



Sediu secundar: 551010 Mediaș, Str. Gării, nr. 17
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Sediu social: 551002, Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I, nr. 15
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX
Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDIAȘ
Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A.
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436
Tel : +40-269 844 507 / 841 668
Fax : +40-269 841 618
dafora@dafora.ro; www.dafora.ro



In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ LA 31 03 2018 (conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

A. Raport trimestrial

Date identificare:

Persoană juridică: **S.C. DAFORA S.A.**
Adresa: **Jud.Sibiu, mun.Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I nr.15**
Număr de telefon/fax: **0269-844507; 0269/841668**
Cod de identificare fiscală: **RO 7203436**
Nr. din registrul comerțului: **J 32/ 8 /1995**
Activitate preponderentă: **CAEN 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale**
Capital social subscris și vărsat: **100.232.329 LEI**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare **Bursa de Valori București.**

I. Prezentarea evenimentelor importante

DAFORA SA („Societatea”) desfășoară activități de foraj și construcții. Activitatea de bază a Societății constă în servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale și ape geotermale, lucrări de probe producție și workover, transport și mentenanță pentru echipamente de foraj. Datorită experienței vaste acumulate în activități de foraj, aceasta s-a extins pe piețe străine. În același timp, Societatea are experiență în inginerie civilă și industrială, aeroporturi și lucrări de infrastructură.

La data întocmirii acestei Raportări trimestriale, 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.

În cadrul procedurii de insolvență s-a procedat la evaluarea întregului patrimoniu al societății, raportul de evaluare fiind emis și depus la dosarul cauzei. Acest raport de evaluare nu a fost înregistrat în contabilitate. La data de 31 decembrie 2016, conform politicii contabile, societatea a evaluat cladirile, raportul de evaluare fiind înregistrat în evidența contabilă.

În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a întocmit Tabelul definitiv al creanțelor, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22312 din 07 decembrie 2016.

În vederea continuării activității administratorul judiciar CITR - Filiala Cluj SPRL a depus în data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activității societății, acesta fiind aprobat de către Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de 30.12.2016, conform Procesului verbal de ședință nr.992/30.12.2016 cu votul a 4 din cele 5 categorii de creanțe, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.105/04.01.2017.

Prin Încheierea nr.250 pronunțată în data de 30.03.2017 în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, instanța a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC DAFORA SA, aprobat de creditorii în ședința din 30.12.2016. Sentința de confirmare a Planului de Reorganizare al Dafora SA a rămas definitivă.

La data de 27.04.2018 a avut loc Adunarea Creditorilor societății Dafora, care a avut ca puncte pe ordinea de zi prezentarea și aprobarea rapoartelor financiare, întocmite de administratorul judiciar, aferente trimestrelor III și IV de reorganizare a societății. În urma voturilor exprimate în cadrul ședinței, cu un procent de 85,11% Adunarea Creditorilor a aprobat Rapoartele financiare întocmite de administratorul judiciar aferente trimestrelor III și IV.

Astfel, conform extras din raport administrator judiciar: „distribuirile realizate în perioada de reorganizare totalizează 11,70 mil.lei, având ca surse de finanțare:

- o Activitatea curentă = 2,67 mil. lei;
- o Valorificările de active = 8,61 mil. lei;
- o Deblocări garanții de bună execuție = 0,42 mil. lei.

Raportat la planul de reorganizare, observăm faptul că distribuirile din valorificările de active depășesc de peste șase ori distribuirile previzionate.

Prin raportare la totalul distribuirilor estimate prin plan a se realiza din valorificările de active precizăm că distribuirile realizate după primul an se situează la un nivel de 49% din total”.

Societatea a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse și în vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea și numărul efectiv al lucrărilor de foraj, societatea lucrând simultan cu 4 instalații de foraj pentru clienții noștri tradiționali și având o instalație angrenată pe plan extern.

În continuare depunem diligențe pentru extinderea activității societății pe piețele externe de profil.

Societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic.

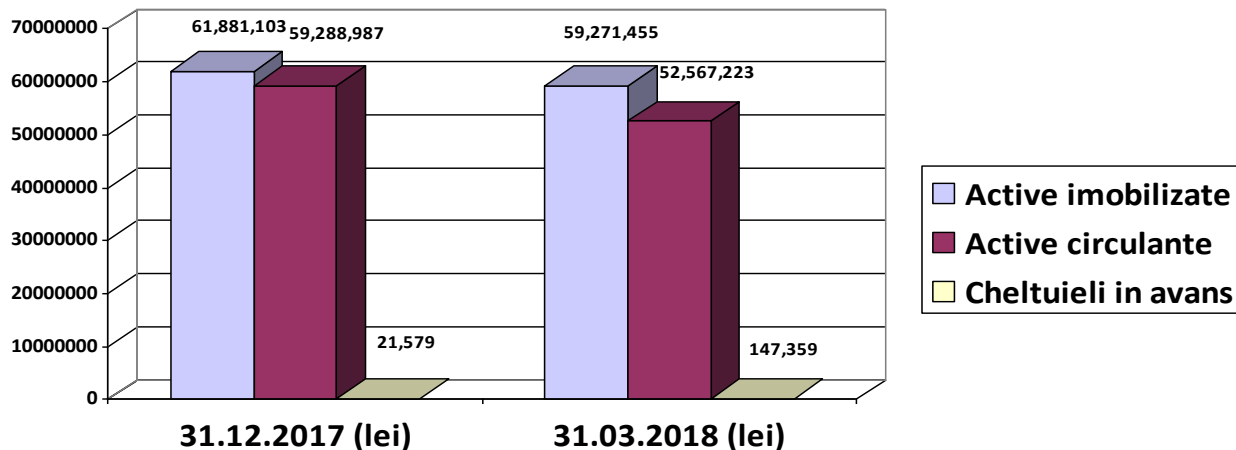
II. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor SC DAFORA SA

II.a. Situația și evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel:

1. ACTIVE	31 12 2017 (lei)	31 03 2018 (lei)	2018 - 2017 (lei)	2018 / 2017 (%)
Active imobilizate	61,881,103	59,271,455	(2,609,647)	-4.22%
Imobilizări corporale	53,602,374	51,149,426	(2,452,948)	-4.58%
Imobilizări necorporale	0	0	-	0.00%
Active financiare la cost	71,504	71,504	-	0.00%
Active financiare disponibile pentru vanzare	944,955	996,729	51,774	5.48%
Active aferente impozitului pe profit amanat	5,976,179	5,777,158	(199,021)	-3.33%
Clienți și alte creanțe	1,286,090	1,276,637	(9,453)	-0.73%
Active circulante	59,288,987	52,567,223	(6,721,764)	-11.34%
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	15,623,734	13,183,950	(2,439,784)	-15.62%
Stocuri	2,986,849	2,585,154	(401,695)	-13.45%
Clienți și alte creanțe	37,270,939	31,917,787	(5,353,152)	-14.36%
Numerar și echivalent de numerar	3,407,465	4,880,333	1,472,868	43.22%
Cheltuieli în avans	21,579	147,359	125,780	582.88%
TOTAL ACTIVE	121,191,669	111,986,038	(9,205,631)	-7.60%

Evoluția grafică a principalelor elemente de activ la data de 31 martie 2018 față de 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

Evoluția principalelor elemente de activ

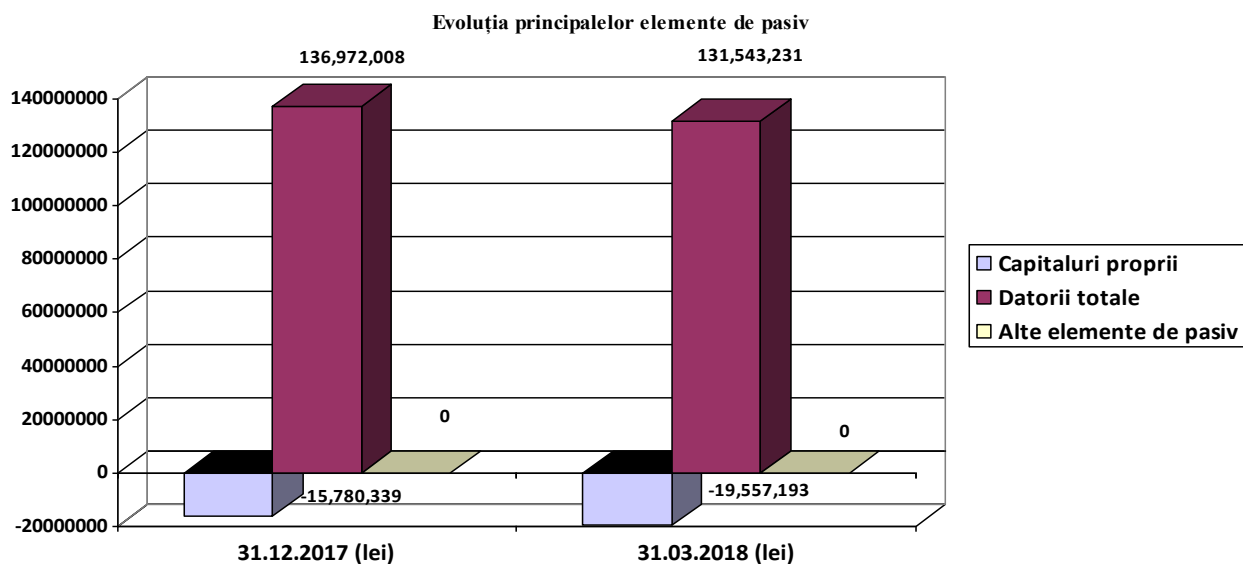


Din analiza situației poziției financiare a DAFORA SA la sfârșitul trimestrului I 2018 se constată următoarele aspecte:

- scăderea valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal:
 - scăderii valorii activelor imobilizate, ca urmare a deprecierii acestora pe măsura amortizării dar și valorificării activelor non-core conform strategiei de valorificare active;
 - scăderii valorii stocurilor, ca urmare a valorificării activelor imobilizate deținute în vederea vânzării conform strategiei de valorificare a activelor;
 - scăderii valorii creanțelor aferente impozitului pe profit amânat, datorită valorii provizioanelor nedeductibile anulate de societate;
 - scăderii valorii creanțelor față de clienți și a altor creanțe, ca urmare a scăderii creanțelor reprezentând garanții de bună execuție deblocate.
- creșterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare ca urmare a aprecierii cotației pentru titlurile de valoare din această categorie;
- creșterea valorii disponibilităților deținute sub formă de numerar și echivalent de numerar, la finele perioadei existând o valoare semnificativă a acestor disponibilități.

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII	31 12 2017	31 03 2018	2018 - 2017	2018 / 2017
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
DATORII	136,972,008	131,543,231	(5,428,777)	-3.96%
Datorii pe termen scurt	54,064,403	57,153,443	3,089,040	5.71%
Împrumuturi	10,254,060	11,933,451	1,679,391	16.38%
Datorii legate de leasing financiar	4,707,800	4,898,976	191,177	4.06%
Furnizori și alte datorii	34,650,829	36,769,243	2,118,414	6.11%
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4,451,715	3,551,774	(899,941)	-20.22%
Datorii pe termen lung	82,907,605	74,389,788	(8,517,817)	-10.27%
Împrumuturi	45,823,167	38,452,122	(7,371,045)	-16.09%
Datorii legate de leasing financiar	31,384,086	29,996,154	(1,387,932)	-4.42%
Datorii aferente impozitului amânat	2,155,843	2,482,676	326,833	15.16%
Furnizori și alte datorii	3,544,508	3,458,835	(85,673)	-2.42%
CAPITALURI PROPRII	(15,780,339)	(19,557,193)	(3,776,854)	23.93%
Capital social	140,968,822	140,968,822	-	0.00%
Rezerve	66,364,067	66,238,231	(125,836)	-0.19%
Rezultatul reportat	(223,113,228)	(226,764,247)	(3,651,018)	-1.64%
Ajustări cumulate din conversie	-	-	-	0.00%
VENITURI IN AVANS	-	-	-	0.00%
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	121,191,669	111,986,038	(9,205,631)	-7.60%

Evoluția grafică a principalelor elemente de pasiv la data de 31 martie 2018 față de 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:



Astfel, la sfârșitul trimestrului I 2018 se constată o scădere a datoriilor totale, ca urmare în principal a achitării la sfârșitul trimestrului a sumelor datorate prin planul de plăți către creditorii.

În ceea ce privește datoriile curente evoluția acestora a înregistrat o creștere ca urmare a execuției unor lucrări suplimentare, în cursul acestui prim trimestru al anului 2018, care necesită un proces mai îndelungat de aprobări de către beneficiari.

De asemenea, valoarea rezervelor a înregistrat o scădere ca urmare a transferului la rezultatul reportat a rezervelor din reevaluare pe măsura amortizării sau a scoaterii din evidență a activelor non core reevaluate care au fost vândute conform strategiei de valorificare a activelor.

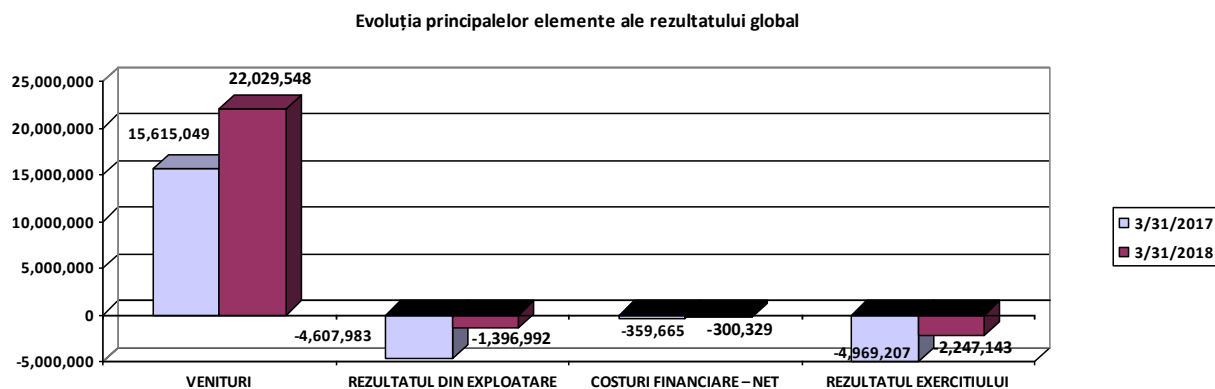
II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit și pierdere)

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza “Contului de profit și pierdere” care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Sintetic situația “Contului de profit și pierdere” al S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare se prezintă astfel:

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	31 03 2017	31 03 2018	2018 - 2017	2018 / 2017
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Venituri	15,615,049	22,029,548	6,414,499	41.08%
Alte venituri din exploatare	1,243,777	121,160	(1,122,618)	-90.26%
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec.	-	-	-	-100.00%
Materii prime si materiale consumabile	(4,445,596)	(2,389,458)	2,056,138	-46.25%
Costul mărfurilor vândute	(76,775)	-	76,775	-100.00%
Cheltuieli cu personalul	(5,168,666)	(5,830,091)	(661,425)	12.80%
Servicii prestate de terți	(10,350,987)	(11,390,621)	(1,039,634)	10.04%
Chelt.cu amortiz.și deprec.activelor imobilizate	(1,410,517)	(2,457,934)	(1,047,417)	42.61%
Ajustari de valoare pentru activele circulante	491,579	233,747	(257,832)	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	(1,128,873)	(2,206,429)	(1,077,556)	95.45%
Provizioane pentru alte datorii - net	626,425	899,941	273,516	43.66%
Alte castiguri/(pierderi) – net	(3,400)	(406,854)	(403,454)	11866.41%
Profit din exploatare	(4,607,983)	(1,396,992)	3,210,991	-69.68%
Venituri financiare	37,019	658,696	621,677	1679.34%
Costuri financiare	(396,684)	(959,025)	(562,341)	141.76%
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-	-	-100.00%
Costuri financiare – net	(359,665)	(300,329)	59,336	16.50%
Profit (pierdere) înainte de impozitare	(4,967,648)	(1,697,321)	3,270,327	-65.83%
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat	(1,559)	(549,822)	(548,263)	35167.61%
Profit / (pierdere) aferent exercitiului	(4,969,207)	(2,247,143)	2,722,064	-54.78%
Rezultatul perioadei	(4,969,207)	(2,247,143)	2,722,064	-54.78%
Alte elemente ale rezultatului global	178,162	75,742	(102,420)	-57.49%
Active financiare disponibile pentru vanzare	185,716	51,774	(133,942)	-72.12%
Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare	(7,554)	23,968	31,522	-417.29%
Rezultat global total aferent exercitiului	(4,791,045)	(2,171,401)	2,619,644	-54.68%

Evoluția grafică a rezultatului global în trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 este reprezentată mai jos:



În trimestrul I 2018 se constată obținerea unei cifre de afaceri de 22.029.548 lei, în creștere cu 41,08% față de trimestrul I 2017 ca urmare a obținerii de venituri din contracte noi.

Rezultatul din exploatare înregistrat este PIERDERE în sumă de 1.396.992 lei, iar rezultatul financiar înregistrat reprezintă o pierdere de 300.329 lei, acesta fiind influențat de reevaluările creanțelor și datoriilor în valută.

Rezultatul negativ din exploatare a fost influențat de:

- trecere pe cheltuielă a unor creanțe chirografare, eliminate, care reprezentau garanții de BE;
- rezultatul net negativ la vânzarea de active valorificate prin planul de reorganizare (poziția alte castiguri/pierderi net).

În trimestrul I 2018 se constată obținerea unei valori a EBITDA pozitivă.

Menționăm că situațiile financiare ale S.C. DAFORA S.A. la 31 03 2018 nu au fost auditate.

Calburean Gheorghe
Administrator special

Ivan Cosma Melania
Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL
Compartment Contabilitate

B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 31.03.2018)
1 Analiza lichidității societății

Analiza lichidității societății urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată.

Rata de lichiditate curentă – compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an) și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În trimestrul I 2018 față de trimestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	59,288,987	52,567,223	(6,721,764)	-11.34%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	54,064,403	57,153,443	3,089,040	5.71%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	1.0966	0.9198	(0.1769)	-16.13%

În trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	44,840,200	52,567,223	7,727,023	17.23%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	24,737,059	57,153,443	32,416,384	131.04%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	1.8127	0.9198	(0.8929)	-49.26%

2 Analiza solvabilității societății

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul I 2018 față de trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(15,780,339)	(19,557,193)	(3,776,854)	23.93%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	45,823,167	38,452,122	(7,371,045)	-16.09%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	30,042,828	18,894,929	(11,147,899)	-37.11%
4	Gradul de îndatorare	$Gî=Cî/Cpr \times 100$	(290.38)	(196.61)	93.77	-32.29%
5	Gradul de îndatorare	$Gî=Cî/Ca \times 100$	152.53	203.50	50.98	33.42%

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(273,457,745)	(19,557,193)	253,900,551	-92.85%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	151,332,997	38,452,122	(112,880,875)	-74.59%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	(122,124,748)	18,894,929	141,019,677	-115.47%
4	Gradul de îndatorare	$Gî=Cî/Cpr \times 100$	(55.34)	(196.61)	(141.27)	255.28%
5	Gradul de îndatorare	$Gî=Cî/Ca \times 100$	(123.92)	203.50	327.42	-264.23%

3 Analiza ratelor de gestiune

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2018 față de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	74,811,161	22,029,548	(52,781,614)	-70.55%
4	Clienți sold mediu	Clm	16,056,269	23,184,231	7,127,962	44.39%
8	Active imobilizate	Ai	61,881,103	59,271,455	(2,609,647)	-4.22%
12	Viteza de rotație a debitelor clienți	(Clm/CA)x 90	19.32	94.72	75.40	390.35%
15	Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/Ai	1.21	0.37	(0.84)	-69.26%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2017	31 03 2018	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	15,615,049	22,029,548	6,414,499	41.08%
4	Clienți sold mediu	Clm	9,753,545	23,184,231	13,430,686	137.70%
8	Active imobilizate	Ai	48,665,930	59,271,455	10,605,525	21.79%
12	Viteza de rotație a debitelor clienți	(Clm/CA)x 90	56.22	94.72	38.50	68.49%
15	Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/Ai	0.32	0.37	0.05	15.84%

Ratele de gestiune reflectă duratele de rotație a activelor imobilizate și circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile.

4 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimă eficiența utilizării resurselor materiale și financiare în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada analizată.

Rd.	Indicatori	Formula	31 03 2017	31 03 2018	2018 - 2017	2018 / 2017
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Venituri din exploatare	Ve	16,858,826	22,150,707	5,291,882	31.39%
2	Cheltuieli de exploatare	Che	21,466,809	23,547,699	2,080,890	9.69%
3	Profit din exploatare	Pe = Ve-Che	(4,607,983)	(1,396,992)	3,210,991	-69.68%
4	Profit curent	Pc	(4,967,648)	(1,697,321)	3,270,327	-65.83%
5	Profit net	Pn	(4,969,207)	(2,247,143)	2,722,064	-54.78%
6	Capital propriu	Cpr	(273,457,745)	(19,557,193)	253,900,551	-92.85%
7	Activ total	At	93,819,774	111,986,038	18,166,263	19.36%
8	Rata rentabilității veniturilor	rv = Pe / Ve	(0.2733)	(0.0631)	0.2103	-76.93%
9	Rata rentabilității resurselor consumate	rc = Pe / Che	(0.2147)	(0.0593)	0.1553	-72.36%
10	Rentabilitatea economica	re = Pe / At	(0.0491)	(0.0125)	0.0366	-74.60%
11	Rentabilitatea financiara	rf = Pc / Cpr	0.0182	0.0868	0.0686	377.75%

5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruirea, dezvoltarea spiritului de echipă, crearea condițiilor de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului.

În trimestrul I al anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 325 față de 343 în anul precedent.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

Rd.	Indicatori	Formula	31 03 2017	31 03 2018	2018 -	2018 /
			(lei)	(lei)	2017	2017
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cheltuieli cu salariile	Cs	4,020,081	5,439,995	1,419,914	35.32%
2	Cheltuieli cu asigurarile sociale	Cas	1,148,585	390,096	(758,489)	-66.04%
3	Cheltuieli cu tichete de masa	Ctm	-	-	-	-100.00%
4	Cheltuieli de personal	Chp=Cs+Cas+Ctm	5,168,666	5,830,091	661,425	12.80%
5	Număr mediu de salariați	Nms	343	325	(18)	-5.22%
6	Cheltuieli de personal pe angajat	Chpa=Chp/Nms	15,054	17,916	2,863	19.02%
7	Cheltuieli de exploatare	Che	21,466,809	23,547,699	2,080,890	9.69%
8	Pondere ch.de personal in ch.de exploatare	Chp/Che*100	24.08%	24.76%	0.68	2.83%
9	Cifra de afaceri	CA	15,615,049	22,029,548	6,414,499	41.08%
10	Pondere ch.de personal in cifra de afaceri	Chp/CA*100	33.10%	26.46%	(6.64)	-20.05%
11	Cifra de afaceri/salariat	CA/Nms	45,479	67,698	22,219	48.86%

Indicatorii care reflectă costurile cu salariile exprimă ponderea acestora în total cheltuieli de exploatare și productivitatea muncii. În perioada analizată s-a înregistrat o creștere a costurilor cu salariile ca urmare a angajării de personal, dar și ca urmare a schimbărilor legislative în ceea ce privește creșterea salariului minim pe economie și a includerii contribuțiilor sociale ale angajatorului în salariul brut.

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2018
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS 31 MARTIE 2017	IFRS 31 MARTIE 2018
1 Venituri	15,615,049	22,029,548
2 Alte venituri din exploatare	1,243,777	121,160
3 Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	-	-
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corp.	-	-
5 Materii prime si materiale consumabile	(4,445,596)	(2,389,458)
6 Costul mărfurilor vândute	(76,775)	-
7 Cheltuieli cu personalul	(5,168,666)	(5,830,091)
8 Servicii prestate de terți	(10,350,987)	(11,390,621)
9 Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	(1,410,517)	(2,457,934)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	491,579	233,747
11 Alte cheltuieli de exploatare	(1,128,873)	(2,206,429)
12 Provizioane pentru alte datorii - net	626,425	899,941
13 Alte castiguri/(pierderi) – net	(3,400)	(406,854)
14 Profit din exploatare	(4,607,983)	(1,396,992)
15 Venituri financiare	37,019	658,696
16 Costuri financiare	(396,684)	(959,025)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-
18 Costuri financiare – net	(359,665)	(300,329)
19 Profit înainte de impozitare	(4,967,648)	(1,697,321)
20 Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	(1,559)	(549,822)
21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(4,969,207)	(2,247,143)
22 Rezultatul anului	(4,969,207)	(2,247,143)
23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului	(4,969,207)	(2,247,143)
Alte elemente ale rezultatului global		
24 Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor si cladirilor	-	-
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	185,716	51,774
26 Impactul impozitului amanat asupra rezervelor de reevaluare	(7,554)	23,968
27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului	178,162	75,742
28 Rezultat global total aferent exercitiului	(4,791,045)	(2,171,401)

Gheorghe Călburean
Administrador Special

Gaidarji Stela
In numele S.C. Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania
Director financiar

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS 01 IANUARIE 2018	IFRS 31 MARTIE 2018
ACTIV		
A Active immobilizate	61,881,103	59,271,455
1 Immobilizări corporale	53,602,374	51,149,426
2 Immobilizări necorporale	0	0
3 Active financiare la cost	71,504	71,504
4 Active financiare disponibile pentru vanzare	944,955	996,729
5 Active aferente impozitului pe profit amanat	5,976,179	5,777,158
6 Clienți și alte creanțe	1,286,090	1,276,637
B Active circulante	59,288,987	52,567,223
7 Active immobilizate deținute în vederea vânzării	15,623,734	13,183,950
8 Stocuri	2,986,849	2,585,154
9 Clienți și alte creanțe	37,270,939	31,917,787
10 Numerar și echivalent de numerar	3,407,465	4,880,333
C Cheltuieli în avans	21,579	147,359
I. TOTAL ACTIV	121,191,669	111,986,038
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
D DATORII	136,972,008	131,543,231
D1 Datorii pe termen scurt	54,064,403	57,153,443
11 Împrumuturi	10,254,060	11,933,451
12 Datorii legate de leasing financiar	4,707,800	4,898,976
13 Furnizori și alte datorii	34,650,829	36,769,243
14 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4,451,715	3,551,774
D2 Datorii pe termen lung	82,907,605	74,389,788
15 Împrumuturi	45,823,167	38,452,122
16 Datorii legate de leasing financiar	31,384,086	29,996,154
17 Datorii aferente impozitului amânat	2,155,843	2,482,676
18 Furnizori și alte datorii	3,544,508	3,458,835
E CAPITALURI PROPRII	(15,780,339)	(19,557,193)
19 Capital social	140,968,822	140,968,822
20 Rezerve	66,364,067	66,238,231
21 Rezultatul reportat	(223,113,228)	(226,764,247)
22 Ajustări cumulate din conversie	-	-
F VENITURI IN AVANS	0	0
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	121,191,669	111,986,038

Gheorghe Călburean
Administrator Special

Gaidarji Stela
În numele S.C. Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania
Director financiar