



BOLDESTI-SCAIENI

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului 31. 12.2011

GENERALITATI

Denumirea societatii : SC ROMFOR SA BOLDESTI-SCAIENI

Sediul social : Boldesti-Scăieni , str.Liliacului , nr.19 , judetul Prahova

Telefon : 044/210669

Fax : 044/114891

Forma juridica : societate pe actiuni –SA ,

Nr. Inregistrare Registrul Comerțului : J 29/3301/1992

Capital social subscris/varsat : 2.793.067 lei

Cod Unic de Inregistrare : 2992541

Atribut fiscal: RO

Data constituirii : 18 septembrie 1992 , in baza HGR 309/05.06.1992

Durata societatii : nelimitata

Structura actionariatului :

Acționar	Nr. acțiuni	Valoare acțiune (lei)	Valoare acțiuni (mii lei)	Pondere față de total (%)
GLOBAL DRILLING LTD.	856.055	2,5	2.140.137	76,623
SIF Muntenia	158.241	2,5	395.602	14,164
Alți acționari	102.931	2,5	257.327	9,213
TOTAL	1.117.227	-	2.793.067	100,000

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

S.C. "Romfor" S.A. Boldești-Scăieni are ca principal obiect de activitate forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze.

Principalele directii de actiune ale Consiliului de Administratie (CA) pe anul 2011 au fost:

- desfasurarea activitatii in conditii de eficienta;
 - pastrarea pozitiei pe piata contactorilor de foraj din Romania,
 - extinderea pe alte piete externe,
 - cresterea competitivitatii pe piata.
- Astfel pentru exercitiul financiar 2012 obiectivul central al CA fost ca in fiecare an realizarea indicatorilor prevazuti prin Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) astfel cum a fost aprobat de AGA in sedinta din 12.04.2012.

b) Scurt istoric.

SC ROMFOR SA provine din Schela de foraj, probe de productie si reparatii sonde Boldesti Scaieni, constituita in baza HGR nr.23 / 1991 ca sucursala a Regiei Autonome a Petrolului " PETROM " R.A. Bucuresti. Ulterior. in baza HGR nr. 309 / 05.06.1992 Schela de foraj se desprinde si se constituie ca societate comerciala pe actiuni sub denumirea de "FORAJ - SONDE Boldesti Scaieni" cu un actionariat format din reprezentantii statului FPS si FPP IV Munttenia. Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor/ 18.09.1992 se stabileste actuala denumire a societatii de "ROMFOR " S.A. Boldesti Scaieni.

c) Fuziuni sau reorganizari.

In cursul anului 2011, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii noastre.

d) Achizitii sau instrainari de active.

Valoarea totala a investitiilor realizate in anul 2011 a fost de 536.400 reprezentand:

Nr. Crt.	Denumire utilaje achizitionate	Valoare -lei-
1.	Modernizare instalatie de foraj F125	514.345
8.	Scule de foraj	22.055

In anul 2011, societatea nu a efectuat instrainari de active.

e) Situatia economico-financiara, pe baza elementelor de bilant.

- a) - active circulante care reprezintă cel puțin 10 % din total active:
Pe ansamblu in structura activelor societatii se prezinta in graficul de mai jos:

Denumire activ	31.12.2010	% din total active	31.12.2011	% din total active
Creante	4,429,348	30,69 %	3.249.200	25,62 %
Disponibilitati banesti	2,578,339	17,86 %	3.480.238	27,44 %
Total active	14,007,687	100,00%	12.682.218	100,00%

In anul 2011, activele circulante s-au diminuat din punct de vedere valoric astfel ca la sfarsitul perioadei de raportare, acestea se cifreaza la 7.435.923 lei cu o scadere de 4,54 % fata de anul precedent.

Active

Elemente	Început exercițiu	Sfârșit exercițiu	Diferențe
Active imobilizate	6.643.365	5.250.295	- 1.393.070
Active circulante	7.789.543	7.435.923	- 353.620
Total ACTIV	14.432.908	12.682.218	- 1.746.690

Pasive

Elemente	Început exercițiu	Sfârșit exercițiu	Diferențe
Capitaluri proprii	11.855.665	11.538.998	- 316.667
Datorii	2.577.243	713.538	- 1.863.705
Provizioane		433.682	+ 433.682
Total PASIV	14.432.908	12.682.218	- 1.746.690

1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) Rezultatul brut inregistrat la finele anului 2011 a fost o pierdere de 271.384 lei, obtinuta din inregistrarea veniturilor totale ale societatii in valoare de 12.425.868 lei pentru care s-au inregistrat cheltuieli totale in valoare de 12.697.252 lei
- b) Cifra de afaceri realizată în anul 2011 a fost de 10.145.153 lei, reprezentand 65,40 % din cifra de afaceri a anului 2010.
- c) Costurile activitatii de exploatare ale societatii, inregistrate in anul 2011 au fost de 111.180.836 lei.
- d)) Numerarul si alte disponibilitati lichide.
La 31.12.2011, numerarul societatii prin casa si banca a fost de 19.133.873 lei, soldurile conturilor de disponibilitati fiind urmatoarele :
-ct .in banca: 3.467.013 lei
-ct. casa: 13.225 lei



1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii

Pentru piata din România ROMFOR SA dispune de 5 instalatii de foraj, care acopera aproape intreaga gama de instalatii de fabricație autohtonă, cu actionare electrica, diesel-electrica sau termica, dupa cum urmeaza:

F 100 EC/DEC	1 bucata
F 125 EC/DEC	1 bucata
F 200 EC/DEC	1 bucata
F 200 2DH-7	1 bucata
F 320 EC	1 bucata

La momentul actual asiguram un nivel scazut al comportarii in exploatare a instalatiilor privind standardele OMV PETROM.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

In anul 2011, furnizorii de materiale si servicii ai societatii au fost:

IOT DOSCO TARGU JIU
CONSTRUCT MEGACOM
CONFIND SRL
ENERIA SRL
COMPANIA ENERGOPETROL
DOSCO PETROSERVICE ROMANIA

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare.

Informatiile din contul de profit si pierdere au la baza datele din contabilitatea sintetica referitoare la totalitatea veniturilor inregistrate si a cheltuielilor efectuate in perioada 01.01.2011-31.12.2011. In conformitate cu OMFP 3055/2009 si Legea 82/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatele sunt grupate dupa natura activitatii, in rezultate de exploatare si rezultate financiare.

In exercitiul financiar 2011, societatea a inregistrat o pierdere contabila de 322.011 lei ca rezultat intre veniturilor totale ale societatii in valoare de 12.425.868 lei si cheltuielile totale in valoare de 12.697.252 lei.

Cifra de afaceri se compune din venituri realizate atat pe piata interna cat si pe piata externa, dupa cum urmeaza:

-pe piata interna s-au realizat venituri de 4.239.027 lei. S-au sapat 4 sonde pe structura Oprisenesti - Braila, realizandu-se un volum fizic de 4.484 metri forati pentru beneficiarul OMV – PETROM S.A.

-pe piata externa s-au realizat venituri in suma de 6.391.070 lei ca urmare a lucrarilor din IRAQ.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii.

Personalul SC ROMFOR SA este angajat in baza contractelor individuale de munca reglementate prin Contractul Colectiv de Munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Prahova sub nr.4167/14.02.2008, incheiat pentru anii 2009-2012.

Numarul mediu al angajatilor societatii pe parcursul anului 2011 a fost de 87 persoane, la data de 31.12.2011 numarul salariatilor fiind de 85.

Dinamica resurselor umane in anul 2011 se prezinta astfel:

- Numar personal la sfarsitul anului 2010 130 persoane
- Angajari in anul 2011 14 persoane
- Plecari in anul 2011 (disponibilizari) 59 persoane

Pentru fiecare loc de munca este intocmita o fisa postului corespunzatoare cu atributiile, responsabilitatile si competentele activitatii care prin grija compartimentului Resurse Umane este adusa la cunostinta fiecarui salariat.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Activitatea principala a ROMFOR S.A., forajul sondelor pentru petrol si gaze, implica responsabilitati deosebite privind protectia mediului inconjurator.

Pentru gestionarea la un nivel cat mai ridicat a acestor responsabilitati, ROMFOR S.A. a stabilit si are implementat un sistem integrat de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale:

- managementul calitatii, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001;
- managementul mediului, in conformitate cu cerintele SR EN 14001:2005;
- managementul sanatatii si securitatii ocupationale, in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

In anul 2011, SC ROMFOR SA , nu a desfasurat activitate de cercetare-dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

Exista o preocupare permanenta pentru a evita expunerea activitatii la aparitia unor riscuri care sa influenteze semnificativ continuitatea activitatii. Activitatea de selectare a clientilor a avut in vedere si acest aspect al riscului.

1.1.9 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii.

Activitate de foraj in Iraq, prin continuarea activitatii la Rig# 23 , dar si prin obtinerea unui contract cu o instalatie noua achizitionata de catre Romfor SA.

Aceasta varianta este posibila in cazul in care Romfor SA reuseste sa finanteze cumpararea unei instalatii de pe piata externa, din sursa proprie (1,5 milioane de dolari) , sa obtina un credit de 1,5 milioane de dolari de la una din bancile din Romania, dar si sa semneze un contract pe o perioada de cel putin trei ani, impreuna cu Romfor Suply sau Romfor International., in Iraq.

2. Activele corporale ale societatii.

2.1.Situatia terenurilor la 31.12.2010

Nr.crt.	Amplasare	Suprafata mp	Valoarea contabila (lei)	Situatia juridica**	Ultima reevaluare***
1	Boldesti-Scaieni	3107	9825,38	Proprietate/ Carte funciara	HG 500/1994
2	Boldesti-Scaieni	1833	5555,04	Proprietate	HG 500/1994
3	Boldesti-Scaieni	4057	11938,66	Proprietate/ Carte funciara	HG 500/1994
4	Boldesti-Scaieni	1860	5636,87	Proprietate	HG 500/1994
5	Com. Magurele	21427	55525,06	Proprietate/ Carte funciara	HG 500/1994
6	Predealul Sarari	1928	6872	Proprietate	HG 500/1994

Imobilizarile corporale altele decat terenurile prezentate mai sus, respective utilajele, aparatele de masura si control, mijloacele de transport sunt amplasate in Rampa de utilaje din comuna Magurele.

Pentru toate imobilizarile corporale, metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

Societatea nu utilizeaza regim de amortizare contabil diferit de cel fiscal.

2.3 Referitor la dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, precizam ca in cadrul societatii nu sunt probleme legate de acet drept.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate.

Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt negociate si tranzactionate pe piata Rasdaq.

În cursul anului financiar 2011 nu au avut loc modificări ale capitalului social (majorări sau reduceri), menținându-se capitalul social de la începutul anului (2.793.067 lei) care corespunde unui număr de 1.117.227 acțiuni la valoarea nominală de 2.5 lei pe acțiune.

Detinerea capitalului social la 31.12.2011 este aceeași ca la începutul exercitiului financiar 2011.

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. a) Consiliul de Administratie in anul 2011

Nr. crt	Nume, prenume	Funcția	Profesia	Vechimea a in societate	Hotararea AGA de aprobare	Certificat mentiuni ORC	Durata mandatului	Locul de munca
1	Naita Marcu	Presedinte CA si director general	Dr.inginer	20 ani	1/11.04.2007	15.05.2007	4 ani	SC ROMFOR SA
2	Stuart Norman Breckon	Membru CA	Inginer		1/11.04.2007	15.05.2007	4 ani	
3	Stanescu	Mioara	Economist		1/11.04.2007	15.05.2007	4 ani	SNGN Romgaz SA
4	Ruxandra Stegaru	Membru CA	Economist		1/11.04.2007	15.05.2007	4 ani	Sierra Quadrant
5	Marin Zamfirescu	Membru CA	Inginer		1/11.04.2007	15.05.2007	4 ani	SNGN Romgaz SA

b) Nu exista nici un accord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si alte persoane datorita carora au fost numiti administratori.

c) Nu este cazul

4.2 Conducerea executiva a societatii in anul 2011

Nr. crt	Nume, prenume	Funcția	Profesia	Vechimea in societate	Actul de numire	Durata mandatului
1	Schiopu Carmen	Director economic	Economist	28 ani	Decizia nr.24/18.07.2007	Nedeterminata
2	Coman Mihail	Director tehnic	Inginer foraj	28 ani	Decizia nr.11/22.02.2006	Nedeterminata

4.3. Persoanele prezentate la capitolele de mai sus nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar-contabila a societatii

5.1 BILANTUL CONTABIL

Denumirea indicatorilor	2011	2010	2009
1.A ACTIVE IMOBILIZATE	5.250.295	6.643.365	4.189.242
2.B ACTIVE CIRCULANTE	7.435.923	7.789.543	7.845.203
3 I. STOCURI	706.485	776.986	425.356
4 II. CREANTE	2.773.244	3.883.151	3.311.185
5 III. CASA SI CONTURI LA BANCI	3.480.238	2.578.339	4.032.075
6 C DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	713.538	2.577.243	878.438
7 D ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	6.722.385	5.212.300	6.966.765
8 E PROVIZIOANE	433.682		
9 F CAPITAL SI REZERVE			
10 I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	2.793.067	2.793.067	2.793.067
11 II. REZERVE	3.207.531	3.207.531	2.843.557
12 III. REZULTATUL REPORTAT	5.857.996	5.519.383	3.006.897
13 ACTIV = PASIV	11.538.998	11.855.665	11.156.007
14 NUMAR ACTIUNI	1.117.227	1.117.227	1.117.227

5.2 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Informatiile din contul de profit si pierdere au la baza datele din contabilitatea sintetica referitoare la totalitatea veniturilor inregistrate si a cheltuielilor efectuate in perioada 01.01.2011-31.12.2011. In conformitate cu OMFP 3055/2009 si Legea 82/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatele sunt grupate dupa natura activitatii, in rezultate de exploatare si rezultate financiare.

Explicatii	2011	2010	2009
CIFRA DE AFACERI	10.145.153	15.512.000	21.011.213
VENITURI DIN EXPLOATARE	10.630.097	16.397.680	21.908.529
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	11.180.836	16.165.993	18.724.232
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-530.739	231.687	3.184.297
VENITURI FINANCIARE	1.795.771	2.144.992	157.242
CHELTUIELI FINANCIARE	1.516.416	1.601.827	246.800
REZULTATUL FINANCIAR	279.355	543.165	-89.558
REZULTATUL CURENT	-271.384	774.852	3.094.739
VENITURI TOTALE	12.425.868	18.542.672	22.065.771
CHELTUIELI TOTALE	12.697.252	17.767.820	18.971.032
REZULTAT BRUT (INAINTE DE IMPOZIT PE PROFIT)	-271.384	774.852	3.094.739
IMPOZIT PE PROFIT	50.627	75.194	497.816
REZULTAT NET	-322.011	699.658	2.596.923

5.3 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2011

Metoda directa

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-	-
Incasari clienti	17184127	13073355
Plati catre furnizori si angajati	17235748	11863440
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	137433	236462
<i>Numerar net din activitatea de exploatare</i>	-189054	973453
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1599603	71555
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
<i>Numerar net din activitati de investitii:</i>	-1599603	-71555
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
<i>Numerar net din activitati de finantare:</i>	0	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1453735	901898
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4032075	2578340
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2578340	3480238

5.5 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

Indicatori	2010	2011	FORMULELE DE CALCUL
Lichiditatea curenta	3,02	10,40	Active curente / datorii curente
Lichiditatea imediata (test acid)	2,72	9,41	Active curente-stocuri / datorii curente
solvabilitatea patrimoniala	82.14%	94.17%	capitaluri proprii / total pasiv
rata datoriilor	0.18	0,06	datorii totale/ active totale ->creditorii prefera rate scazute deoarece riscul lichidarii este f mic
valoarea nominala /actiune lei/actiune	2.50	2.5	Corespunzator capitalului social subscris
valoare contabila / actiune lei/actiune	10.61	10,33	Capital Propriu/nr actiuni
W g / productivitate generala	148,341.37	142,826	Wg =Total venituri /Nr.personal
N / nr.personal	125	87	

PRESEDINTE C.A/DIRECTOR GENERAL,

Naita Marcu



DIRECTOR ECONOMIC,

Carmen Schiopu