri de câteva procente la unele produse importate, s-a apelat la firme din domeniu (Dynamic Technologies–Canada, Orion–Marea Britanie) la care raportul calitate/preț a satisfăcut pe beneficiari.

Pe piața internă s-au continuat achizițiile de autovehicule de teren performante (Nissan și Toyota) renunțându-se definitiv la mașinile ARO depășite tehnic și a căror întreținere costa foarte mult. Având în vedere creșterile de prețuri ale produselor achiziționate de pe piața internă (determinate de evoluția inflației și a cursului de schimb), s-a căutat în permanență negocierea prețurilor de aprovizionare cu furnizorii, la fiecare contract/comandă încheiat obținându-se discounturi importante.

Derularea contractelor de achiziție pe întreg anul 2008 a decurs în bune condiții, neavând neînțelegeri cu furnizorii interni sau externi.

Menționăm că pe tot parcursul anului 2008 nu s-au semnalat disfuncționalități în ceea ce privește procesul de aprovizionare tehnico-materială și în relațiile cu furnizorii.

Valoarea stocurilor de materii prime și materiale avea la sfârșitul anului 2008 valoarea de 6.924.391 lei.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

a) Serviciile societății au fost destinate pieței interne și externe;

Pentru extern, serviciile de prospectare seismică s-au desfășurat în Bulgaria.

În luna ianuarie 2009, contractul de prospecțiuni seismice din Bulgaria a fost finalizat, fiind în derulare cele două contracte în Iran.

Acțiunile de promovare a serviciilor seismice pe plan internațional constituie o preocupare permanentă a conducerii societății.

b) Pe piața internă S.A. Prospecțiuni S.A. este singurul agent economic român specializat în prestarea de servicii seismice pentru petrol și gaze.

Concurența pe piața internă s-a făcut simțită în anii anteriori prin prezența societăților Westen Atlas International (USA) și C.G.G. (FRANȚA) care au realizat prestații în panouri concesionate de S.C. PETROM S.A. Serviciile au fost practic prestate tot de S.C. Prospecțiuni S.A. în calitate de subcontractor.

În prezent nu există riscul unei concurențe reale. Pentru a-și asigura controlul pieței interne, S.C. Prospecțiuni S.A. face eforturi permanente în vederea menținerii nivelului tehnic al producției la standarde ridicate, dispunând și de o forță de muncă înalt calificată în domeniu;

c) De menționat că dependența societății de existența celor 2 clienți OMV–PETROM S.A. și SNGN ROMGAZ S.A. ne-a adus în anul 2008 greutățile prezentate la punctul 1.1.2. din raport, dar nu în măsura în care activitatea societății să fi scăzut sub pragul de rentabilitate. Pentru anul 2009 societatea nu mai este expusă unui asemenea risc, contractele încheiate și cele care urmează a se încheia asigurând un volum de lucrări superior celui din anul 2008.

Societatea prestează servicii și pentru companiile internaționale care au concesionat perimetre petroliere în România (Aurelian Oil&Gas, Regal Petroleum).

Pentru diminuarea dependenței de principalii clienți, s-au întreprins demersuri în vederea promovării serviciilor societății pe piața internațională.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății:

a) În anul 2008, societatea a înregistrat un număr de 1918 salariați structurat după cum urmează:

- personal de conducere executivă	6
- personal muncitor + maiștri	1339
- personal TESA	470
- personal de pază	103

Un specific aparte în activitatea de prospecțiuni îl constituie variația mare de personal în cele două perioade, iarnă și vară precum și numărul de contracte și termenele acestora. Variația numărului de personal este influențată de numărul personalului sezonier.

Pentru a se asigura un nivel de pregătire corespunzător obiectivelor societății, în fiecare an sunt programate instruirii interne și externe, în care sunt cuprinși un număr tot mai mare de salariați.

Programele de instruire internă și externă sunt monitorizate de Compartimentul Calitate, prin auditări interne.

De asemenea din analiza feedback-ului de la clienți referitor la **competența personalului**, la nivelul societății, se constată menținerea la cote maxime a ponderilor calificativelor «excelent» și «foarte bine», acordat de beneficiari, pentru **criteriul competența personalului**.

În societate nu este înregistrat în momentul de față niciun sindicat.

Contractul Colectiv de muncă se negociază între patronat și reprezentanții aleși ai salariaților.

b) Între personal și conducerea societății există raporturi de colaborare, nu au existat și nu există elemente conflictuale care să perturbe activitatea societății.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de mediu:

S.C. Prospekțiuni S.A. are implementat din anul 2007 un Sistem de Management de Mediu (SMM) în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2005. Acesta a fost certificat de organismul de certificare SIMTEX-OC în luna martie 2008.

Activitățile de bază ale societății nu generează un impact semnificativ asupra factorilor de mediu (sol/subsol, aer, ape, ecosisteme).

Lucrările de prospecțiuni sunt susținute de activități auxiliare. Unele dintre acestea produc impacturi asupra factorilor de mediu prin generare de deșeuri, evacuări de ape uzate, emisii de poluanți în aer provenite de la funcționarea surselor staționare (centrale termice) și surselor mobile (parcul auto), risc de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (materii explozive). Aceste activități sunt autorizate de Agențiile teritoriale de protecția mediului, fiind permanent monitorizate.

Managementul de vârf al societății și-a definit o politică de mediu corespunzătoare domeniului de aplicare al sistemului (prospecțiuni geologice și geofizice pentru hidrocarburi, substanțe minerale solide și ape subterane și încercări fizico-mecanice, chimice și geologice pentru minerale, roci, minereuri, ape, aer, gaze naturale, combustibili, aliaje) dimensiunii organizației și naturii activităților, produselor și serviciilor ei, în care și-a asumat, sub formă de angajamente principiile: de conformare cu legislația de mediu aplicabilă și alte cerințe de mediu la care organizația a subscris, referitoare la aspectele sale de mediu; de prevenire a poluării; îmbunătățirea continuă a performanței de mediu. Aceasta constituie un cadru pentru stabilirea obiectivelor generale de mediu.

Prin politica sa de mediu, care a fost revizuită în octombrie 2008, societatea promovează soluții tehnice, practici de lucru, tehnologii nepoluante și echipamente performante cu impact minim asupra mediului, urmărind prevenirea cu prioritate la sursă a apariției poluanților în aer, apă și sol.

Obiectivele, țintele și programele de mediu ale organizației au fost coerente cu Programul de investiții pentru anul 2008—care a ținut cont și de cerințele de mediu ale organizației.

Pentru anul 2008 au fost stabilite ca obiective de mediu:

- menținerea și îmbunătățirea calității aerului în zona de lucru prin modernizarea parcului auto—achiziționarea de autovehicule cu nivel scăzut al emisiilor de poluanți și al consumului de carburant;
- diminuarea emisiilor de poluanți atmosferici datorate instalațiilor de ardere—centrale termice de mică capacitate, prin modernizarea sistemului de furnizare agent termic și preparare apă caldă menajeră, prin punerea în funcțiune a centralelor termice cu condensare de mică capacitate (150 kW)
- conservarea resurselor de apă și prevenirea deteriorării caracteristicilor corpurilor de apă subterane și de suprafață prin întreținerea și exploatarea la parametri proiectați a forajelor hidrogeologice ce asigură sursa proprie de alimentare cu apă și optimizarea consumurilor de apă;
- prevenirea contaminării solului/subsolului și pânzei freatice prin eliminarea surselor de poluare datorate generării, stocării și depozitării neconforme a materialelor și deșeurilor de orice fel;
- protejarea și conservarea biodiversității, a habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice prin asigurarea celei mai bune tehnologii disponibile de lucru, viabilă economic, adecvată Planurilor de management și Regulamentelor ariilor naturale protejate;
- creșterea gradului de conștientizare a personalului privind conformarea cu reglementările de mediu și SMM prin stabilirea obligațiilor de mediu ce decurg din cerințele legale și alte cerințe, instruirea personalului pentru adoptarea unui comportament responsabil față de mediu, prevenirea poluariilor accidentale, respectarea regimului deșeurilor;
- prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase prin instruire personal privind comportamentul în caz de accident și măsurile de securitate (testarea planurilor de intervenție și a scenariilor elaborate pentru fiecare tip de risc identificat), organizarea fluxului operațional în condiții de securitate.

Pentru realizarea obiectivelor și țăntelor de mediu pe care organizația le-a stabilit, au fost elaborate Programe de mediu care au vizat reducerea impacturilor asupra mediului.

Conformarea cu prevederile legale pentru protecția mediului și alte cerințe privind mediul, referitoare la aspectele de mediu generate de activitățile societății a fost și este în centrul preocupărilor organizației. Personalul care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului a fost instruit adecvat privind respectarea cerințelor de mediu corespunzătoare activităților desfășurate (conform programelor de instruire

efectuate în cadrul organizației, precum și cerințelor legale de instruire pentru anumite categorii profesionale care desfășoară activități care pot aduce prejudicii asupra mediului), componența de mediu fiind integrată în toate practicile de lucru ale organizației.

Prevederile stabilite prin actele de reglementare (autorizații de mediu și de gospodărire a apelor) existente pentru punctele de lucru unde se desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului au fost gestionate corespunzător, în anul 2008 nefiind înregistrate sancțiuni și contravenții privind protecția mediului din partea autorităților competente.

De asemenea, nu au fost înregistrate reclamații și penalități din partea părților interesate (proprietari terenuri, autorități administrative locale și teritoriale, autorități centrale și teritoriale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor, autorități silvice, etc.) privind nerespectarea legislației în domeniul protecției mediului și a altor cerințe la care organizația a subscris privind aspectele de mediu generate de activitățile desfășurate.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare:

Începând din anul 2006, S.C. Prospekțiuni S.A. a devenit partener/coordonator în programe de cercetare-dezvoltare, inovare (CDI), administrate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, derulând activități în cadrul mai multor proiecte.

În 2008, au fost prestate servicii de cercetare-dezvoltare-inovare, în următoarele proiecte:

Programe CEEEX (lansate 2006):

- "Cercetări multidisciplinare pentru elaborarea unui etalon național privind cartografierea alunecărilor de teren, zonarea arealelor cu grad de risc privind alunecările de teren și implementarea datelor obținute la nivel național și local" – sectorul Bazinul Buzăului. – Contract nr. 746/2006, finalizat 15.09.2008 – valoare 2008 - 303.000 lei (fără cofinanțare);
- "Modelarea structurii adânci a Cristalinului Getic din Carpații Meridionali centrali prin corelarea datelor petrologice, tectonice, geofizice și de teledetecție" - contract nr. X2C14, finalizat 05.09.2008 – valoare 2008 – 286.153 lei (fără cofinanțare);

Programe PNCDI II- Parteneriate în domenii prioritate - P4 (lansat în anul 2007):

"Realizarea hărții geochimice de detaliu a municipiului București, ilustrând gradul de afectare/conservare areală a factorilor de mediu-apă (subterană și de suprafață), sol, plante"- contract nr. 31-006/2007, derulare etapa 2-2008–valoare 434.701 lei (+cofinanțare–280.000 lei). Proiectul continuă cu etapa 3-2009 în valoare de 714.299 lei (+cofinanțare –338.694 lei)

- "Caracterizarea geoeconomică a unităților tectonice majore din România. Modele ale distribuțiilor de viteze ale undelor seismice". - contract nr. 32157/2008-valoare de finanțare de la bugetul statului, etapa a I–ian-feb 2009:-38.700 lei; (+cofinanțare–20.910 lei);

Programe PNCDI II (P5–Inovare) (lansat în anul 2008):

- "Sistem OLAP de analiză a datelor urbane obținute prin cartarea geospațială și geomorfologică a rețelilor edilitare" în cadrul PNCDI–II, perioada 2007-2011, (subcontract IPA nr. 220.2/2008) - valoare finanțare etapa a I - 2008–feb 2009: bugetul statului - 40.000 lei; (+cofinanțare–21.550 lei).

Total încasări 2008–1.123.854 lei (+ 60.250 lei, etapa 2008 cu încasare 2009).

Avantajele participării societății la Programele românești de cercetare-dezvoltare-inovare-P4 (Parteneriate în domenii prioritare) constau în:

- acoperirea costurilor pentru necesarul intern de modernizare tehnică;
- perfecționarea personalului implicat în programele de cercetare-dezvoltare;
- acoperirea costurilor de reprezentare la manifestări științifice naționale și internaționale;
- acoperirea costurilor pentru modernizarea tehnicii de calcul;
- acoperirea costurilor de achiziție a softurilor implicate în proiecte;
- acoperirea costurilor de perfecționare a personalului;
- cooptarea în cadrul proiectelor a studenților și selectarea de cadre pentru procesele tehnice viitoare;
- participarea la dreptul intelectual rezultat în urma cercetării-dezvoltării.

Pentru anul 2009, S.C. Prospekțiuni S.A. este înregistrată ca participant eligibil la programul PNCDI II - P4, la 3 proiecte, cu valoare totală de peste 1.200.000 lei de la bugetul statului (față de care se angajează cu aprox. 400.000 lei cofinanțare).

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului:

Fluxurile de trezorerie, arată că societatea a dispus de surse financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, cu toate că resursele au apărut cu precădere în partea a doua a anului.

În acest context acoperirea unor cheltuieli, în special cele legate de investiții în echipamente și utilaje necesare procesului de producție s-au efectuat sau se vor efectua în prima perioadă a anului din surse proprii, credite furnizor, leasing financiar și în măsura necesarului și din credite bancare, dacă acestea vor fi posibil de angajat.

Având în vedere nivelul producției de servicii ce urmează a fi contractat pe piața internă și externă se estimează că societatea nu este expusă față de riscul de preț și de lichiditate, prețurile din ofertele depuse fiind competitive iar sursele financiare pentru desfășurarea activității sunt în cea mai mare parte asigurate.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății:

a) Având în vedere tendința de dezvoltare a activității de prospectare a perimetrelor de pe piața internă unde societatea deține o poziție favorabilă cât și pe cea externă, se poate concluziona că față de perioada anului 2008, pentru 2009 activitatea societății nu este afectată și nu există factori de incertitudine.

b) Cheltuielile de capital au suferit o modificare semnificativă a valorii în sensul creșterii acestora, urmare a investițiilor orientate în special spre dotarea societății cu aparatură de ultimă generație pentru înregistrarea semnalelor seismice precum și cu mașini și utilaje performante pentru desfășurarea activității de producție. Dotarea permanentă cu utilaje și instalații performante este în continuare prioritară în politica de investiții a societății.

Toate lucrările de prospecțiuni contractate au fost obținute prin licitații publice, iar oferta tehnică ocupă un loc însemnat în documentația de licitație, beneficiarii solicitând dotări de ultimă generație tehnică.

c) Pentru anul 2009 sunt prevăzute unele schimbări economice care să asigure o creștere a veniturilor din activitatea de bază. Profitul realizat va proveni exclusiv din activitatea de bază și va fi determinat de creșterea serviciilor seismice prin metoda 3D cât și urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor clădiri și terenuri aflate în proprietatea societății se prezintă astfel:

Nr crt	Adresa	Imobilizare	Supraf totala (m.p)	Supraf constr.(m.p)	Valoare contabila
1	Str Caransebes Nr 1, Sector 1, Bucuresti	* Teren * Cladiri: Cladire Sediu S+P+7 Cladire Laboratoare P+3 Cladire Dispensar-Policlinica Alte cladiri si constructii	8.784,47	3.063,32	1.235.974,93 1.588.050,18 753.706,50 508.269,08 598.643,96
2	Str Coralilor Nr 20A, Sector 1, Bucuresti	* Teren * Cladiri: Cladire administrativa Cladire Calculator CDC Cladire zid cu 34 boxe Alte cladiri si constructii	17.194,83	7.206,47	2.419.308,36 646.537,00 829.005,59 194.720,71 601.297,21
3	Str Coralilor Nr 31, Sector 1, Bucuresti	* Teren	13.736,22	2.904,38	1.932.686,15
4	Str Coralilor Nr 31A, Sector 1, Bucuresti	* Teren	19.496,14	1.536,47	2.561.870

5	Str Modestiei Nr 1, Sector 1, Bucuresti	* Teren	20.956,20	13.026,00	2.569.791,23
		* Cladiri:			
		Cladire administrativa			262.148,70
		Litoteca - Laborator pt probe			141.581,20
		Atelier pt montat tahografe			50.699,30
		Alte cladiri si constructii			645.828,05
6	Str Fabrica de Oxygen, Buciumeni, Jud Ilfov	* Teren	2.593,33	785,42	139.002,49
		* Cladiri:			
		Cladire Grup Social Buciumeni			301.795,02
		Alte cladiri si constructii			144.721,20
7	Str Hangarelor Nr 2, Buzau, Jud Buzau	* Teren	70.530,44	14.212,90	1.417.661,84
		* Cladiri:			
		Cladire hangar			181.607,69
		Drumuri interioare			114.488,25
		Alte cladiri si constructii			167.944,76
8	Comuna Leordeni, Jud Arges	* Teren	65.619,40	26.353,58	728.951,65
		* Cladiri:			
		Atelier reparatii auto			153.251,30
		Cladire administrativa			70.358,00
		Atelier reparatii tractoare			45.959,30
		Alte cladiri si constructii			127.359,82
9	Comuna Sinca Veche, Jud Brasov	* Teren	25.909,80	996,29	303.795,92
		* Cladiri:			
		Depozit material exploziv			327.432,56
		Alte cladiri si constructii			69.686,95
10	Str Furnica Nr 52, Sinaia, Jud Prahova	* Teren	1.288,11	176,00	181.237,08
		* Cladiri:			
		Imobil Sinaia			2.064.789,63
11	Mogoșoaia, str. Vânătorilor nr. 2C, jud Ilfov	* Teren	1.200,82	167,70	1.148.031,95
		* Cladiri:			
		- locuință			351.968,05
TOTAL		* Teren	247.309,76	70.428,53	14.638.314,60
		* Cladiri:			10.941.849,95

Activele patrimoniale totale în valoare de 212.320.839 lei sunt structurate după cum urmează:

A. Imobilizări necorporale: concretizate în special în licențe software pentru producție și tehnică de calcul	651.976
B. Imobilizări corporale:	
- Terenuri	14.638.311
- Construcții	9.186.149
- instalații tehnice și mijloace transport	94.121.038
- mobilier, aparatura birotică, echipament de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	304.313

- avansuri	-
- imobilizări în curs	4.347.620
Total	122.597.431
C. Imobilizări financiare:	
- titluri sub formă de participare	4.412
- alte creanțe imobilizate (garanții)	1.970.025
Total	1.974.437
D. Active circulante:	
- stocuri și producție în curs	7.299.607
- creanțe comerciale și alte creanțe	73.744.022
- casa și conturi la bănci	6.052.139
Total	87.095.768
E. Cheltuieli în avans:	
- dobânzi la leasing	1.227
Total active la 31.12.2008	212.320.839

Correspondența în pasiv a activelor patrimoniale enumerate mai sus, se concretizează în următoarele:

A. DATORII	
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	28.358.351
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	3.670.199
Total datorii	32.028.550
B. CAPITALURI, REZERVE, PROFIT	
- capital social subscris și vărsat – ct. 1001.2	71.804.872
- rezerve din reevaluare – ct. 105	16.304.324
- rezerve legale – ct. 106.3	4.270.734
- rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare – ct. 106.5	735.139
- alte rezerve (mrt. pret., fd. dezvolt.) ct. 106.8	84.401.874
- rezultatul reportat (ct. 117)	(46.662)
- repartizări din profitul anului 2007	(192.266)
- profit nerepartizat înainte de Hotărârea AG	3.014.275
Total capitaluri	180.292.289
Total pasive la 31.12.2008	212.320.839

La sfârșitul anului 2008 S.C. Prospekțiuni S.A. a înregistrat active patrimoniale în valoare totală de 212.320.839 lei, mai mari cu 17.414.106 lei față de anul 2007.

Având în vedere că totalul datoriilor din anul 2008 a fost în sumă de 32.028.550 lei, rezultă un activ net al societății la 31.12.2008 de 180.292.289 lei, mai mare cu 20.886.112 lei față de aceeași perioadă a anului anterior.

În anul 2008 capitalul social a crescut urmare a subscrierii și vărsării de către acționari a sumei de 17.871.982,50 lei.

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ȘI A AMORTIZĂRILOR CORPORALE

Cheltuielile efectuate pentru investiții pe anul 2008 au fost de 54.681.766 lei concretizate în următoarele:

I	imobilizări corporale	49.972.841 lei
II	imobilizări necorporale	361.304 lei
III	imobilizări corporale în curs și avansuri (sold la 31.12.2008)	4.347.620 lei

I. Imobilizări corporale	49.972.841 lei
1. Teren	1.148.032 lei
2. Construcții din care:	2.108.810 lei
- Clădire Mogoșoaia	351.968 lei
- Construcții noi	628.504 lei
- Amenajări la construcțiile existente	1.228.338 lei
3. Instalații tehnice, mijoace de transport	46.700.028 lei
3.1. Utilaje, instalații și mașini noi pentru producție din care:	41.170.614 lei
3.1.1. Utilaje și instalații din care:	35.677.804 lei
Stație telemetrică	16.249.696 lei
Bretele geofoni	9.413.565 lei
Vibratoare – 6 buc	8.156.420 lei
TAF-uri – 7 buc.	1.130.318 lei
GPS	322.434 lei
Tester	189.804 lei
Shot Pro	177.371 lei
Sistem independent de testare	38.196 lei
3.1.2. Mijloace de transport	4.574.546 lei
din care	
- Toyota Hilux – dublă cabină (50 buc)	3.546.219 lei
- Autosășiu MAN și 3 Autoutilitare Renault	593.986 lei
- Alte mijloace de transport	434.341 lei
3.1.3. Tehnică de calcul pentru activitatea de producție și administrație	462.259 lei
3.1.4. Alte utilaje și instalații din care:	456.005 lei
- Container, Stație dedurizare, Container etc.	265.097 lei
- Instalație încălzire centrală termică	102.097 lei
- Instalație aer condiționat	67.255 lei
- Alte instalații	21.556 lei
3.2. Modernizări la active existente	5.529.414 lei
- Modernizări stație seismică 408	4.533.550 lei
- Modernizare Minitrak	841.467 lei
- Alte modernizări	154.397 lei
4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente protecție a valorilor umane și materiale, alte active corporale	15.972 lei
II. Imobilizări necorporale	361.304 lei
- Licență CHARISMA (program salarizare)	102.160 lei
- Licență THIN ANZWHERE SCHLUMBERGER LOGELCO	40.984 lei
- Licență SOFTWARE TESTI-F	24.173 lei
- Licență SOFTWARE TESTI-F (2 licențe)	44.087 lei
- Licență SDI PM WG1 (3 licențe)	48.225 lei
- Licență soft Novell+USER LIC	10.978 lei
- Licențe Autodesk Raster Desing	9.057 lei
- Alte licențe WINDOWS XP, PHOTOSHOP, SOL CAL, ETC	81.637 lei
III. Imobilizări corporale în curs și avansuri din care:	4.347.620 lei
Avansuri	
Imobilizări în curs din care din care:	4.347.620 lei
Utilaje pentru înregistrare seismică	369.452 lei
TAF-uri cu instalații multifuncționale	300.737 lei
Auto RX 400	135.919 lei
Branșament electric Bază	55.193 lei
Lucrări construcții Coralilor	373.035 lei

Software echipamente seismice + Licențe	300.856 lei
Amenajare autoutilitară și minitraci	487.621 lei
Amenajare Cămin Social Buciumeni	87.188 lei
Amenajare Baza de Reparații București	926.262 lei
Amenajare clădire Caransebeș	1.180.242 lei
Amenajare clădire Mogoșoaia	59.396 lei
Alte imobilizări în curs	71.719 lei

Urmărind creșterea valorii imobilizărilor corporale în cursul anului 2008 comparativ cu existentul la 31.12.2007, acesta se prezintă astfel:

Imobilizarea corporală	Sold la 31.12.2007	Sold la 31.12.2008	Diferența
Terenuri și construcții	28.671.637 lei	23.824.460 lei	(4.847.177) lei
Instalații tehnice și mașini	61.788.278 lei	94.121.038 lei	32.332.760 lei
Alte instalații, utilaje și mobil.	331.780 lei	304.313 lei	(27.467) lei
Avansuri și imobilizări în curs	8.411.653 lei	4.347.620 lei	(4.064.033) lei
TOTAL	99.203.348 lei	122.597.431 lei	23.394.083 lei

Așa cum rezultă, capitolul instalații tehnice și mașini a suferit o modificare semnificativă a valorii în sensul creșterii acesteia, urmare a investițiilor orientate în special spre dotarea societății cu aparatură de ultimă generație pentru investigarea semnalelor seismice precum și cu mașini și utilaje performante pentru desfășurarea activității de producție. Dotarea permanentă cu utilaje și instalații performante este în continuare prioritară în politica de investiții a societății. Toate lucrările de prospecțiune contractate au fost obținute prin licitații publice, iar oferta tehnică ocupă un loc însemnat în documentația de licitație, beneficiarii solicitând dotări tehnice de ultimă generație.

De menționat faptul că sursa de finanțare a investițiilor realizate în anul 2008 a constituit-o amortizarea recuperată în urma uzurii mijloacelor fixe precum și profitul net reinvestit.

În acest context, planul de investiții pe anul 2009 se va realiza, în special, pe baza de credite furnizori și leasing financiar. Trebuie menționat faptul că pentru anul 2009 se prevăd investiții corporale și necorporale în valoare de 21.141.115 lei, iar sursele de finanțare vor fi în continuare amortizarea și profitul net.

2.2. Urmare a programului amplu de investiții din ultimii 4 ani, gradul de uzură, în special la instalațiile tehnice, mașini și mijloace de transport a scăzut foarte mult. La instalații tehnice, mașini și mijloace de transport scăderea gradului de amortizare în 2008 față de 2007 a fost 4,5%, de la 45,3 % la 40,8 %. Programul de investiții în proporție de 90% a fost și va fi îndreptat spre achiziția de echipamente necesare procesului de producție.

2.3. Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale, cu excepția terenului situat în București, str. Coralilor nr. 31 A, sector 1, în suprafață de 19.496,14 mp, asupra caruia diferite persoane fizice au solicitat, prin instanță revendicarea a 8.419 mp din suprafața mai sus menționată.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Acțiunile S.C. Prospecțiuni S.A. sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, piața RASDAQ, sub simbolul PRSN.

În sesiunea din 04.12.2007 a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor s-a hotărât, majorarea capitalului social cu suma de 17.977.630 lei, echivalentul a 7.191.052 acțiuni. Dintre acestea au fost subscrise de acționarii societății un număr de 7.148.792 acțiuni în valoare de 17.871.982,50 lei (99,41%). Conform aceleiași hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor a avut loc și splitarea acțiunilor de la valoarea nominală de 2,5 lei la valoarea nominală de 0,10 lei.

Urmare celor prezentate mai sus, din luna aprilie 2008, capitalul social al S.C. Prospecțiuni S.A. este de 71.804.872,50 lei, împărțit în 718.048.725 acțiuni cu valoarea nominală de 0.10 lei.

3.2. Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor din 26.04.2006, 19.04.2007 și 22.04.2008 au hotărât utilizarea integrală a profitului obținut în acești ani ca sursă principală pentru susținerea programelor de investiții în scopul dezvoltării companiei.

În anul 2007 s-a creat posibilitatea ca societatea să majoreze capitalul social prin capitalizarea rezultatului reportat aferent anilor anteriori, cu suma de 49.438.483 lei, echivalentul a 19.775.393 acțiuni. Acțiunile rezultate ca urmare a majorării capitalului social, s-au acordat gratuit în proporție de 1:11, la toți acționarii, cu data de înregistrare 27.07.2007.

3.3. În ședința Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30.09.2008 s-a decis achiziționarea de către societate până la maxim 10% din totalul acțiunilor emise, la un preț cuprins între 0,10-1,00 lei. Acțiunea se poate derula în intervalul 21.10.2008–21.10.2009. Conjunctura economică defavorabilă și stagnarea pieței de capital au dus la direcționarea lichidităților cu precădere către producție, aceasta având drept efect întârzierea derulării programului de achiziționare.

3.4. Societatea deține acțiuni la alte societăți după cum urmează:

- 2.000 lei la S.C. PROSPECTIUNI S.A. DIVIZIA DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE ca acționar unic și participare de 100% la capitalul social;
- 2.337,50 lei reprezentând 3.935 acțiuni cu o participare de 2,5% la capitalul social al S.C. ESPAROM S.A.
- 75 lei reprezentând 3 acțiuni cu o participare de 0,0068% la capitalul social S.C. GET S.A.

În anul 2008 S.C. PROSPECTIUNI S.A. nu a încasat dividende sau părți sociale de la societățile menționate mai sus.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Administratorii societății:

1. Tender Nicoleta Daniela, vârsta 40 ani, doctor în științe juridice, administrator cu puteri de președinte C.A.;
2. Petrișor Nicolae, vârsta 51 ani, jurist, administrator;
3. Gubandru Traian, vârsta 68 ani, economist, administrator, deține un număr de 352.800 acțiuni cu o cotă de participare de 0,0491% din capitalul social;
4. S.C. Middle EUROPE investment SRL, deține un număr de 34.505.015 acțiuni cu o cotă de participare de 4,8054% din capitalul social; reprezentată prin Fader Cristian Robert, vârsta 28 ani, economist, administrator;
5. Constantin Mircea, vârsta 47 de ani, inginer, administrator reprezentând SIF Muntenia care deține un număr de 85.208.400 acțiuni cu o cotă de participare de 11,8667% din capitalul social.

Prin hotărârea AGEA din 24.11.2008 s-a aprobat mărirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5 la 7.

Conform hotărârii AGOA din 24.11.2008 au fost numiți doi noi membri ai Consiliului de Administrație.

Prin hotărârea nr. 12 din 24.11.2008 a Consiliului de Administrație s-a aprobat eliberarea din funcția de Președinte a d-nei Tender Nicoleta Daniela și rămânerea ca membru CA, precum și numirea ca Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Gehrig Stannard Schultz, înregistrat la ONRC conform Încheierii Judecătoarei nr. 9293 din 9 februarie 2009.

Prin hotărârea CA nr. 2 din 02.02.2009 se aproba numirea ca Administrator provizoriu cu puteri de membru CA a domnului Vladica Florin-Lazar, pana la numirea de catre AGOA a unui alt administrator.

4.2. Membrii conducerii executive:

- Gubandru Traian, director general;
- Milea Marius, director de producție pe perioadă nedeterminată, deține 95.200 acțiuni;
- Sighișoreanu Alexandru, director economic pe perioadă nedeterminată deține 16.000 acțiuni;
- Ciovică Aurel, director comercial pe perioadă nedeterminată nu deține acțiuni la societate;
- Mitroi Mihail, director adjunct de producție pe perioadă nedeterminată, deține 17.675 acțiuni;
- Iușan Constantin, director adjunct mecanic pe perioadă nedeterminată, nu deține acțiuni.

4.3. Membrii Consiliului de Administrație și Conducerea executivă nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative, referitoare la activitatea lor sau în ce privește capacitatea lor de a-și exercita atribuțiile.

5. SITUAȚIA FINANCIAR - CONTABILĂ

Elemente de bilanț-venituri-cheltuieli-profit

-lei-

Nr. Crt	ELEMENTUL	ANUL		
		2006	2007	2008
1.	ACTIVE TOTALE din care:	167.690.694	194.906.733	212.320.839
2.	- IMOBILIZĂRI CORPORALE	80.512.518	99.203.348	122.597.431
3.	- Active circulante din care	83.638.772	93.241.890	87.095.768
4.	- Stocuri	5.519.999	7.957.210	7.299.607
5.	- Creanțe	59.317.680	66.813.652	73.744.022
6.	- Disponibilități	18.801.093	18.471.028	6.052.139
7.	- Fluxul de numerar net	13.359.223	(330.065)	(12.418.889)
8.	- Capitaluri din care	105.393.641	159.406.167	180.292.289
9.	- Capital social	4.494.407	53.932.890	71.804.872
10.	- Cifra de afaceri	206.476.789	203.072.576	124.634.067
11.	- Venituri totale	213.445.485	216.156.806	142.508.187
12.	- Cheltuieli totale din care:	165.620.923	152.367.913	138.662.865
13.	- Cheltuieli cu mat. prime și materiale	20.611.126	26.854.822	17.779.075
14.	- Cheltuieli cu personalul	54.255.172	71.527.957	61.233.613
15.	- Cheltuieli cu prestații externe	58.986.367	15.864.138	19.425.306
16.	- Număr mediu de salariați	2.468	2.807	1.918
17.	- Provizioane totale din care:	561.830	723.590	525.558
18.	- Pentru deprecierea stocurilor	46.778	369.554	379.635
19.	- Pentru creanțe incerte	515.052	354.036	145.923
20.	- Profit brut	47.824.562	63.788.893	3.845.322
21.	- Profit net din care:	39.833.471	54.007.995	3.014.275
22.	- Rezervă legală	-	3.179.587	192.266
23.	- Dezvoltare	39.833.471	50.828.408	2.822.009

În evoluție, elementele de bilanț reflectă o creștere permanentă a activelor totale, cu o creștere mult mai mare a activelor corporale față de creșterea activelor totale.

Creșterea activelor corporale devansează creșterea activelor circulante.

Această evoluție pozitivă a fost posibilă urmare a orientării fondurilor către investiții.

Evoluție pozitivă au înregistrat și capitalurile și în special capitalul social care în anul 2008 a fost mai mare de 15,98 ori față de cel din anul 2006.

Veniturile totale și cifra de afaceri din anul 2008 au cunoscut o scădere față de anii anteriori, scăderea cheltuielilor neurmând aceeași evoluție și în acest caz rezultatele financiare (profitul brut) au fost cu mult mai mici față de anii precedenți.

	Cheltuieli	Ponderea în chetuieli	
		2007	2008
1.	Cheltuieli materii prime și materiale	17,62	12,82
2.	Cheltuieli cu personalul	46,94	44,16
3.	Cheltuieli cu prestațiile externe	10,41	14,01

Se constată că ponderea materiilor prime și a celor cu forța de muncă în 2008 a scăzut față de anul anterior, situație care conduce la concluzia că nivelul scăzut al veniturilor obținute au influențat în cea mai mare măsură indicatorii de eficiență prezentați în continuare.

INDICATORI		Formula de calcul	31.12.2007	31.12.2008
1.	Rata rentabilitatii exploatarii	$\frac{\text{rezult. exploatarii}}{\text{cifra de afaceri}} * 100$	$\frac{64.272.225}{203.072.576} * 100 = 31,65\%$	$\frac{4.609.577}{124.634.067} * 100 = 3,70\%$
2.	Rata rentabilitatii economice	$\frac{\text{rezult. exploatarii}}{\text{active totale}} * 100$	$\frac{64.272.225}{194.906.733} * 100 = 32,98\%$	$\frac{4.609.577}{212.320.839} * 100 = 2,17\%$
3.	Indicatori de lichiditate			
3.1	Lichiditate curenta (raportul sa fie > 2)	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	$\frac{93.241.890}{22.213.261} = 4,20$	$\frac{87.095.768}{28.358.351} = 3,07$
3.2	Lichiditatea imediata:(raportul sa fie > 2)	$\frac{\text{act. curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	$\frac{85.284.680}{22.213.261} = 3,84$	$\frac{79.796.161}{28.358.351} = 2,81$
4.	Indicatori de gestiune			
4.1	Viteza de rotatie a stocurilor	$\frac{\text{stocuri}}{\text{cifra de afaceri}} * 365$	$\frac{7.957.210}{203.072.576} * 365 = 14,60 \text{ zile}$	$\frac{7.299.607}{124.634.067} * 365 = 21,38 \text{ zile}$
4.2	Viteza de rotatie a debitorilor (clienti)	$\frac{\text{clienti}}{\text{cifra de afaceri}} * 365$	$\frac{19.634.965}{203.072.576} * 365 = 36,5 \text{ zile}$	$\frac{26.283.266}{124.634.067} * 365 = 76,97 \text{ zile}$
4.3	Viteza de rotatie a creditorilor (furnizor.)	$\frac{\text{furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} * 365$	$\frac{16.345.388}{203.072.576} * 365 = 29,20 \text{ zile}$	$\frac{15.838.536}{124.634.067} * 365 = 44,85 \text{ zile}$
4.4	Viteza de rotatie a tivelor imobiliz.	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	$\frac{203.072.576}{101.044.321} = 2,01$	$\frac{124.634.067}{125.223.844} = 1,00$
4.5	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	$\frac{203.072.576}{194.906.733} = 1,04$	$\frac{124.634.067}{212.320.839} = 0,59$
5.	Indicatori de profitabilitate			
5.1	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit brut}}{\text{capital angajat}} 100$	$\frac{63.788.893}{159.406.167} 100 = 40\%$	$\frac{3.845.322}{180.292.289} * 100 = 2,13\%$
5.2	Marja bruta de vanzari	$\frac{\text{profit brut vanz}}{\text{cifra de afaceri}} * 100$	$\frac{63.788.893}{203.072.576} * 100 = 31,41\%$	$\frac{3.845.322}{124.634.067} * 100 = 3,08\%$

Indicatorii de eficiență și rentabilitate realizați în anul 2008 sunt în scădere față de anul anterior, dar trebuie specificat faptul că poziția financiară nu a fost periclitată neexistând riscuri și incertitudini majore.

Gestionarea corectă a riscului financiar și a fluxului de trezorerie prezentat mai jos a permis efectuarea la timp a cheltuielilor prioritare pe întreg exercițiul financiar.

	2007	2008
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul net al anului	54.007.995	3.014.275
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli de exploatare privind amort. si deprecierea imobilizarilor (ct. 681)	17.304.919	15.132.535
Cheltuieli privind impozitul pe profit din ct. 691	9.780.898	831.047
Cheltuieli/(venituri) nete din provizioanele pentru active circulante	161.760	(198.032)
Castig net din cedari de mijloace fixe (ct. 758.3- 658.3)	(689.043)	(1.738.343)
Venituri din dobanzi ct. 766	(234.343)	(264.855)
Cheltuieli cu dobanzile ct .666	1.952.841	527.542
Rezultat reportat provenit din corectiile anilor anteriori ct. 117.4	4.573	-
Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	82.289.600	17.304.169
Modificari ale capitalului circulant net in:		
Creante si alte conturi asimilate	(7.547.858)	(8.444.777)
Stocuri	(2.563.889)	647.524
Alte active	1.009.554	619.295
Furnizori si conturi asimilate	(31.722.565)	1.265.078
Modificarile capitalului circulant	(40.824.758)	(5.912.880)
Dobanzi platite aferente leasingului finaciar	(1.537.726)	(527.542)
Impozit pe profit platit	(10.536.228)	(1.809.211)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	29.390.888	9.054.536
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari	(16.708.549)	(39.211.493)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.817.882	7.758.594
Dobanzi incasate	234.343	264.855
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de investitii	(14.656.324)	(31.188.044)
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de finantare		
Imprumuturi primite	8.695.500	-
Rambursari de imprumuturi	(6.303.124)	(1.822.382)
Plati leasing financiar	(17.457.005)	(6.334.981)
Încasări din creșterea capitalului social	-	17.871.982
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de finantare	(15.064.629)	9.714.619
Reducerea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	(330.065)	(12.418.889)
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	18.801.093	18.471.028
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	18.471.028	6.052.139

În anul 2008 comparativ cu anul 2007 echilibrul financiar se prezintă astfel:

-lei-			
Nr. crt.	INDICATORUL	La 31.12.2007	La 31.12.2008
1.	Active imobilizate	101.044.321	125.223.844
2.	Datorii pe termen lung	13.287.305	3.670.199
3.	Provizioane	-	-
4.	Capitaluri proprii	159.406.167	180.292.289
5.	Fond de rulment	71.649.151	58.738.644
6.	Stocuri	7.957.210	7.299.607
7.	Creante	66.813.652	73.744.022
8.	Cheltuieli în avans	620.522	1.227
9.	Datorii pe termen scurt	22.213.261	28.358.351
10.	Venituri în avans	-	-
11.	Necesar Fond de rulment	53.178.123	52.686.505
12.	Disponibil	18.471.028	6.052.139
13.	Trezoreria netă	18.471.028	6.052.139
14.	ACTIV TOTAL	194.906.733	212.320.839
15.	TOTAL DATORII	35.500.566	32.028.550

S.C. Prospekțiuni S.A. nu are datorii față de instituțiile de credit, până în prezent finanțându-se numai din surse proprii și credite furnizori. Astfel trezoreria netă este egală cu lichiditățile aflate în conturile bancare și casă și este în scădere cu 12.418.889 lei

Fondul de rulment a scăzut cu 12.910.507 lei ca urmare a creșterii activelor imobilizate și a scăderii datoriilor pe termen scurt, creșterea capitalului propriu neacoperind influența acestora.

Scăderea fondului de rulment cu 12.910.507 lei și scăderea necesarului de rulment cu 491.618 lei au condus la un deficit de trezorerie de 12.418.889 lei.

Creanțele au crescut concomitent cu datoriile pe termen scurt. Creșterea creanțelor de 6.930.370 lei acoperă creșterea datoriilor pe termen scurt de 6.145.090 lei, rezultând un plus de 785.280 lei.

Totodată se constată o reducere a datoriilor totale în sumă de 3.472.016 lei, reducere care a fost acoperită din trezoreria netă.

Din totalul creanțelor de 73.744.022 lei, creanțele cu unitățile afiliate din grup sunt de 2.824.802 lei.

Analizând evoluția creanțelor înregistrate în anul 2008 se constată o creștere a volumului acestora cu 10,37 % respectiv 73.744.022 lei în anul 2008 față de 66.813.652 lei realizat la nivelul anului 2007.

De remarcat faptul că în tabelul creanțelor în valoare de 73.748.434 lei, pondere au creanțele RAFO în valoare de 45.834.133 lei. Această creanță, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 22.01.2008, urmează să fie convertită într-un număr de 18.333.653 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei ca participare la majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. Această Hotărâre a fost luat pe baza Raportului Curent din data de 20.11.2007 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RAFO prin care s-a transmis Bursei de Valori București majorarea capitalului social și noua structură a acționariatului în care S.C. Prospekțiuni S.A. participă la capitalul social cu suma de 45.834.133 lei echivalentă cu 18.333.653 acțiuni și o pondere în total capital social de 2,2701%.

Valoarea clienților la 31.12.2008 din afara grupului reprezintă suma de 23.270.744 lei iar a celor din grup 2.824.802 lei.

Valoarea datoriilor înregistrate în contabilitate la finele anului 2008 este de 32.028.552 lei din care:

1.	Datorii la bugetul statului și bugetele locale	2.158.998 lei
2.	Datorii pentru contracte de leasing	6.439.359 lei
3.	Datorii cu personal (salarii și alte drepturi)	2.679.989 lei
4.	Furnizori total	15.838.536 lei
	din care	
	- Furnizori în cadrul grupului	523.798 lei
	- Furnizori de imobilizări - interni	1.082.843 lei
	- Furnizori de imobilizări - externi	11.586.013 lei
	- Furnizori interni materii prime, materiale	1.854.414 lei
	- Alți furnizori interni	791.467 lei
5.	Garanții gestionare	40.668 lei
6.	Alte datorii (ct 419, 462)	4.871.001 lei
	din care	
	- TVA Bulgaria	2.979.350 lei
	- Despăgubiri pentru recolte	1.226.879 lei

Datorii la bugetul statului și bugetele locale înregistrate la 31.12.2008 în valoare de 2.158.998 lei se referă la:

- impozit pe profit	37.783 lei
- TVA	176.933 lei
- Impozit pe salarii	459.472 lei
- C. A.S.	663.279 lei
- Contribuția la sănătate	392.099 lei
- Contribuția la somaj	33.517 lei
- Fonduri speciale	13.770 lei
- F.N.U.A.S.S.+Accid+alte	373.189 lei
- Datorii la bugetele locale	8.956 lei

La 31.12.2008 societatea nu a înregistrat datorii restante la bugete, datoriile curente fiind achitate la scadență.

Datoriile față de furnizorii de leasing în valoare de 6.439.359 lei sunt către următorii:

TOYO MOTOR LEASING	4.369.786 lei
RCI Leasing	1.097.964 lei
MARFIN LEASING	375.957 lei
TOYO MOTOR CENTER	526.894 lei
PORCHE LEASING	68.760 lei

Datoriile se referă la 155 contracte de leasing financiar pentru dotarea parcului auto cu mașini necesare în cea mai mare parte activității din teren, cu termen de plată pe o perioadă de 1 an în valoare de 2.769.160 lei și 3.670.199 lei peste un an.

Ratele scadente sunt achitate la zi.

6. CONCLUZII

Prezentul Raport cuprinde date reflectate în evidența contabilă a societății pe anul 2008 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu completările și modificările ulterioare, precum și cu prevederile ordinul M.F. nr. 1752/2005 privind aprobarea Relementărilor Contabile armonizate cu directiva a IV a Comunității Economice Europene.

Ca urmare a hotărârii AGA din septembrie 2002, societatea a instituit auditul intern în conformitatea cu prevederile Legii nr. 301/2002, acesta fiind asigurat de o firmă specializată și autorizată în acest domeniu.

Auditul extern este asigurat prin contract cu firma de audit KPMG AUDIT S.R.L., plata prestației respective fiind efectuată conform prevederilor din Scrisoarea de angajament semnată de cele două părți.

Prezentul raport este însoțit de Raportul auditorului extern, Balanța, Bilanț, Cont de profit și pierderi.

Bilanțul contabil și contul de profit sau de pierdere a fost întocmit în baza datelor din balanța de verificare.

Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, rezultatele inventarierii anuale fiind valorificate și reflectate în posturile respective.

Urmare a celor prezentate se pot formula următoarele concluzii:

- societatea a încheiat cu profit activitatea anului 2008;
- în sectorul de prospecțiuni, societatea deține o cotă de piață favorabilă;
- gradul ridicat de dotare tehnică permite execuția de lucrări complexe atât pe piața internă cât și pe cea externă;
- echilibrul financiar a fost asigurat, societatea fiind la zi cu plata datoriilor la bugetul de stat, bugetele locale și alte instituții ale statului;
- parteneriat solid cu societăți mari din sectorul hidrocarburilor (OMW-PETROM S.A., SNGN, ROMGAZ S.A.)
- posibilitatea continuării programului de investiții, având sursele de finanțare asigurate;
- posibilitatea abordării altor piețe externe urmare a dotării tehnice de ultimă generație și a personalului calificat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dr. TENDER NICOLETA DANIELA

**ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL**

TRAIAN GUBANDRU