



RAPORT ANUAL CONSOLIDAT 2018



CUPRINS

	Pagina
Prezentarea societatii mama	3
Declaratia Administratorului Special	6
Administratorul Special si Administratorul Judiciar	7
Aspecte financiare	8
Indicatori economici	8
Managementul Resurselor Umane al societatii mama	9
Managementul HSEQ al societatii mama	13
Informatii conform Regulament 5/2018 al ASF	19
Analiza activitatii	28
Activele corporale ale societatii comerciale	34
Piata valorilor mobiliare	35
Conducerea societatii comerciale	36
Situatia financiar-contabila	39
Obiective 2019	44
Guvernanta corporativa	45

PREZENTARE COMPANIE MAMA

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale, lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele de foraj.



S.C. Dafora S.A. a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz Medias. Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in 1995, Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.

De atunci, activitatea de foraj s-a aflat intr-o continua dezvoltare si compania a efectuat lucrari atat in Romania cat si in strainatate.

Dafora S.A. este membra a I.A.D.C. (International Association of Drilling Contractor) prin A.C.F.R. (Asociatia Contractorilor de Foraj din Romania) si de asemenea a Asociatiei Camerei de Comert si Industrie Romano-Irakiana (CCIRI) iar incepand cu anul 2008 actiunile Dafora S.A. se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti

În conformitate cu prevederile art.81 din Legea nr.85/2014, începând cu data de 19.06.2015 și până la data de 25.09.2017 acțiunile emise de către Dafora SA au fost suspendate de la tranzacționarea pe BVB, după această dată reluându-se tranzacționarea acestora. In data de 29 octombrie 2018 actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare în vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului social al societății. Reducerea de capital social aprobată prin Hot . AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi implementată. Oficiul Registrului Comertului a respins cererea formulată de societate în vederea înregistrării acestei operatiuni. Societatea a formulat plângere împotriva Rezoluției emise de Oficiul Registrului Comertului care face obiectul dosarului cu numărul

2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. In data de 07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a pronuntat in sensul respingerii plangerii societății, urmand ca dupa comunicarea sentintei societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .

Scurt istoric

Activitatea de foraj a inceput in 1907, odata cu inceperea cautarii de sare de potasiu in Transilvania. In anul 1909, in timpul executarii lucrarilor de foraj la sonda 2 Sarmasel, s-a descoperit gaz natural la o adancime de 302 m. Aceasta a dus, pentru prima data in Europa si in Bucuresti, la iluminarea cu lampi pe gaz. Un alt eveniment important care a marcat activitatea de foraj in Transilvania l-a constituit inceperea forajului unei sonde in anul 1943 in zona Copsa Mica pentru omorarea unei sonde in eruptie. Toate acestea au dus la dezvoltarea intensa a activitatii de foraj, fiind descoperite pana astazi o multime de structuri gazeifere. Primul foraj dirijat a fost executat in 1934 de catre John Eastman, la sonda 2 Alexander. Pentru specialistii romani, acesta a reprezentat inceputul cooperarii cu companii



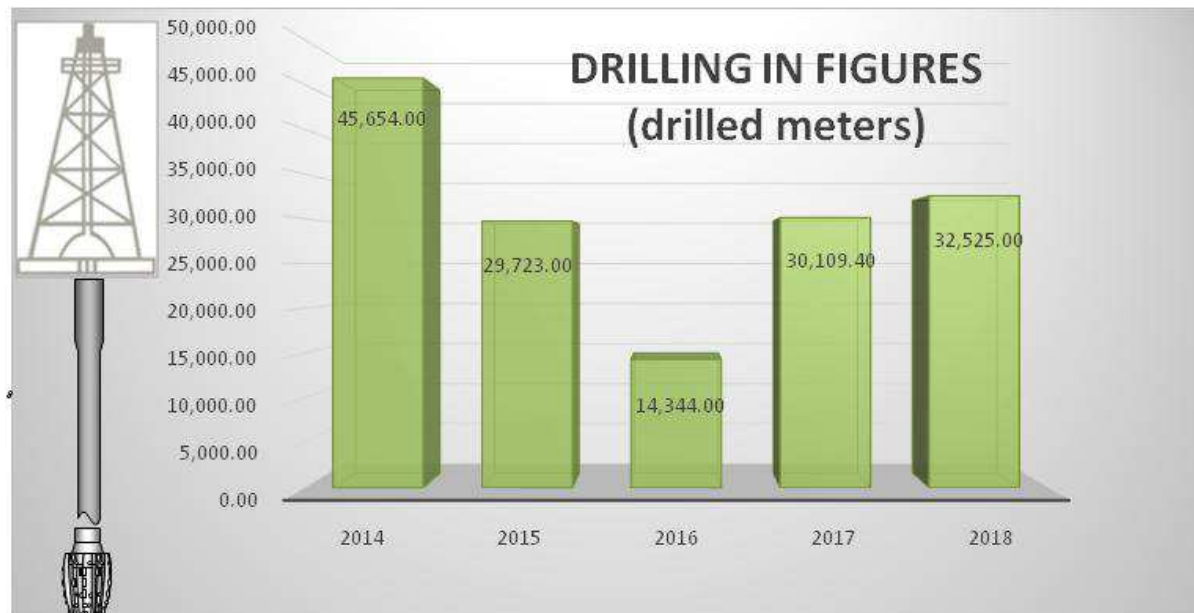
renumite din lume. De atunci, aceasta cooperare este in continua dezvoltare. Suntem mandri de faptul ca majoritatea sondelor din Transilvania, precum si cea mai adanca sonda de aici, au fost forate de Dafora. Cea mai buna garantie a executarii unor servicii de inalta calitate, o reprezinta experienta acumulata, buna pregatire si calificarea specialistilor companiei.

Experienta

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale, lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele de foraj.

Beneficiind de o experienta vasta in exploatarea de petrol si gaze, ne mandrim cu faptul ca Dafora a contractat majoritatea lucrarilor de foraj pentru companiile internationale implicate in acest sector in Romania. Indelungata activitate in acest domeniu, garantia executarii serviciilor de calitate alaturi de implicarea si calificarea oamenilor Dafora au dus in trecut la promovarea serviciilor si pe pietele de foraj internationale prin contracte derulate in Tanzania, Uganda, Sudan, Mozambic, Bulgaria, Franta, Ucraina si Israel.

FORAJUL IN CIFRE



DECLARATIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL

La data întocmirii Situațiilor Financiare, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvență a societății deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.

Dafora își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar în baza art. 141 alin.(1), (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea este condusă în continuare de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. În perioada de observație și în cea de reorganizare, societatea a contractat noi lucrări, concentrându-și resursele umane, tehnice și financiare în vederea executării în cele mai bune condiții a proiectelor noi, societatea adoptând în continuare principiul continuității activității la întocmirea situațiilor sale financiare individuale.

Dafora a făcut în mod permanent eforturi pentru eficientizarea activității curente și implementarea măsurilor asumate în planul de reorganizare. Suntem determinați să ne atingem obiectivele, iar expertiza administratorului judiciar, know-how-ul și implicarea angajaților companiei dau încrederea că societatea va reconstrui pe baze solide. Evoluția favorabilă a companiei în 2018 a permis susținerea costurilor financiare angajate pentru achiziționarea în sistem leasing a unor instalații performante de foraj la mare adâncime, necesare desfășurării activității curente la standardele de performanță cerute de beneficiari.

Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I-VII, parcurse de la implementarea planului de reorganizare. Compania și-a îndeplinit obligațiile de plată stabilite în Programul de plăți, efectuând plăți atât din activitatea operațională, cât și din valorificarea activelor. Totodată, societatea a efectuat plăți anticipate către creditori din valorificarea activelor excedentare.

Pentru anul 2019 Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de aproximativ 100 milioane de lei, cu executie în primul semestru. În ceea ce privește cifra de afaceri a companiei estimăm o dublare a valorii ei și a rezultatului operational până la finalul anului 2019.

Gheorghe Calburean

Administrator special

ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR DAFORA

In prezent administrarea societatii este asigurata de:

Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special

Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze” din cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in 1983 in cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii 1983-1995 a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai apoi director general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in functia de Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de Director General si Administrator Special al SC DAFORA SA .

CITR FILIALA CLUJ SPRL(fosta Casa de Insolventa Transilvania) –Administrator judiciar

CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea nr. 471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015, iar apoi a fost confirmata ca administrator judiciar prin Incheierea nr. 44/04.02.2016 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015/a41.

ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR CONDMAG

In sedinta din 14.07.2015, Consiliul de Administratie al CONDMAG SA a decis formularea si depunerea unei cereri de declansare a procedurii insolventei la cererea debitorului. Incepand cu data de 09.03.2018 societatea de afla in procedura de reorganizare .

In prezent administrarea societatii este asigurata de:

Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special

Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze” din cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in 1983 in cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii 1983-1995 a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai apoi director general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in functia de

Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de Director General si Administrator Special al SC DAFORA SA si Administrator Special al CONDMAG SA.

ROMINSOLV SPRL –Administrator judiciar

ROMINSOLV SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea din 20.07.2015 emisa de Tribunalul Brasov in dosarul nr.2899/62/2015, fiind confirmata ulterior de către Adunarea Generală a Creditorilor din data de 29.09.2015.

ASPECTE FINANCIARE ALE GRUPULUI

INDICATORI ECONOMICI

Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -151,42%

Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -283,18%

Solvabilitatea patrimonială 2017 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -13,02%

Solvabilitatea patrimonială 2018 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -23,58%

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună cand rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

Variatia la Solvabilitatea patrimoniala a fost influentata in anul 2018 fata de valoarea din anul precedent, pe fondul scaderii activelor totale , ca urmare a amortizarii , si ca urmare a impactului in capitalurile proprii in urma inregistrarii rezultatului aferent exercitiului .

Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale / Total activ x 100 = 251.42%

Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale / Total activ x 100 = 383.18%

Gradul de îndatorare 2017 = Datorii totale / Total activ x 100 = 113.02%

Gradul de îndatorare 2018 = Datorii totale / Total activ x 100 = 123.58%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.

Gradul de indatorare in anul 2018 a crescut fata de anul precedent pe fondul scaderii valorii activelor totale si al scaderii valorii datoriilor totale .

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE AL COMPANIEI MAMA

1. Evolutia numarului de personal

Anul 2018 se remarca printr-un trend foarte usor descrescator al numericului de personal ca urmare a eficientizarii proceselor si a rentabilizarii organigramei.

NR. TOTAL ANGAJATI LA 31.12						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
765	734	491	327	292	373	344

2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2018

SPECIFICATIE	TOTAL INCETARI CIM 2018	ACORDUL PARTILOR (art. 55, lit. b)	PENSIE (Art. 56, alin. 1, lit. c)	EXPIRARE TERMEN(Art. 56, alin. 1, lit. i)	DISCI- PLINAR (Art. 61, lit. a)	REDUCERE POST (Art. 65, alin. 1)	DEMISIE (Art. 81, alin. 1 +7)	ALTE CAUZE
Nr.	143	2	14	8	15	4	100	0

Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare in cauzele desfacerii contractelor de munca o reprezinta demisia urmata de incetarea pe motive disciplinare si apoi pensionare.

2. Evolutia ore om 2011-2018

ANUL	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total an	Medie an
2011	81,272	75,824	87,864	75,040	77,612	54,688	50,416	72,338	88,960	91,608	92,616	76,629	924,867	77,072
2012	63,476	54,024	67,272	55,508	67,662	58,588	73,280	79,936	79,336	95,646	90,324	72,695	857,747	71,479
2013	99,078	102,445	123,804	137,749	125,675	111,488	129,914	119,124	121,240	116,154	107,717	92,414	1,386,802	115,567
2014	95,940	91,346	94,830	92,050	85,328	81,470	78,112	58,164	62,303	63,421	52,741	47,865	903,570	75,298
2015	52,157	46,617	59,579	55,947	50,421	42,657	42,155	40,210	32,284	32,920	27,192	30,036	512,175	42,681
2016	29,820	32,919	35,068	34,004	33,480	33,026	34,966	32,748	31,940	31,826	33,692	37,680	401,169	33,431
2017	46,752	52,392	59,278	47,550	50,622	41,280	44,200	54,100	54,734	59,107	51,024	39,742	600,781	50,065
2018	50,834	49,184	48,402	42,862	46,292	46,064	49,928	51,424	47,978	52,982	50,736	40,232	576,918	48,077

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in anul 2018 isi pastreaza aproximativ acelasi trend ca si in 2017.

3. Instruire si dezvoltare

- Fond alocat instruirii in 2013: 510.380 lei
- Fond alocat instruirii in 2014: 321.845 lei
- Fond alocat instruirii in 2015: 100.439 lei
- Fond alocat instruirii in 2016: 83.203 lei
- Fond alocat instruire in 2017: 533.007 lei
- Fond alocat instruire in 2018: 108.890 lei
- Fond estimat instruire in 2019: 300.000 lei

Criteriile instruirii in 2018 au avut la baza **satisfacerea cerintelor legale si a clientilor.**

Principalele directii au vizat urmatoarele:

- Prevenirea si combaterea manifestarilor eruptive;
- Dezvoltarea competentelor in domeniul HSEQ-Reguli de Protectia Muncii pe locatie (nivel de baza si nivel supervizor);
- Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si prim ajutor;
- Competente lingvistice (engleza).

Criterii instruire 2019:

📌 Cele din 2018 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul management-ului echipei si proiectelor.

📌 Nevoile de instruire stabilite:

- cu ocazia evaluarii angajatilor pentru activitatea anului 2018;
- cu ocazia analizelor facute de management cu privire la neconformitatile constatate in urma auditurilor si a evenimentelor in foraj;

Prioritatile pentru instruirea angajatilor:

📌 dezvoltarea competentelor tehnice ale personalului din posturile cheie de executie (sondor sef, responsabil mecanic, responsabil electric) – **competente de operare** cu instalatiile de foraj din dotare, **competenta de a mentine in stare de functionare instalatiile si echipamentele**;

📌 Dezvoltarea competentelor lingvistice (engleza, pana la nivel utilizator independent);

📌 Se va pune accent pe **instruirea interna** (proceduri operationale de foraj, proceduri operationale HSEQ, echipamente, managementul deseurilor, legatori de sarcina etc.).

Prioritatile de dezvoltare pentru line si middle management:

📌 Dezvoltarea competentelor lingvistice de engleza;

📌 Dezvoltarea competentelor manageriale cu privire la:

- planificare si organizare;
- managementul echipei (capacitatea de a oferi training si suport, capacitatea de a evalua angajatii, capacitatea de a imbunatati performanta echipei).

4. Evaluarea performantei

Ca urmare a implementarii Sistemului de Management al Performantei (SMP) se pot concluziona urmatoarele:

- a. o acomodare treptata a evaluatilor/evaluatorilor cu aplicarea si intelegerea SMP;

b. o usurare a procesului de evaluare.

c. ***Directii de imbunatatire propuse:***

- Punerea rezultatelor evaluarii in conexiune clara si directacu sistemul de compensatii si beneficii;
- Elaborarea si comunicarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2019.



5. Recrutare si selectie

Obiective 2019:

- a. Cresterea adecvarii celor recrutati si angajatila cerintele postului;
- b. Atragerea de candidati valorosi.

Directii de actiune:

- a. Analizarea rezultatelor auditurilor interne cu privire la aplicarea procedurilor interne specifice;
- b. Alegerea unor firme de recrutare si selectie specializate in domeniul Petrol si Gaze pentru gasirea celor mai buni angajati pentru posturile cheie;
- c. Utilizarea unor teste psihologice la angajare, pe langa testele profesionale, medicale si cele de competenta lingvistica.



6. Salarizare

Obiective 2019

- a. Eliminarea oricaror restante cu privire la plata drepturilor salariale;
- b. Sistemul de recompense - legat direct de performanta angajatului - pentru posturile cheie – acordarea sporului de performanta in functie de realizarea

urmatorilor indicatori: incadrarea in termene, incadrarea in buget, realizarea lucrarilor in conditii de calitate si siguranta (numar accidente, nr. poluari, etc.).

MANAGEMENTUL HSEQ AL COMPANIEI MAMA

Certificari: In 2018, SC DAFORA SA si-a continuat desfasurarea activitatilor specifice HSEQ (Health-Safety-Environment-Quality), respectand cerintele Sistemelor de Management implementate si (re)certificate, dupa cum urmeaza: Sistemul de Management al Calitatii (in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001), Sistemul de Management de Mediu (in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001), Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale (in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001).

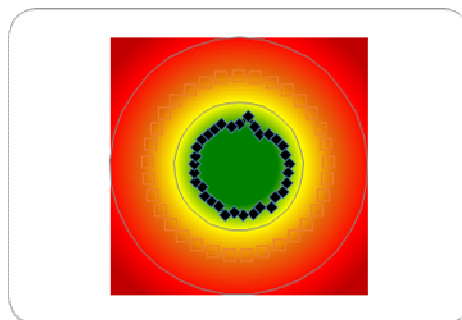


Politici si obiective HSEQ: Ne-am stabilit politici si obiective, astfel ca drumul nostru sa fie unul precis.

- Urmărim tinerea sub control a factorilor care influențează nivelul de sănătate și securitate ocupațională și asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajați, colaboratori și alte persoane care au legatură cu activitățile desfășurate de noi.
- Dorim ca serviciile și produsele Dafora S.A să fie realizate în deplin acord cu conceptul de Dezvoltare Durabilă, iar activitățile sale specifice să se desfășoare luând în considerare diminuarea impacturilor negative asupra mediului și eliminarea risipei de resurse naturale.
- Ne impunem să furnizăm clienților servicii și produse de cea mai înaltă calitate, care să satisfacă pe deplin așteptările explicite și implicite ale acestora și care să asigure societății prestigiu și profit.

Evaluari de riscuri: Pentru activitatea de foraj si activitatile suport au fost evaluate riscurile pentru 54 de locuri de munca.

- Nivelul de risc se incadreaza intre 2.93 (min) si 4.06 (max).
- Nivelul global de risc este de 3.59 care situeaza riscurile activitatilor in zona de risc mediu.



Personal HSEQ: Personalul departamentului HSEQ are pregatirea si competenta necesara desfasurarii activitatilor specifice.

- Personalul departamentului are urmatoarele calificari: Auditori interni, Specialisti SSM, Evaluatori riscuri, Manageri Calitate, Manageri Mediu, Cadre tehnice PSI, Responsabili mediu, Responsabili gestiunea deseurilor,
- Cursuri de specializare: Curs instruire de baza si constientizare HSE foraj (Intertek PM&CT), Prim ajutor

Activitati care au sprijinit activitatea de securitatea si sanatate in munca la sonda(calculare bazate pe 5 sonde conform tabel):

INDICATOR	3 Romani	306 Nades	4317 Mamu	14 Caragele	361 Tintea
Nr.med.pers. locatie	38,29	37,26	56,86	36,7	57,92
Nr.start card	645	227	5443	336	3555
Nr. A.S.M.	297	175	540	286	341
Nr. Permise de lucru	234	142	360	202	148
Nr. Instructaje inainte inceperea operatiilor	297	175	540	286	341
Numar de instructaje zilnice la intrarea in schimb	149	96	138	70	82
Nr.exercitii/ simulari situatii de urgenta	5	1	5	1	4

Inspectii si audituri SSM 2018 / Actiuni corective:

Tip control	Nr.	Neconformitati	Corectate
Audituri/Inspectii la receptie	7	196	192 = (97.95%)
Audituri interne	4	36	42 = (100%)
Audituri certificare /supraveghere	3	0	0 =(100%)

Echipamente individuale de protectie (E.I.P.)si echipam. pt. lucrari speciale:

- Intreg personalul de pe locatii a primit si a utilizat Echipament Individual de Protectie,iar echipamentele pt. lucrari speciale necesare au fost recertificate in 2018.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE	2018	U.M	ECHIPAMENT PT. LUCRARI SPECIALE	Recertificate 2018
Salopete protectie	311	Buc	Centuri de siguranta complexe	6
Haine vatuite de protectie	210	Buc	Opritori de cadere retractabili	15
Bocanci de protectie	338	Per.	Mijloace de legatura/cordoane poz.	6
Ochelari de protective	411	Buc	Dispozitive de escaladare scari	13
Manusi de protective	404 6	Per.	Echipamente de respirat autonom 30'	22
Casti de protective	127	Buc	Echipamente de respirat autonom 15'	9

Costume impermeabile/pelerine	164	Buc .	Detectoare mobile de gaze	8
Cizme protectie cauciuc	0	Per.	Centrala detectie gaze si senzori	2
Cizme electroizolante	7	Per.	Prize de pamantare	4
Manusi electroizolante	6	Per.	Trepied cu trolu	2
Antifoane	21	Set.	Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50	113
Masca sudor	3	Buc .	Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50 noi	14
Sort sudor	5	Buc .		
Combinezoane unica folosinta	36	Buc .		
Capisoane	220	Buc .		
Viziere	6	Buc .		
Masti gaze	8	Buc .		
Manusi chimicale	34	Buc .		
Masti praf	150	Buc .		

Analize ale securitatii muncii si permise de lucru:

- Inaintea inceperii operatiilor, se efectueaza analize ale securitatii muncii, in care sunt revizuite riscurile si masurile necesare pentru efectuarea sigura a operatiilor.

Numar Analize ale Securitatii Muncii (ASM) revizuite 2018 = 4024

- Inaintea efectuării operațiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la înaltime, lucru cu electricitate, lucru în spații închise, izolări-sigilări) se întocmesc permise de lucru.

Numar permise de lucru întocmite 2018 = 3441



Supravegherea stării de sănătate și igiena lucrătorilor:

- Întreg personalul direct productiv și suport a fost apt din punct de vedere medical și psihologic, cu examenele medicale și psihologice periodice efectuate. În 2018 au fost efectuate 337 de examene medicale și 202 psihologice.
- Deși specificul activității este de șantier, personalul a lucrat în condiții civilizate. Transportul și mesele au fost asigurate. Cazarea s-a făcut în campuri (grupuri de baraci) moderne, dotate cu: Dormitoare, Sali de mese, Vestiare, Dusuri cu apă caldă, Grupuri sociale, Puncte de prim ajutor, Sali de sedințe și recreere, Acces la televiziune și Internet, Servicii de igienizare.

Managementul de mediu:

- Au fost încheiate contracte de colectare și eliminare a deșeurilor pentru toate punctele de lucru.
- Au fost identificate și ținute sub control aspectele de mediu semnificative.
- Au fost elaborate planuri de acțiune în caz de poluări accidentale.
- Au fost ținute sub control zgomotul și noxele.
- A fost menținută conform legislației, evidența gestiunii deșeurilor.
- Au fost colectate selectiv și reciclate: Ulei uzat, Hartie și carton, Mase plastice, Metal. Au fost eliminate controlat: Deșuri menajere, Ape menajere, Fluide de foraj.
- Nu au avut loc incidente de mediu.



Managementul situațiilor de urgență:

În 2018 au fost efectuate 23 de exercitii de simulare pentru situații de urgență;



Pentru fiecare locație au fost asigurate: Plan de gestionare a situațiilor de criză, Organizarea apărării împotriva incendiilor, Date ale serviciilor de urgență, Plan PSI, Plan de acțiune la apariția hidrogenului sulfurat, Instrucțiuni pentru situații de urgență, Echipa de intervenție, Echipamente (Stingătoare de incendii, Hidranți, Furtune PSI, Pichete PSI, Aparat de respirat autonom, Costume anticalorice, Costume pompieri, etc.)

Identificarea riscurilor prin observare directa;StartCard-uri

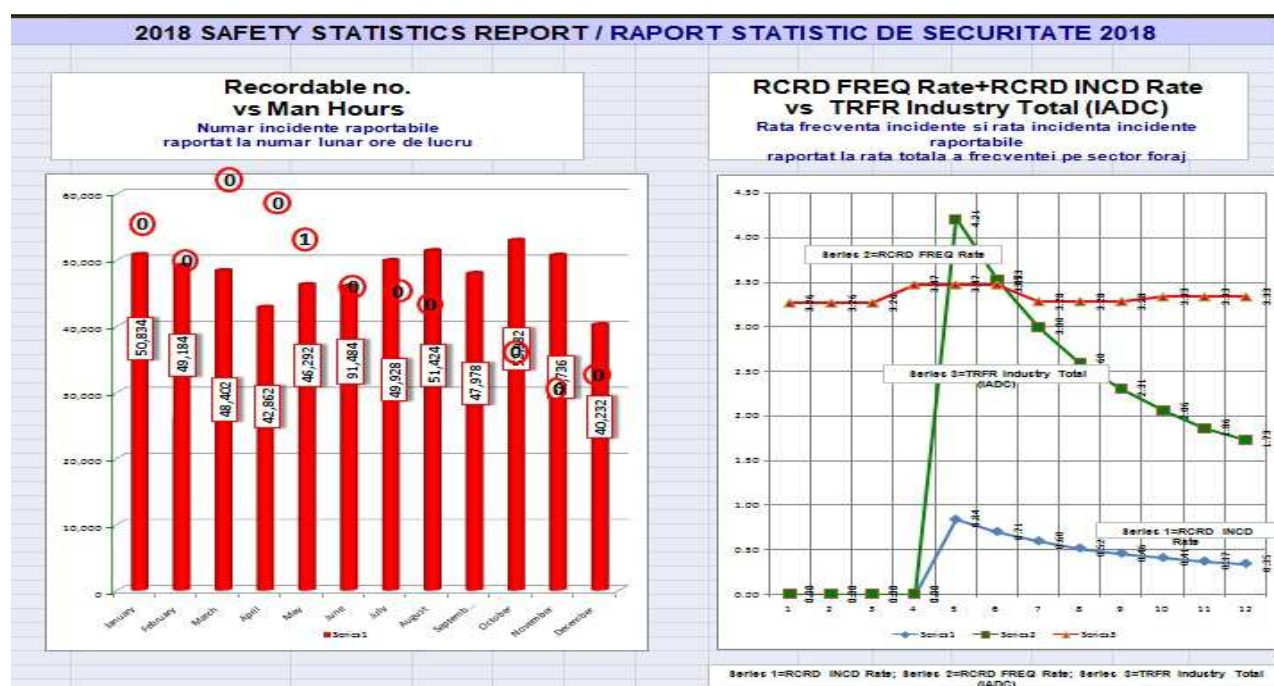
Pentru a identifica si corecta rapid neconformitatile, am continuat implementarea programului "StartCard". Fiecare angajat a avut permanent posibilitatea de a consemna riscurile si neconformitatile observate, de a participa la corectarea lor sau de a opri lucrul imediat. In 2018 au fost consemnate 17778 StartCard-uri.

Accidente / Incidente 2018:

Decese=0;Invaliditati=0;

Accidente cu incapacitate temporara de munca=0;

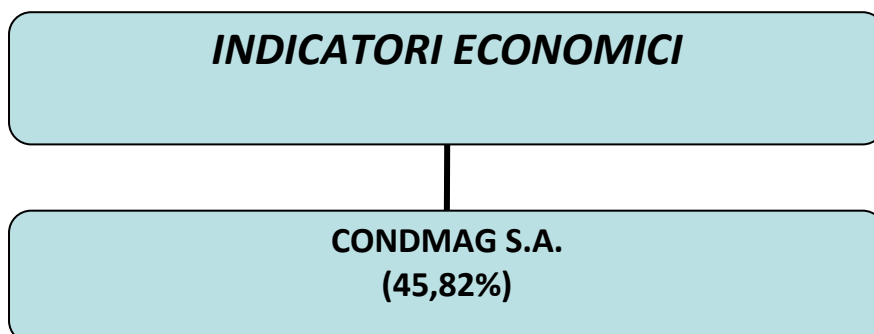
Cazuri de prim ajutor=1; Incidente potentiale=2.



In viziunea societatii oricine lucrează la Dafora, cu sau pentru Dafora trebuie să se întoarcă acasa sănătos, atât din punct de vedere mental, cât și fizic, impacat cu gandul ca a facut tot ceea ce trebuie pentru a proteja mediul inconjurator, cu gandul ca a facut tot ceea ce trebuie facut pentru a desfasura activitati de calitate –cu rezultate de calitate, in condiții de siguranță și securitate pentru propria persoana si colaboratori, ca a respectat legea si sarcinile de serviciu, ca a exploatat corect si eficient echipamentele si dotarile puse la dispozitie.

**INFORMATII CONFORM REGULAMENT 5/2018 AL ASF
cu privire la situațiile financiare consolidate**

Societațile comerciale din perimetrul de consolidare



PREZENTARE COMPANIE – CONDMAG S.A.

- Condmag S.A. este un antreprenor de conducte magistrale. Compania este specializata pentru contractarea de lucrari de: gaz, petrol, țiței, apă și alte fluide, principalele conducte de transport și a instalațiilor tehnologice aferente. Pana in 1990, compania a fost unicul constructor specializat al fostei Companii Naționale de Gaze din România, cu statul român în calitate de proprietar. Astăzi, Condmag S.A., este o societate privată pe acțiuni.

- Condmag S.A. a construit mai mult de 85% din rețeaua de conducte de transport de gaze din România, lungimea de astăzi fiind mai mare de 12.000 km. Performanțele companiei sunt asigurate de o tradiție de peste 50 de ani în construcția de conducte de petrol și gaze. În domeniul gazelor naturale, compania ofera lucrari, incepand de la conducte magistrale ,continuând cu colectoare de sonde, stații de comprimare a gazelor, conducte de transport gaze, statii de masurare si reglare a gazelor, conducte de distribuție a gazelor de joasă și medie presiune și alimentarea cu gaze a obiectivelor industriale și casnice.

- Intre 1983 -1987, Compania a construit și instalat 15 stații de comprimare, echipate cu diferite tipuri de compresoare de gaze și instalații specializate, pentru a asigura performanța operațională a conductelor. Pentru sistemul național românesc de transport produse petroliere, Condmag a instalat circa 1000 km de conducte, cu diametre cuprinse între 12 " și 40".

În afara granielor Romaniei ,Condmag S.A. impreuna cu ROMPETROL S.A. Bucuresti a instalat aproximativ 620 de km de conducte de petrol, gaze, etilenă și propilenă, cu diametre cuprinse între 4" si 28". Aceste lucrări au fost executate în Iordania, fosta Iugoslavie și Turkmenistan.

- Evoluția denumirii societății de la înființarea sa în 1951 și până în prezent (Evenimente principale):

- 1951 – Întreprinderea de Construcții și Instalații Petroliere BRAȘOV
- 1951 – Întreprinderea de Montaj si Construcții Petroliere și Carbonifere BRAȘOV
- 1952 - 1956 – Întreprinderea de Montaj și Construcții Petroliere și Conducte BRAȘOV
- 1956 - 1973 – Întreprinderea de Montaj Conducte Magistrale BRAȘOV
- 1973 - 1984 - Întreprinderea de Construcții și Montaj Conducte Magistrale - BRAȘOV
- 1984 - 1990 – Întreprinderea Antrepriză de Montaj Conducte Magistrale - BRAȘOV
- Din 1990 Compania devine societate pe acțiuni:Condmag S.A. BRAȘOV.

Construcția de conducte:

- conducte de gaze,
- conducte de țiței, petrol și produse chimice,
- conducte magistrale de apa potabilă sau apă industrială,
- Rețele de gaze și de distribuție a apei din oțel / polietilenă,
- supratraversari de râuri mari,
- subtraversari de râuri mari, drumuri, căi ferate, prin foraj dirijat umed,
- subtraversari: drumuri, căi ferate, prin foraj uscat.

Laborator autorizat pentru încercări:

- încercări distructive pentru oțel și polietilenă,
- încercări nedistructive prin raze gamma pentru suduri,
- încercări nedistructive prin control cu ultrasunete

Constructii:

- industriale și civile,
- repararea clădirilor și reabilitare.

Montarea si instalarea de echipamente si utilaje tehnologice in:

- stații de tratare a gazelor,
- stații de reglare și de masurare a gazelor,
- statii de produse petroliere / stații de pompare a apei,
- stații de comprimare a gazelor
- noduri tehnologice.

Izolarea anticoroziva a materialului tubular:

- cu benzi de polietilenă autoadezive,
- cu mansoane termocontractile pentru imbinarile sudate.
- cu rasini epoxidice.

- Condmag este listata la Bursa de Valori Bucuresti la categoria a II a cu simbolul COMI.

In anul 2006, Dafora s-a alaturat Condmag S.A. prin achizitia unui pachet majoritar de actiuni.



Analiza sectorului de activitate

Infrastructura existenta a conductelor de petrol si gaze

Reteaua de conducte a Romaniei este surprinzator de extinsa pentru o tara care nu are rezerve foarte mari de petrol si gaz.

Exista totusi cateva explicatii pentru acest lucru:

- Romania este una dintre primele tari ale lumii care au inceput oficial exploatarea rezervelor de petrol la mijlocul secolului al XIX- lea, prin urmare necesitatea crearii unei infrastructuri, a aparut relativ devreme;
- Inainte de anul 1989, in Romania au fost construite un numar mare de rafinarii pentru prelucrarea nu numai a petrolului national, cat si pentru a celui importat, pentru a fi ulterior transportat catre alte tari ale blocului comunist;
- Romania este situata strategic din punct de vedere geografic, pe cateva dintre cele mai importante rute pentru conducte din Asia spre Europa, acesta fiind motivul pentru care tara noastra necesita detinerea unei retele extinse de conducte pentru gaz si petrol, unele dintre acestea fiind inca in stadiul incipient de proiect.

LUCRARI DE REFERINTA

- In martie 2002, Condmag S.A. a finalizat Proiectul statiei de masurare gaze Isaccea situata la intrarea in Romania a conductei de tranzit UCRAINA – TURCIA, pe malul Dunarii. Statia este dotata cu instalatii automatizate de masura si control. Este compusa din 5 linii de masurare de 16” furnizate de firma DANIEL – Irlanda si 5 instalatii de separare cu echipament produs de firma PERRY Equipment Ltd. NORFOLK – Anglia.
- De referinta sunt si realizarea unor conducte magistrale precum : GHERAIEȘTI – IASI (120 km), HUREZENI – BUCUREȘTI (206 km), MIHAI BRAVU – NAVODARI (83 km), BOCICAU – MEDIESU AURIT (40 km), FILITELNIC – ONEȘTI (220 km), FILITELNIC – ONEȘTI SENDRENI (320km).
- Merita a fi amintite si cele 10 subtraversari ale Dunarii cu conducte de 12", 20" si 40", respectiv cele 20 traversari aeriene de rauri mari, folosind solutia de grinzi cu zabrele sau poduri de conducte suspendate cu cabluri ,cea mai reprezentativa dintre

acestea fiind traversarea raului Siret la Cosmesti cu doua conducte de diametru 600 mm, a doua ca marime din Europa.



- Isaccea NegruVodaTranzit I, II si III diametre 40-48", 271 km, anul 1974-2001
- Valoare proiect: 128 mil. lei
- Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias



- Nod tehnologic Sarmasel, diametrul 20", anul 2003
- Valoare proiect: 6,4 mil. lei
- Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias



- Conducta de transport gaze naturale Mediesul Aurit – Ardud si racord gaze naturale Ardud – Paulean, anul 2004
- Valoare proiect: 48,7 mil. lei
- Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias



- Modernizare statie de comprimare Cristuru Secuiesc, anul 2009
- Valoare proiect: 64,6 mil. lei
- Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias



- Modernizare statie de comprimare Filitelnic, anul 2008
- Valoare proiect: 90 mil. lei
- Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias
- Lucrari de pozare prin foraj orizontal dirijat a conductelor, lungime maxima pozata: 1200 m Alcatel Romania S.A. – Subtraversare Dunare, in zona Cetate (RO)- Kosava (BG), pentru

instalare protectie cablu fibra optica.



- Instalatie de comprimare si uscare gaze naturale aferente depozitului Sarmasel
- Valoare proiect: 238 mil. lei
- Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias
- Montaj 2 compresoare, hala, cladiri, instaltii tehnologice, platforme, zid de sprijin, drumuri, terasamente, amenajari de teren Conducta 4'' – 0,475 km, 6'' – 0,195 km, 10'' – 0,118 km , 16'' – 0,128 km, 20'' – 0,480 km.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- In stabilirea obiectivelor strategice de Resurse Umane ale societatii s-a plecat intodeauna:
 - de la valorile companiei
 - utilizareare surselor cu eficienta
 - incurajarea creativitatii la nivelul echipelor
 - orientarea catre solutionarea problemelor (incurajarea pro-activitatii)

-furnizarea celor mai bune servicii pentru clientii nostri

-flexibilitate

-de la strategia de business a companiei

Obiectivele noastre in domeniul Resurselor Umane sunt urmatoarele:

-cresterea eficientei utilizarii Resurselor Umane prin dezvoltarea competentelor acestora

-dezvoltarea competentelor top si middle management in scopul implementarii proceselor de modernizare si adaptare organizationala

-definirea, recunoasterea si recompensarea performantelor in scopul motivarii si retentiei

-crearea unui brand de angajator

Pentru realizarea obiectivelor sale strategice cuprivire la Resurse Umane, S.C. CONDMAG S.A. se bazeaza pe:

-redefinirea competentelor si comportamentelor in contextulconditiilor economice actuale
-reproiectarea sistemului de management al performantei in scopul stimularii eficientei si creativitatii

-cresterea adaptabilitatii resurselor umane la contextul actual

-monitorizarea permanenta a satisfactiei salariatilor la locul de munca si imbunatatirea pocentului de retentie a salariatilor valorosi in companie

POZITIA PE PIATA

Condmag S.A. Brasov a realizat lucrari de constructii de conducte magistrale si instalatii pentru clienti importanti pe plan national, astfel: lucrari de constructii-montaj si instalatii noi, reparatii capitale la conducte, lucrari de intretinere si reparatii curente la constructii existente pentru TRANSGAZ SA Medias, lucrari de constructii-montaj si instalatii pentru ROMGAZ Medias, lucrari de constructii-montaj si instalatii pentru S.C. PETROM S.A. MEMBRU OMV GRUP, CONPET S.A. PLOIESTI, E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TG. MURES , ENGIE

Alti clienti importanti ai Condmag S.A. sunt: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. BUCURESTI, PORR TECHNOBAU UND WELTAGHE VIENA SUCURSALA BUCURESTI.

Dintre principalii concurenti ai Condmag S.A. se pot mentiona: INSPET PLOIESTI, HABAU PPS, MOLDOCOR SA. CIS GAZ S.A.

PROIECTE VIITOARE

Condmag S.A. tinteste piata externa de profil, implicandu-se in analiza oportunitatilor oferite de tari ca Libia si Iraq, dar si proiecte interne, avand in vedere faptul ca Rusia a renunțat la construcția gazoductului South Stream, din cauza opoziției Uniunii Europene, dar va realiza o conductă de gaze de aceeași capacitate, 63 miliarde de metri cubi pe an, către Turcia, cu efect pozitiv pentru TRANSGAZ si pentru piata constructiilor de magistrale de gaz. TRANSGAZ a lansat în acest an executia proiectului BRUA, gazoductul de aproximativ 550 km.

Dezvoltarea proiectelor de constructii si instalatii pentru clientul PETROM MEMBRU OMV GRUP prin executia lucrarilor de conducte gaze naturale si produse petroliere, modernizare statii de reglare masurare predare gaze la nivelul exigentelor deosebite privind calitatea si securitatea muncii impuse de caietele de sarcini ale PETROM MEMBRU OMV GRUP.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE & PERSPECTIVE

La această dată, Condmag se găsește în perioada de reorganizare a procedurii de insolvență ca urmare a confirmării Planului propus de către administratorul judiciar prin Decizia civilă nr.290/Ap/09.03.2018 a Curții de Apel Brașov. În perioada de observație s-au luat măsuri de restructurare a companiei, masuri ce au vizat lichidizare a activelor fara miscare, non-core, inchiderea activitatilor nerentabile, a organizarilor de santier sau puncte de lucru ineficiente, dimensionarea personalului prin corelarea numarului de angajati cu proiectele in derulare, diminuarea cheltuielilor companiei și adaptarea acestora la incasarile din activitatea operationala, renegocierea clauzelor contractuale cu clienti și recuperarea creanțelor prin demararea procedurilor judiciare cat si înstrăinarea unor active care nu sunt

esențiale pentru desfășurarea activității respectiv imobile ,clădiri și terenuri care nu pot fi utilizate în activitatea curentă.

Având în vedere menținerea activității curente și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, compania a căutat parteneri în vederea asocierii pentru licitații și/sau execuția contractelor în curs încheind acorduri de cooperare cu PJSC EPE VNIPITRANSNGAZ –liderul pieței de magistrale din Ucraina, EIFFAGE Genie Civil, Franta – locul 17 mondial, respectiv locul 8 european din domeniul construcțiilor, PENTECH CORPORATION LLP, Marea Britanie – companie specializată în domeniul energiei, OT INDUSTRIES – liderul pieței de magistrale din Ungaria, KDS – liderul pieței de magistrale din Lituania, SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO, China – companie specializată în echipamente, utilaje și mașini pentru industria petrol și gaze și CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU, China – companie specializată în lucrări de magistrale pentru industria petrol și gaze.

În același timp Condmag a depus la Ambasada Macedoniei scrisoare de intenție în vederea executării de lucrări pentru magistrale.

Pentru proiectul BRUA al Transgaz SA în acest moment Condmag are perfectate câteva contracte de închiriere utilaje.

În ceea ce privește activitatea operațională, Condmag a încheiat în anul 2018 două noi contracte de lucrări de profil, având beneficiar final S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în valoare totală de peste 15 milioane de lei, a continuat colaborarea cu diverse societăți privind închirierea de utilaje și imobile și a extins colaborarea cu alte societăți de profil.

În prezent, data fiind disponibilitatea parcului auto al societății, coroborată cu lipsa utilajelor de profil cu care se confruntă firme partenere sau concurente, există o cerere foarte mare pentru închirierea acestor mașini și utilaje.

În vederea respectării contractelor existente și a celor viitoare compania a început recrutarea de personal calificat, organizând mai multe sesiuni de interviuri și probe de lucru. De asemenea, au fost identificați și contactați potențiali subcontractori pentru proiectele noi sau viitoare.

1. Analiza activitatii

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a Grupului:

- Servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale, lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta si transport pentru echipamentele de foraj
- Servicii de constructii civile si industriale, aeroportuare si de infrastructura –aceasta activitate s-a redus considerabil fiind in lucru doar pentru contractele deja contractate anterior intrarii in insolventa.
- Solutii la cheie in domeniul energetic si al constructiilor proiectelor utilitare pentru fluide , furnizand servicii de executie , inspectie si punere in functiune

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

- Dafora a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz Medias. Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in 1995, Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.
- Condmag este infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 1327 din 21decembrie 1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, pe structura fostei unitati de stat –“Intreprinderea antrepriza de conducte magistrale Brasov”, functionand ca si societate pe actiuni conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu durata de functionare nelimitata.
- **c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar**
- In cursul exercitiului financiar 2018, nu au existat fuziuni.
- Prin Incheierea nr. 471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015, societatea DAFORA SA a intrat in procedura de insolventa care se deruleaza in temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei

si de insolventa, la data prezentelor situatii financiare aflandu-se in trimestrul VII din perioada de reorganizare .

- In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a intocmit Tabelul definitiv al creantelor, care a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 22312 din 07 decembrie 2016.
- In vederea continuarii activitatii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a depus in data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activitatii societatii, acesta fiind aprobat de catre Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de 30.12.2016, conform Procesului verbal de sedinta nr. 992/30.12.2016 cu votul a 4 din cele 5 categorii de creante, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.105/04.01.2017.
- La termenul din data de 30.03.2017, in dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:
- „Confirma planul de reorganizare propus de debitorul SC DAFORA SA intocmit in procedura insolventei deschisa fata de acest debitor prin incheierea civila nr. 471/CC/19.06.2015 pronuntata in dosarul nr.1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu, aprobat de creditorii in sedinta din 30.12.2016”.
- In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura in continuare activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar in baza art. 141 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusa in continuare de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
- Prin Incheierea din 20.07.2015 emisa de Tribunalul Brasov in dosarul nr.2899/62/2015, societatea CONDMAG SA a intrat in procedura de insolventa care se deruleaza in temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, in prezent aflandu-se in perioada de reorganizare.
- În cadrul procedurii de insolvență s-a procedat la evaluarea întregului patrimoniu al societății, raportul de evaluare fiind emis si depus la dosarul cauzei.

- În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar ROMINSOV SPRL a întocmit Tabelul definitiv al creanțelor actualizat, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13747/13.07.2017 iar Planul de reorganizare al companiei a fost aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor și confirmat de către instanță prin Decizia civilă nr.290/Ap/09.03.2018 a Curții de Apel Brașov.
- În anul 2018 Condmag și-a desfășurat activitatea în baza Planului de reorganizare , a participat la licitații și a achitat către creditori sumele de bani prevăzute în plan din activitatea curentă , garanțiile de bună execuție deblocate și disponibilul aflat în cont
- În ceea ce privește activitatea operațională, Condmag a încheiat în anul 2018 două noi contracte de lucrări de profil, având beneficiar final S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în valoare totală de peste 15 milioane de lei, a continuat colaborarea cu diverse societăți privind închirierea de utilaje și imobile și a extins colaborarea cu alte societăți de profil.
- În prezent, data fiind disponibilitatea parcului auto al societății, coroborată cu lipsa utilajelor de profil cu care se confruntă firme partenere sau concurente, există o cerere foarte mare pentru închirierea acestor mașini și utilaje.
- În vederea respectării contractelor existente și a celor viitoare compania a început recrutarea de personal calificat, organizând mai multe sesiuni de interviuri și probe de lucru. De asemenea, au fost identificați și contactați potențiali subcontractori pentru proiectele noi sau viitoare.

d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active;

În luna septembrie 2018 , societatea a achiziționat 2 grupuri electrogene și 2 containere monobloc: birou-dormitor . În luna decembrie 2018 s-a înregistrat achiziția unui prevenitor orizontal .

În anul 2018 societatea mama a efectuat valorificări active Non –Core conform planului de valorificare active , sub supravegherea CITR , sume ce au fost distribuite creditorilor, în valoare de 2.261.788 lei fără TVA .

În anul 2018 Condmag a demarat valorificarea activelor non-core , organizând licitații pentru instrăinarea unor imobile situate în Brașov , localitatea Urechești județ Bacău și localitatea Isaccea județul Galați . Urmare a acestor licitații s-a încheiat contractul de

vanzare –cumparare a bunului imobil situat in localitatea Urechesi , judet Bacau pentru suma de 225.000 lei .

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii Grupului.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) Grupul a înregistrat la finele anului 2018 o pierdere în valoare de 6.294 mii lei, în timp ce în anul precedent a înregistrat profit în valoare de 253.955 mii lei.

b) La 31.12.2018, cifra de afaceri era în valoare de 112.924 mii lei, cu 51 % mai mare față de anul precedent.

c) Societatea mama a desfășurat activitate de export în cursul anului 2018 , în Israel.

d) În anul 2018, cheltuielile totale au crescut față de anul precedent cu 14,6% ca urmare a creșterii cifrei de afaceri.

e) Nu detinem informații cu privire la cota de piață deținută de membrii grupului.

f) Lichiditate:

La 31.12.2018, casa și conturile curente la bănci au fost în valoare de 3.710 mii lei.

➤ **Lichiditatea redusă:**

Lichiditate redusă 31.12.2015 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 2.16

Lichiditate redusă 31.12.2016 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 1.57

Lichiditate redusă 31.12.2017 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.75

Lichiditate redusă 31.12.2018 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.50

Lichiditatea redusă a scăzut în anul 2018 față de anul precedent pe fondul scăderii activelor circulante ca urmare a compensării unor sume reciproce datorate –postul bilanțier,, clienți și alte creanțe”, precum și pe fondul creșterii valorii datoriilor pe termen scurt , urmare a ajungerii la scadență a sumelor datorate prin planul de reorganizare .

➤ **Lichiditatea imediată:**

Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.519

Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.316

Lichiditate imediată 31.12.2017 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.063

Lichiditate imediată 31.12.2018 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.061

Lichiditatea imediata a scazut usor fata de anul anterior pe fondul cresterii valorii datoriilor pe termen scurt , urmare a ajungerii la scadenta a sumelor datorate prin planul de reorganizare .

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Grupului

a) Principalele piete de desfacere a serviciilor, precum si metoda de distributie:

Produse/servicii	Piete de desfacere	Metode de distributie
Prestari servicii – foraj	Piata interna	Contracte
Prestari servicii – foraj	Piata externa	Contracte
Prestari servicii – constructii	Piata interna	Contracte
Prestari servicii – conducte magistrale	Piata interna	Contracte

Prestarile de servicii –constructii sunt doar la nivelul proiectelor cu data de start din anii anteriori ; societatea nu s-a angajat in cotracte noi de constructii .

b) Ponderea fiecărei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produse/ servicii	2016		2017		2018	
	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri
Foraj	85.18%	85.02%	98.11%	99%	99.29%	96.97%
Constructii	12.22%	12.54%	1.30%	0.45%	0%	0.09%
Turism	2.60%	2.43%	0.59%	0.55%	0.71%	2.94%

c) Societatea nu are in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea de noi servicii care sa afecteze substantial activitatea.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

a) Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:

Surse indigene Tinmar SA , Indepent Oil Tools SRL ,Carpatica Logistic SRL , Dafolog SRL , Enel Energie SA , National Oilwell Varco , Fortireko SRL

Surse import: Shandong Kerui Petroleum

b) Nu exista o dependenta semnificativa a Grupului fata de un singur furnizor, a carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societatii.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:

- lei-

Anul	Volum vanzari pe piata interna (mii lei)	Volum vanzari pe piata externa (mii lei)
2014	195.946	4.538
2015	87.079	-
2016	48.952	-
2017	57.056	17.755
2018	107.008	5.916

b) In ceea ce priveste situatia concurentiala, aceasta este relativ constanta la nivelul perioadelor precedente.

In ceea ce priveste ponderea pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor concurenti, Grupul nu dispune de astfel de informatii.

Grupul depinde in mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii Grupului

a) La 31.12.2018, numarul total de salariati al societatii mama a fost de 344 , fata de 31.12.2017 cand numarul total de salariati a fost de 373 . In ceea ce priveste Condmag, la 31.12.2018 numarul total de salariati a fost de 48 , fata de 31.12.2017 cand numarul total de salariati a fost de 75 .

Nivelul de pregatire al angajatilor este corespunzator postului ocupat.

b) Angajatii societatii sunt membrii de sindicat, gradul de sindicalizare fiind de peste 60 %.

c) Raporturile dintre manager si angajati sunt bune.

d) Nu exista elemente conflictuale intre manageri si angajati

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitații de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Activitatea de baza a grupului se desfașoara cu respectarea legislației in vigoare privind cerințele de protecție a mediului, neafectand mediul inconjurator peste normele legale.

Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Grupul nu desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii Grupului privind managementul riscului

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

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea grupului

a) Factori care pot influenta lichiditatea grupului:

- Numerarul net generat de activitatea de exploatare a fost influentat de eficientizarea proiectelor si incasarii unor creante .
- Grupul a continuat investitiile in proiectele strategice.

b) Cheltuieli de capital:

In anul 2018 nu s-au facut investitii in participatii .

2. Activele corporale ale grupului

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale:

Capacitati de productie	Amplasare
Instalatii de foraj	Mobile
Utilaje , echipamente	Mobile

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Grad de uzura mediu %	Nr. mijloace fixe	din care complet amortizate
1.	Constructii	3.78	30	1
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	62.60	1739	1117
3.	Mobilier, aparatura birotica	88.60	300	245

2.3. Nu exista si nu se preconizeaza probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale grupului.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea Dafora se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti la Categoria II, incepand cu data de 28.02.2008, anterior fiind pe piata Rasdaq incepand cu 6.12.1996. Tranzactionarea actiunilor , suspendata ca urmare a deschiderii procedurii de insolventa , a fost reluata in data de 25.09.2017. In prezent, tranzactionarea acțiunilor este suspendată în vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului social al societății.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2017 este de 100.232.329,40 lei, aferent a 1.002.323.294 actiuni nominative a 0,10 lei valoare nominala/actiune.

Valorile mobiliare emise de societatea Condmag se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti la Categoria Standard cu simbolul COMI. Actiunile Condmag au fost reluate la tranzactionare dupa confirmarea planului .

3.2. Societatile care intra in perimetrul de consolidare nu au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3. Societatile din grup nu au desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4. . La 31 decembrie 2018, societatea DAFORA SA avea urmatoarele filiale:

	(%)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (lei)
Macelariile Medias SRL(in faliment)	80,03	9.060.130	0
Ecocostruct SRL(in faliment)	71,09	1.031.719	1.031.719
Dafora Ukraina SRL	100,00	19.908	19.908
Discret SRL(in faliment)	100,00	10.000	0
Dafora Drilling SRL	99,78	20.237	20.237
Dafora Rus	95,00	16.504	16.504
Total		10.158.498	1.088.368

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .

La 31 decembrie 2018, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in urmatoarele entitati:

	(%)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (lei)
Condmag SA(in insolventa) Provision	45.82	77.967.264 (77.967.264)	77.967.264 (77.967.264)
Investitia neta in intreprinderil asociate		-	-

La 31 decembrie 2018 , societatea Condmag nu are filiale in Romania.

3.5. Grupul nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta

4. CONDUCEREA SOCIETATII-MAMA

4.1. a Incepand cu data de 30.07.2016 conducerea administrativa a societatii a fost asigurata de dl Calburean Gheorghe in calitate de Administrator Special prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/2015. In temeiul art.54 din legea nr.85/2014, mandatul administratorilor statutari a incetat la data desemnarii administratorului special, respectiv la 30.07.2015.

CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea nr.471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015, iar apoi a fost confirmată ca administrator judiciar prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41.

b)) Nu a existat niciun fel de acord sau intelegere intre membrii Consiliului de Administratie si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator , pana la momentul detinerii mandatului. Membrii Consiliului de Administratie nu sunt numiti de o anumita persoana sau un anume actionar, acestia fiind alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pe baza votului actionarilor si in conformitate cu cerintele legale in vigoare pentru perioada cat au avut acest mandat.

De asemenea, administratorul special a fost numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

c) Domnul Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49,9606% din capitalul social. Mandatul administratorilor statutari, a incetat la data desemnarii administratorului special, respectiv la 30.07.2015.

d) Societatile la care S.C. DAFORA S.A. detine participatii mai mari de 20% din capitalul social, sunt:

- Condmag SA in insolventa
- Ecoconstruct SA in faliment;
- Dafora Ukraine SRL;
- Dafora Drilling SRL
- Dafora RUS

e) Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 5 ani in niciun litigiu si in nici o procedura administrativa pana la momentul cand au indeplinit acest mandat, cu exceptia d-lui Tatar Alexandru care este implicat in dosarul penal nr.4/D/P/2014.

4.2. a) Pe parcursul anului 2018, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

- **Director General: Calburean Gheorghe**, numit in aceasta functie decatre Consiliul de Administratie al Societatii prin Hotararea nr. 2/21.01.2014, pe perioada o perioada de 4 ani incepand cu 01.02.2014, fiind prelungit pana la 01.02.2020 prin Hotararea nr. 2/2018. Dl. Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49.9606% din capitalul social.

-**Director Operatiuni: Schlett Alexandru**, a ocupat aceasta functie din 12.10.2017 si pana la data de 01.03.2018. Nu detine actiuni la societate.

- **Manager Operatiuni: Matei Aurelian**, numit in functia de Manager Tehnic Foraj in 09.10.2017 si mai apoi in cea de Manager Operatiuni incepand cu data de 01.04.2018. Nu detine actiuni la societate.

- **Manager Tehnic Foraj: Murariu Mihai**, numit in aceasta functie din 01.04.2018. Nu detine actiuni la societate.

- **Director Proiecte OMV si IMS: Popovici Dan Lucian**, a ocupat aceasta functie in perioada 23.11.2016 – 01.02.2018, dupa care a fost detasat pentru o perioada de aprox. 8 luni pana la data incetarii contractului individual de munca, si anume 25.10.2018. Nu detine actiuni la societate.

- **Director Executiv Financiar: Calburean Mircea**, numit in aceasta functie din 01.11.2017. Detine 394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social.

-**Director Financiar:Ivan-Cosma Melania-Stefania** numita in aceasta functie incepand cu data de 11.07.2014. Nu detine actiuni la societate.

- **Manager Resurse Umane:** Suteu Cristina Maria, numita in aceasta functie incepand cu data de 01.01.2015. Nu detine actiuni la societate.

- **Manager Ofertare - Contractare: Razor George**, numit in aceasta functie din 01.03.2017. Nu detine actiuni la societate.

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in nici o procedura administrativa.

4.4. Lista mandatelor de administratori detinute de membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive in alte companii listate:

- dl. Calburean Gheorghe mai detine urmatoarele functii:

- Presedinte al Consiliului de Administratie al Condmag SA pana la data 28.09.2015, data de la care detine functia de Administrator Special al Condmag SA pana la data de 28.09.2015 , data de la care detine functia de Administrator Special al SC Condmag SA

- dl.Calburean Mircea este Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex SA incepand cu data de 14.11.2015

5. Situația financiar-contabilă

a) Situația poziției financiare consolidată

-mii lei-

	31 12 2017	31 12 2018
I. ACTIVE		
Active imobilizate	61.881	53.071
Imobilizări corporale	53.602	45.057
Imobilizări necorporale	0	0
Investiții în entitățile asociate	0	0
Active aferente impozitului pe profit amanat	5.976	5.837
Active financiare disponibile pentru vanzare	1.016	835
Clienți și alte creanțe	1.286	1.341
Active circulante	59.311	46.624
Stocuri	18.611	15.812
Clienți si alte creante	37.293	27.103
Numerar si echivalent de numerar	3.407	3.710
TOTAL ACTIVE	121.192	99.695
II.CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITAL ȘI REZERVE ATRIBUIBILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII	(15.780)	(23.509)
Acțiuni comune	140.969	140.969
Alte rezerve	68.860	68.446
Rezultatul reportat	(225.609)	(232.924)
DATORII	136.972	123.204
Datorii pe termen scurt	54.064	61.220
Împrumuturi (inclusiv leasing)	14.962	23.791
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4.452	4.031
Furnizori și alte datorii	34.651	33.398
Datorii pe termen lung	82.908	61.983
Împrumuturi (inclusiv leasing)	77.207	56.501
Datorii aferente impozitului amânat	2.156	2.749

Furnizori și alte datorii	3.545	2.733
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	121.192	99.695

In cadrul elementelor de activ, cele care depasesc 10% din totalul de active sunt:

- **active imobilizate corporale**, care in anul 2018 sunt in valoare de 45.057 mii lei, reprezentand 45.19 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 53.602 mii lei, reprezentand 44.23% din total. Scaderea imobilizarilor corporale fata de anul precedent s-a datorat deprecierii prin amortizare si ca urmare a valorificarii activelor excedentare prin planul de reorganizare .
- **creanțele**, care în anul 2018 sunt în valoare de 27.103 mii lei, reprezentand 27.18% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 37.293 mii lei, reprezentand 30,77% din total active. Scaderea acestora fata de anul precedent s-a datorat postului bilantier „clienti ” ca urmare a compensarii unor sume reciproc datorate
- **stocurile**, care în anul 2018 sunt in valoare de 15.812 mii lei, reprezentand 15,86% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 18.611 mii lei, reprezentand 15.36% din total active.
- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o crestere de la 3.407 mii lei în anul 2017, la 3.710 mii lei în anul 2018.
- Total active curente în anul 2018 se ridică la 46.624 mii lei, în timp ce în anul 2017 se cifrau la 59.311 mii lei.
- Total pasive curente în anul 2018 se ridică la 61.220 mii lei, în timp ce in anul 2017 se cifrau la 54.064 mii lei. Cresterea acestora fata de anul precedent s-a datorat ajungerii la scadenta a sumelor datorate prin planul de reorganizare .
- Grupul nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
- Nu s-a vandut vreun segment de activitate, in schimb s-a diminuat considerabil activitatea de constructii a societatii –mama . Activitatea de turism a societatii mama a incetat la data de 01 nov 2017 ca urmare a cedarii valorii actualizate a investitiilor realizate de societate in baza contractului de asociere in participatiune nr. 7960/2004.
- In cursul anului 2019 nu se preconizeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. Activitatea de constructii a societatii mama este diminuată considerabil limitandu-se la lucrarile finale de inchidere proiecte si post –garantie.

b) Situația rezultatului global consolidat:

-mii lei-

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	31 12 2017	31 12 2018
Venituri	74.811	112.924
Alte venituri din exploatare	274.878	322
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de ex.	-	-
Costurile capitalizate ale imob.corporale	-	-
Materii prime si materiale consumabile	(14.716)	(11.991)
Costul mărfurilor vândute	(583)	(5105)
Cheltuieli cu personalul	(22.448)	(22.887)
Servicii prestate de terți	(43.074)	(61.620)
Ch. cu amortizări și deprecierea act.imobilizate	(7.403)	(9.785)
Ajustări de valoare pt.activele circulante, net	2.346	(148)
Alte cheltuieli de exploatare	(5.018)	(5.695)
Provizioane pentru alte datorii – net	(275)	421
Alte castiguri/(pierderi) – net	(3.449)	(384)
Profit din exploatare	255.071	(3.946)
Venituri financiare	244	7
Costuri financiare	(2.548)	(1.531)
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	(10)
Costuri financiare – net	(2.304)	(1.534)
Partea de profit a entităților asociate	-	-
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale	-	-
Profit (pierdere) înainte de impozitare	252.767	(5.481)
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amanat	1.188	(813)
Profit / (pierdere) aferent exercițiului	253.955	(6.294)
Rezultatul perioadei	253.955	(6.294)
Din care: atribuibil către acționarii societății	253.955	(6.294)
Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat: (în RON nominal) din activități neîntrerupte	0,25337	(0.00628)
Castiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor si cladirilor	(1.645)	-
Active financiare disponibile pentru vanzare	203	(172)
Partea de alte elem.ale rezult.entităților asoc.	-	-
Impactul impozitului amanat asupra rez. de reevaluare	589	52
Impactul impozitului amanat asupra activelor financiare disponibile pt. vânzare	(32)	30
Diferente din conversie	-	-
Alte elem. ale rezult. global aferente exercitiului	(885)	(90)
Rezultat global total aferent exercitiului	253.069	(6.384)
Din care: atribuibil către acționarii societății	253.069	(6.384)

Analizând situația rezultatului global consolidat, precum și situația poziției financiare consolidate din ultimii 2 ani, se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2017 = 74.811 mii lei;
- Cifra de afaceri netă 2018 = 112.924 mii lei;

În cursul anului 2018 cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 51% față de anul 2017.

- Societatea comercială avea înregistrate la 31.12.2018 provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă de 4.031 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era de 4.452 mii lei.

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o creștere de la 3.407 mii lei în anul 2017 la 3.710 mii lei în anul 2018.

În cadrul activității de exploatare s-a realizat o pierdere 3.946 mii lei, în timp ce în anul precedent s-a realizat un profit de 255.071 mii lei. Deși profitul din exploatare este unul negativ, societatea a înregistrat o EBITDA pozitivă de 5.8 mil lei, urmare a creșterii cifrei de afaceri.

- Rezultatul activității financiare este o pierdere în suma de 1.534 mii lei, în timp ce în anul precedent unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 2.304 mii lei.
- Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul activității extraordinare.

Societatea comercială a obținut un rezultat net –pierdere în valoare de 6.294 mii lei, în timp ce anul precedent profitul înregistrat a fost în valoare de 253.955 mii lei.

Datoriile totale sunt în valoare de 123.204 mii lei, în timp ce în anul precedent valoarea acestora era de 136.972 mii lei în scadere față de anul precedent cu 11%.

Creanțele sunt în valoare de 27.103 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era de 37.293 mii lei, cu 37.5 % mai mici în anul curent față de anul precedent.

c) Cash flow:

-mii lei-

	31 12 2017	31 12 2018
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Numerar generat din exploatare	1.276	11.609
Dobânzi plătite	(396)	(1.159)
Impozit pe profit plătit	-	-
Numerar net generat din act. de exploatare	879	10.450
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	(3.041)	(1.240)
Active fixe deținute în vederea vânzării	7.610	2.242
Încasări nete din vânz. de imobilizări corporale	956	-
Împrumuturi acordate societăților afiliate	-	-
Rambursări de la societățile afiliate	-	-
Achiziții de acțiuni în societăți asociate	-	-
Vanzare acțiuni disp pt vanzare	(17)	10
Dobânzi primite	6	7
Dividende primite	239	-
Numerar net (utilizat) în act. de investiții	5.753	1.019
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	-	-
Rambursări de împrumuturi	(6.939)	(6.587)
Plăți către furnizorii de leasing	(2.437)	(4.579)
Numerar net (utilizat) în act. de finanțare	(9.376)	(11.167)
Creșterea / (scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(2.743)	302
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	6.150	3.407
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	3.407	3.710

OBIECTIVE 2019

Obiectivul major al companiei pentru anul 2019 îl reprezintă maximizarea profiturilor și depășirea indicatorilor financiari înregistrați în anul precedent. Acest lucru preconizăm să-l realizăm prin contractarea de lucrări noi pe plan intern și internațional, identificarea de noi piețe de desfacere a serviciilor, dar și prin menținerea relației cu clienții tradiționali. Societatea are în vedere și semnarea unor contracte de foraj cu operatori străini titulari de concesiuni în România, care nu au invitat Dafora la depuneri oferte, mini competiții. Dintre aceștia enumerăm Hunt Oil, Sand Hill Petroleum Romania, Stratum Energy.

Alte obiective avute în vedere pentru 2019 :

- o prezenta mai activa pe piata internationala cu sanse reale de a accesa contracte cu marje de profitabilitate crescute .Pietele internationale target ar fi atat cele emergente cum ar fi India, Pakistan, Ucraina, Turcia, Africa de nord cat si pietele din cadrul OPEC, respectiv Arabia Saudita, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Qatar etc.
- mentinerea pozitiei de leader al pietei de foraj onshore in Israel prin semnarea unui contract multianual cu Alberta Texas Venturers, companie Americana care a preluat concesiunile de la Givot Olam , prima companie care a gasit hidrocarburi in Israel.

În același timp, pentru a veni în sprijinul maximizării profitului am cooptat în echipa Dafora personal cu o mare experiență în industria de petrol și gaze naturale aferente lucrărilor de foraj pe uscat, cât și în foraj marin în ape adânci. Continuarea politicilor de siguranță în munca s-au materializat prin 45.053 ore de funcționare a instalațiilor de foraj în anul 2018 fără incidente. Obiectivul va fi continuat și în anul 2019, drept dovadă fiind cele peste 14.420 ore până în prezent fără incidente la sonda.

Societatea intenționează pentru anul 2019 să îndeplinească indicatorii asumați prin planul de reorganizare , atât în ceea ce privește activitate operațională , în ceea ce privește plățile către creditori și valorificarea activelor excedentare .

GUVERNANTA CORPORATIVA

Dafora a adoptat in luna decembrie 2010, Regulamentul de Guvernanta Corporativa, care contine principalele principii ale guvernantei corporative aplicate de societate, in lumina Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti.

Administrator special

Din data de 30.07.2015 administratarea societatii este incredintata d-lui Calburean Gheorghe in calitate de Administrator Special.

Dafora SA a păstrat dreptul de administrare, iar activitatea societatii se desfasoară sub supravegherea Administratorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL si a judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.

Dupa deschiderea procedurii de insolventa in data de 19.06.2015, activitatea societatii s-a desfasurat sub supravegherea administratorului judiciar, care avizeaza plățile și contractele încheiate de catre societate si alte operatiuni privind activitatea curentă. Conform reglementarilor legale in vigoare, au fost supuse aprobarii Comitetului Creditorilor operatiunile societății care sunt de competența acestuia.

Societatea transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia curenta a societatii: raportari privind veniturile realizate , raportari privind cheltuielile inregistrate ,detaliate pe proiecte si dupa natura lor . De asemenea se fac raportari privind creantele societatii pe vechimi , datoriile societatii acumulate de la intrarea in insolventa detaliat pe scadente si categorii , cash –flow realizat trimestrial .

In cursul anului 2018, Administratorul special a emis un numar de 11 hotarari.

Pentru exercitarea functiei de administrator special, dl. Calburean Gheorghe nu este remunerat.

Comitetele consultative

Activitatea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie a incetat la data de 30.07.2015.

Incepand cu anul 2011, Consiliul de Administratie a infiintat doua comitete consultative si anume: comitetul de audit si comitetul de remunerare.

Comitetul de Remunerare elaboreaza politica de remunerare pentru administratori si directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor sunt in concordanta cu politica de remunerare adoptata de societate. Administratorului special nu are remuneratie iar onorariul administratorului judiciar a fost stabilit de catre Adunarea Creditorilor.

Comitetul de Audit examina, in mod regulat, eficienta raportarii financiare, a controlului intern si al administrarii riscului si se asigura ca analizele de audit efectuate, precum si rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit. Comitetul de audit se intrunea de minim 2 ori pe an si isi indeplinea responsabilitatile in stransa colaborare cu auditorul financiar, fiind informat despre programul de activitate al auditorului financiar. Comitetul de Audit sprijinea Consiliul de Administratie in monitorizarea credibilitatii si integritatii informatiei financiare furnizata de societate, in special prin revizuirea relevantei si consistentei standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul de Audit facea recomandari privind selectarea, numirea, renumirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia si monitoriza independenta si obiectivitatea auditorului financiar.

Comitetele Consultative care erau formate din doi membri ai Consiliului si erau insarcinate cu elaborarea de recomandari si intocmirea de rapoarte de activitate pe care le inaintau Consiliului de Administratie.

In lumina prevederilor noi din Legea 162/2017 care transpune la nivel national cerinta de la nivelul Uniunii Europene, impuse prin Directiva 2014/56/CE si prin Regulamentul european nr. 537/2014 entitatile de interes public trebuie sa aiba un comitet de audit, si entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern, potrivit cadrului legal.

În ceea ce privește Comitetul de Audit : Dafora se află în procedura de insolvență care face obiectul dosarului nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu și funcționează în conformitate cu legea specială 85./2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență . În conformitate cu prevederile Legii 85/2014 activitatea Consiliului de administrație a încetat . În prezent societatea este condusă de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic. Având în vedere că din Comitetul de audit făceau parte membri ai Consiliului de administrație , activitatea Comitetului de audit a încetat concomitent cu încetarea activității Consiliului de Administrație . Serviciul de audit intern este independent fiind externalizat începând cu anul 2019.

Transparența și raportările

Societatea a pregătit și a diseminat rapoarte periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare.

Astfel, am pus la dispoziția investitorilor, atât prin intermediul site-ului propriu www.dafora.ro, cât și prin intermediul site-urilor BVB și CNVM : rapoartele anuale, semestriale, trimestriale prevăzute de legislația în vigoare (în termenele prevăzute în calendarul financiar), cât și rapoarte curente privind evenimentele importante din viața societății. Raportările periodice se regăsesc pe site-ul societății.

Drepturile acționarilor

DAFORA SA respectă drepturile detinatorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți detinatorii de acțiuni, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pe site-ul www.dafora.ro la secțiunea „Acționariat” și care cuprinde informații referitoare la calendar financiar, rapoarte curente, guvernanta corporativă, structura acționariat, preț acțiune, etc. De asemenea, DAFORA SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Toate acțiunile emise conferă detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării detinatorilor direct afectați. Acțiunile societății sunt din clasa de acțiuni ordinare, sunt nominative, dematerializate și indivizibile. O acțiune da dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

DAFORA SA faciliteaza si incurajeaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), iar pentru actionarii care nu pot participa, DAFORA SA pune la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala, a votului prin corespondenta si a votului prin mijloace electronice. Toti cei interesati pot accesa convocatorul AGA, materialele supuse aprobarii AGA si toate celelalte informatii necesare pe site-ul sau www.dafora.ro la sectiunea „AGA”, iar la sectiunea „guvernanta corporativa” actionarii pot gasi informatii generale privind Procedura de participare la A.G.A., Desfasurarea lucrarilor A.G.A. , Drepturile actionarilor-aspecte generale.

Conflictul de interese

Administratorul special ia decizii in interesul societatii, iar in cazul in care administratorul are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii, acesta are obligatia legala sa nu ia parte la nici o deliberare privind acea operatiune si sa se abtina de la vot. In acest scop, societatea a elaborat **Procedura de identificare si solutionare a situatiilor de conflict de interese**, care contine criteriile de identificare a conflictelor de interese si modalitatile de lucru in aceste situatii. Administratorul se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu Societatea sau cu oricare subsidiara controlata de aceasta si va proceda in conformitate cu prevederile legale incidente. In vederea respectarii prevederilor legale, si anume prevederile art.225 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art 82 din Legea nr 24/2017, in cursul anului 2018, s-au inregistrat 8 tranzactii cu persoanele implicate transmise la BVB si ASF prin intermediul a 4 rapoarte curente si un raport curent suplimentar.

Regimul informatiei corporative

Administratorul si directorii Dafora S.A. pastreaza confidentialitatea documentelor si informatiilor la care au avut acces pe perioada mandatului lor. Directorii Dafora S.A. asigura un circuit corect al informatiei corporative, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului pe piata al valorilor mobiliare emise de societate.

Controlul Intern

Pentru o cat mai buna gestionare a activitatii, in cadrul societatii se realizeaza mai multe tipuri de control intern, dupa cum urmeaza: exercitarea unui control financiar preventiv asupra documentelor financiar-contabile, un control asupra calitatii lucrarilor, un control juridic asupra actelor si tranzactiilor incheiate de societate, un control intern privind respectarea cerintelor legale de sanatate si securitate in munca si de protectia mediului, un control intern al costurilor etc. Concluziile acestor controale se aduc la cunostinta conducerii societatii in vederea evaluarii si luarii masurilor necesare pentru eliminarea riscului de fraudă. Societatea are in acest sens proceduri aprobate de control si evaluare a activitatii desfasurate .

Sistemul informational al societatii este securizat, existand o procedura de protectie a bazelor de date contabile si un acces limitat la orice alte informatii care depasesc aria necesara desfasurarii activitatii unui anumit salariat. De asemenea, societatea a luat masuri in vederea intaririi securitatii datelor prin contractarea unei solutii antivirus, iar in anul 2010 s-a implementat si solutia de securitate care este asigurata de un echipament produs de Fortinet, modelul Fortigate 80C. Bazele de date sunt salvate zilnic prin backup-uri automate si transferate aceste backup-uri pe discuri externe. Sistemul ERP - ASIS utilizat in firma are module produse de furnizorul aplicatiei dar si module create intern de catre programatorul firmei Dafora din cadrul departamentului IT.

Piata de software nu ofera intotdeauna necesarul de soft intern de specialitate, motiv pentru care se dezvolta intern module soft create pe platforma ASISria (mediul de dezvoltare programe). Programele create inlocuiesc munca in fisiere EXCEL de colectare si prelucrare a informatiilor. Programele create vizeaza in special departamente de specialitate: Foraj, Mecanic, HSEQ, domenii unde nu se gaseste soft de specialitate si exista o mare nevoie de urmarire a informatiilor in baze de date pentru a avea o trasabilitate si o eficienta mai mare in prelucrarea informatilor tehnice. In lipsa softurilor de specialitate, colectarea si prelucrarea de informatii se poate face in fisiere EXCEL, o abordare care genereza multa redundanta a informatiei, greseli frecvente de operari si necorelari

informatii, productivitate si eficienta extrem de scazuta in prelucrarea, raportarea si valorificarea datelor ca suport de analiza si decizie.

Controlul informatilor devine cu adevarat eficient numai daca se utilizeaza aplicatii orientate pe baze de date, iar controlul informatilor inseamna in final un control bun al costurilor interne. Cine controleaza eficient informatile interne, controleaza eficient si costurile. Pe langa avantajul tehnic al acestor softuri interne este de subliniat si aspectul economic generat in interiorul firmei, adica a unor economii banesti in valoare de cel putin 50.000 EUR, asta pentru ca firma furnizoare de servicii de programare producea pe bani aceste softuri la care se adauga si costul lunar al mentenantei si asistentei utilizatorilor.

EVENIMENTE ULTERIOARE

Pentru anul 2019, Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de aproximativ 100 milioane de lei, cu executie in primul semestru. In ceea ce priveste cifra de afaceri a companiei estimăm o dublare a valorii ei și a rezultatului operational pana la finalul lui 2019 .

În data de 23.07.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor SC DAFORA SA, care a aprobat reducerea capitalului social al societății de la 100.232.329,40 lei la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor înregistrate în contabilitate din exercițiile financiare anterioare (în contul rezultat reportat) prin realizarea următoarelor operațiuni:

- reducerea numărului de acțiuni, în mod proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare, și
- majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,1 lei per acțiune la 1 leu per acțiune, prin reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni deținute de fiecare acționar la data de înregistrare, respectiv 10 acțiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/acțiune= 1 acțiune cu valoare nominala de 1 leu/acțiune. Reducerea de capital social aprobată prin Hot . AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi implementată . Oficiul Registrului Comertului a respins cererea formulată de societate în vederea înregistrării acestei operațiuni . Societatea a formulat plângere împotriva rezoluției emisă de Oficiul Registrului Comertului care face obiectul

dosarului cu numarul 2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu . In data de 07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii, urmand ca dupa comunicarea sentintei societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .

Dafora SA intentioneaza sa prelungeasca planul de reorganizare cu inca un an , operatiune reglementata prin Legea insolventei .

Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.

SEMNATURI,

Administrator Special,

Gheorghe Călburean

Manager Financiar,

Ivan-Cosma Melania Stefania