



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
30 09 2017
(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 acestui Raport trimestrial, 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.

În data de 17.10.2017, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni primul raport financiar al Dafora SA aferent trimestrului I de reorganizare.

Dafora și-a îndeplinit obligațiile de a efectua distribuiri către creditorii prevăzute în Planul de reorganizare a activității, atât din activitatea operațională, cât și din valorificarea activelor, depășind chiar previziunile de distribuiri și realizând plăți anticipate către creditorii din valorificarea activelor excedentare.

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.

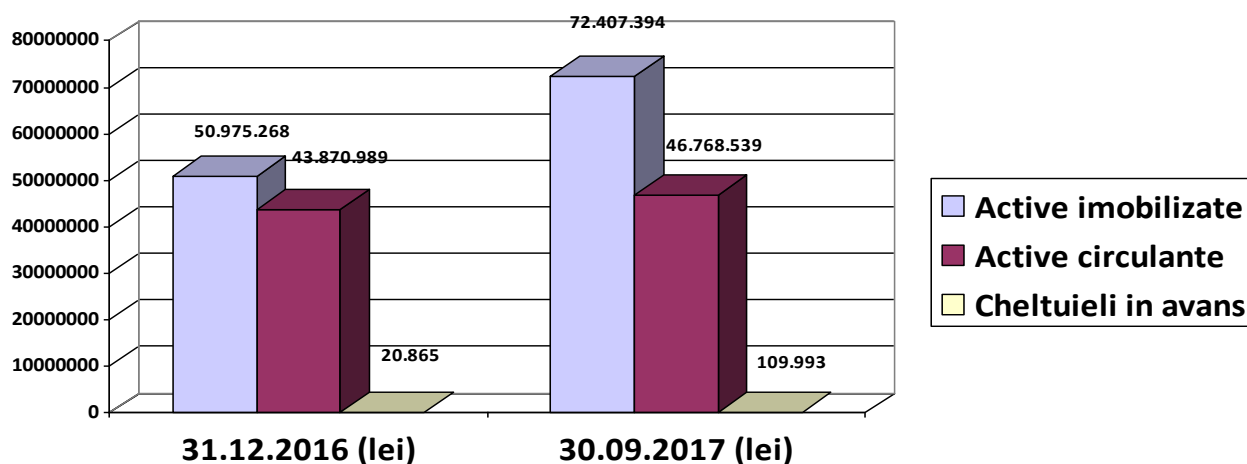
Societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic.

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 2016	30 09 2017	2017 - 2016	2017 / 2016
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Active imobilizate	50.975.268	72.407.394	21.432.127	42,04%
Imobilizări corporale	41.852.118	64.901.573	23.049.455	55,07%
Imobilizări necorporale	550	0	(550)	-100,00%
Active financiare la cost	55.000	55.000	-	0,00%
Active financiare disponibile pentru vanzare	742.369	980.367	237.998	32,06%
Active aferente impozitului pe profit amanat	6.884.274	6.305.104	(579.170)	-8,41%
Clienți și alte creanțe	1.440.956	165.350	(1.275.606)	-88,52%
Active circulante	43.870.989	46.768.539	2.897.550	6,60%
Stocuri	13.309.438	10.607.448	(2.701.990)	-20,30%
Clienți și alte creanțe	24.411.069	33.095.985	8.684.916	35,58%
Numerar și echivalent de numerar	6.150.482	3.065.107	(3.085.375)	-50,16%
Cheltuieli în avans	20.865	109.993	89.128	427,16%
TOTAL ACTIVE	94.867.122	119.285.927	24.418.805	25,74%

Evoluția grafică a principalelor elemente de activ la data de 30 septembrie 2017 față de 31 decembrie 2016 se prezintă astfel:

Evoluția principalelor elemente de activ



Astfel, la sfârșitul trimestrului III 2017 se constată o creștere a valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal:

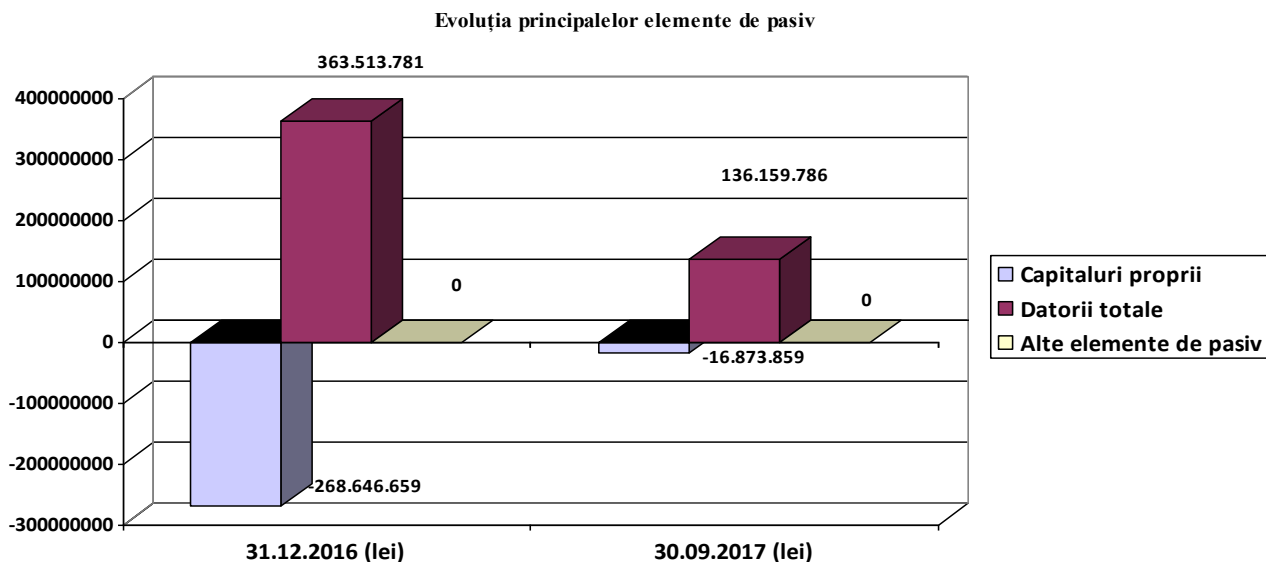
- creșterii valorii nete a activelor imobilizate, influențată în principal de achiziția unui echipament de foraj în leasing;
- creșterii valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare ca urmare a aprecierii cotației pentru titlurile de valoare din această categorie;
- creșterii valorii creanțelor față de clienți și a altor creanțe, ca urmare a creșterii valorii creanțelor clienți datorită derulării lucrărilor la contractele noi semnate.

De asemenea, din analiza situației poziției financiare a DAFORA SA la sfârșitul trimestrului III 2017, se mai constată următoarele aspecte:

- categoria activelor terenuri și clădiri a înregistrat o scădere ca urmare a deprecierei acestora pe măsura amortizării dar și valorificării activelor non-core conform strategiei de valorificare active;
- valoarea creanțelor aferente impozitului pe profit amânat a înregistrat o scădere datorită valorii provizioanelor nedeductibile anulate de societate;
- categoria stocurilor a înregistrat o scădere, ca urmare a valorificării activelor imobilizate deținute în vederea vânzării conform strategiei de valorificare a activelor;
- valoarea disponibilităților deținute sub formă de numerar și echivalent de numerar a scăzut, la finele perioadei existând totuși o valoare semnificativă a acestor disponibilități.

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII	31 12 2016	30 09 2017	2017 - 2016	2017 / 2016
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
DATORII	363.513.781	136.159.786	(227.353.995)	-62,54%
Datorii pe termen scurt	19.472.053	33.701.957	14.229.904	73,08%
Împrumuturi	-	-	-	0,00%
Datorii legate de leasing financiar	496.691	421.363	(75.328)	-15,17%
Furnizori și alte datorii	14.798.228	30.310.233	15.512.005	104,82%
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4.177.134	2.970.361	(1.206.773)	-28,89%
Datorii pe termen lung	344.041.728	102.457.829	(241.583.899)	-70,22%
Împrumuturi	151.332.997	54.856.528	(96.476.469)	-63,75%
Datorii legate de leasing financiar	710.426	30.150.532	29.440.106	4144,01%
Datorii aferente impozitului amânat	4.808.387	5.493.309	684.922	14,24%
Furnizori și alte datorii	187.189.918	11.957.460	(175.232.458)	-93,61%
CAPITALURI PROPRII	(268.646.659)	(16.873.859)	251.772.800	-93,72%
Capital social	140.968.822	140.968.822	-	0,00%
Rezerve	56.482.874	55.473.429	(1.009.445)	-1,79%
Rezultatul reportat	(466.098.356)	(213.316.110)	252.782.245	54,23%
Ajustări cumulate din conversie	-	-	-	0,00%
VENITURI IN AVANS	-	-	-	0,00%
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	94.867.122	119.285.927	24.418.805	25,74%

Evoluția grafică a principalelor elemente de pasiv la data de 30 septembrie 2017 față de 31 decembrie 2016 se prezintă astfel:



Astfel, la sfârșitul trimestrului III 2017 se constată o scădere a datoriilor totale, ca urmare în principal a înregistrării planului de plăți al DAFORA SA. Suma înregistrată a fost evidențiată ca diminuare a datoriilor anterioare intrării în insolvență în corespondență cu venituri, de aici și impactul pe rezultatul reportat. Suma datoriilor anterioare intrării în insolvență, modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, au fost înregistrate în clasa 8, în evidența extracontabila pe categorii de datorii astfel cum acestea au fost evidențiate la intrarea în insolvență.

În ceea ce privește datoriile curente evoluția acestora a înregistrat o creștere ca urmare a facturării cu întârziere a unor lucrări contractuale și suplimentare executate la începutul acestui an.

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.

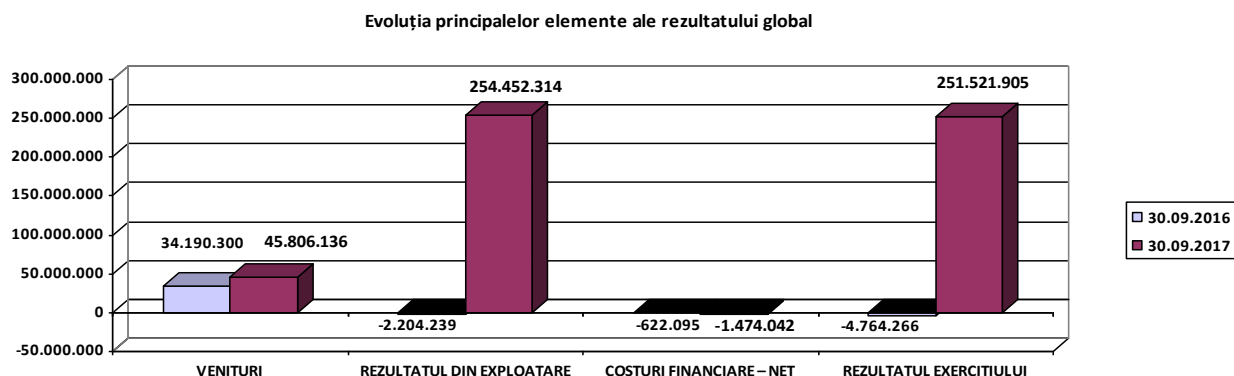
II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit și pierdere)

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 EXERCİȚIULUI	30 09 2016	30 09 2017	2017 -	2017 /
	(lei)	(lei)	2016	2016
			(lei)	(%)
Venituri	34.190.300	45.806.136	11.615.837	33,97%
Alte venituri din exploatare	1.341.040	274.511.729	273.170.689	20370,06%
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec.	(13)	-	13	-100,00%
Materii prime și materiale consumabile	(6.160.947)	(12.578.616)	(6.417.669)	104,17%
Costul mărfurilor vândute	(410.863)	(370.451)	40.412	-9,84%
Cheltuieli cu personalul	(9.406.327)	(16.386.829)	(6.980.502)	74,21%
Servicii prestate de terți	(24.991.832)	(31.563.428)	(6.571.597)	26,29%
Chelt.cu amortiz.și deprec.activelor imobilizate	(5.232.420)	(4.896.628)	335.792	-6,86%
Ajustari de valoare pentru activele circulante	10.643.792	2.374.984	(8.268.808)	0,00%
Alte cheltuieli de exploatare	(2.859.234)	(2.626.400)	232.834	-8,14%
Provizioane pentru alte datorii - net	680.344	1.206.773	526.429	77,38%
Alte castiguri/(pierderi) – net	1.921	(1.024.956)	(1.026.877)	-53443,67%
Profit din exploatare	(2.204.239)	254.452.314	256.656.553	-11643,77%
Venituri financiare	4.920	242.331	237.411	4825,11%
Costuri financiare	(627.015)	(1.716.373)	(1.089.358)	173,74%
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-	-	-100,00%
Costuri financiare – net	(622.095)	(1.474.042)	(851.947)	-136,95%
Profit (pierdere) înainte de impozitare	(2.826.334)	252.978.272	255.804.605	-9050,76%
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent și amânat	(1.937.932)	(1.456.367)	481.565	-24,85%
Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(4.764.266)	251.521.905	256.286.170	-5379,34%
Rezultatul perioadei	(4.764.266)	251.521.905	256.286.170	-5379,34%
Alte elemente ale rezultatului global	137.288	430.273	292.985	213,41%
Active financiare disponibile pentru vânzare	79.334	237.998	158.664	199,99%
Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare	57.954	192.275	134.321	231,77%
Rezultat global total aferent exercitiului	(4.626.978)	251.952.178	256.579.155	-5545,29%

Evoluția grafică a rezultatului global în trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016 este reprezentată mai jos:



În trimestrul III 2017 se constată obținerea unei cifre de afaceri de 45.806.136 lei, în creștere cu 33,97% față de trimestrul III 2016 ca urmare a obținerii de venituri din contractele noi semnate la sfârșitul anului 2016. Fără influența veniturilor înregistrate conform IFRS (privind contractele de construcție) cifra de afaceri ar fi fost de 54.795.012 lei.

Rezultatul din exploatare înregistrat este PROFIT în sumă de 254.452.314 lei, în timp ce rezultatul financiar înregistrat reprezintă o pierdere de 1.474.042 lei, acesta fiind influențat de reevaluările creanțelor și datoriilor în valută.

Rezultatul pozitiv din exploatare a fost influențat de înregistrarea în evidența contabilă a planului de plăți așa cum rezultă din planul de reorganizare.

În perioada de raportare (ianuarie – septembrie 2017) s-au executat lucrări cu marje mici de profitabilitate, concentrate în principal în semestrul I al anului 2017. O altă influență a fost dată de cheltuielile de pregătire proiect, cheltuieli de reparații și întreținere la instalațiile de foraj utilizate la lucrările noi contractate. Realizarea acestor costuri a fost ca urmare a necesității îndeplinirii condițiilor de siguranță și securitate în muncă și în vederea realizării condițiilor contractuale asumate către beneficiari.

Menționăm că situațiile financiare ale S.C. DAFORA S.A. la 30 09 2017 nu au fost auditate.

Calburean Gheorghe
Administrator special

Ivan Cosma Melania
Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL
Compartiment Contabilitate

B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 30.09.2017)

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 III 2017 față de trimestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 06 2017	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	43.129.159	46.768.539	3.639.380	8,44%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	28.049.893	33.701.957	5.652.064	20,15%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	1,5376	1,3877	(0,1499)	-9,75%

În trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 09 2016	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	49.991.440	46.768.539	(3.222.900)	-6,45%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	21.603.013	33.701.957	12.098.944	56,01%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	2,3141	1,3877	(0,9264)	-40,03%

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 III 2017 față de trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 06 2017	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(278.335.884)	(16.873.859)	261.462.025	-93,94%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	151.097.602	54.856.528	(96.241.074)	-63,69%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	(127.238.282)	37.982.669	165.220.951	-129,85%
4	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Cpr \times 100$	(54,29)	(325,10)	(270,81)	498,86%
5	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Ca \times 100$	(118,75)	144,43	263,18	-221,62%

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016 este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 09 2016	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(167.757.535)	(16.873.859)	150.883.676	-89,94%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	115.921.163	54.856.528	(61.064.635)	-52,68%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	(51.836.372)	37.982.669	89.819.041	-173,27%
4	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Cpr \times 100$	(69,10)	(325,10)	(256,00)	370,47%
5	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Ca \times 100$	(223,63)	144,43	368,05	-164,58%

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 III 2017 față de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 06 2017	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	30.135.761	45.806.136	15.670.376	52,00%
4	Clienți sold mediu	Clm	9.777.283	12.883.993	3.106.710	31,77%
8	Active imobilizate	Ai	48.187.270	72.407.394	24.220.125	50,26%
12	<i>Viteza de rotație a debitelor clienți</i>	<i>(Clm/CA)x 270</i>	87,60	75,94	(11,66)	-13,31%
15	<i>Viteza de rotație a activelor imobilizate</i>	<i>CA/Ai</i>	0,63	0,63	0,01	1,16%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016 se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	30 09 2016	30 09 2017	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	34.190.300	45.806.136	11.615.837	33,97%
4	Clienți sold mediu	Clm	12.415.570	12.883.993	468.423	3,77%
8	Active imobilizate	Ai	53.941.826	72.407.394	18.465.568	34,23%
12	<i>Viteza de rotație a debitelor clienți</i>	<i>(Clm/CA)x 270</i>	98,05	75,94	(22,10)	-22,54%
15	<i>Viteza de rotație a activelor imobilizate</i>	<i>CA/Ai</i>	0,63	0,63	(0,00)	-0,19%

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	30 09 2016	30 09 2017	2017 - 2016	2017 / 2016
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Venituri din exploatare	Ve	35.531.326	320.317.865	284.786.539	801,51%
2	Cheltuieli de exploatare	Che	37.735.565	65.865.551	28.129.986	74,55%
3	Profit din exploatare	Pe = Ve-Che	(2.204.239)	254.452.314	256.656.553	-11643,77%
4	Profit curent	Pc	(2.826.334)	252.978.272	255.804.605	-9050,76%
5	Profit net	Pn	(4.764.266)	251.521.905	256.286.170	-5379,34%
6	Capital propriu	Cpr	(167.757.535)	(16.873.859)	150.883.676	-89,94%
7	Activ total	At	104.045.170	119.285.927	15.240.757	14,65%
8	<i>Rata rentabilității veniturilor</i>	<i>rv = Pe / Ve</i>	(0,0620)	0,7944	0,8564	-1380,50%
9	<i>Rata rentabilității resurselor consumate</i>	<i>rc = Pe / Che</i>	(0,0584)	3,8632	3,9216	-6713,64%
10	<i>Rentabilitatea economica</i>	<i>re = Pe / At</i>	(0,0212)	2,1331	2,1543	-10168,86%
11	<i>Rentabilitatea financiara</i>	<i>rf = Pc / Cpr</i>	0,0168	(14,9923)	(15,0092)	-89087,17%

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 III al anului 2017 numărul mediu de salariați a fost de 345 față de 209 în anul precedent, ca urmare a angajării de personal pentru realizarea lucrărilor în derulare.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

Rd.	Indicatori	Formula	30 09 2016	30 09 2017	2017 -	2017 /
			(lei)	(lei)	2016	2016
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cheltuieli cu salariile	Cs	7.397.336	12.737.329	5.339.993	72,19%
2	Cheltuieli cu asigurările sociale	Cas	2.008.991	3.649.500	1.640.509	81,66%
3	Cheltuieli cu tichete de masa	Ctm	-	-	-	-100,00%
4	Cheltuieli de personal	Chp=Cs+Cas+Ctm	9.406.327	16.386.829	6.980.502	74,21%
5	Număr mediu de salariați	Nms	209	345	136	64,95%
6	Cheltuieli de personal pe angajat	Chpa=Chp/Nms	45.011	47.537	2.526	5,61%
7	Cheltuieli de exploatare	Che	37.735.565	65.865.551	28.129.986	74,55%
8	Pondere ch.de personal in ch.de exploatare	Chp/Che*100	24,93%	24,88%	(0,05)	-0,19%
9	Cifra de afaceri	CA	34.190.300	45.806.136	11.615.837	33,97%
10	Pondere ch.de personal in cifra de afaceri	Chp/CA*100	27,51%	35,77%	8,26	30,03%
11	Cifra de afaceri/salariat	CA/Nms	163.606	132.879	(30.726)	-18,78%

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 pentru realizarea lucrărilor în derulare.

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS 01 IANUARIE 2017	IFRS 30 SEPTEMBRIE 2017
ACTIV		
A Active immobilizate	50.975.268	72.407.394
1 Imobilizări corporale	41.852.118	64.901.573
2 Imobilizări necorporale	550	0
3 Active financiare la cost	55.000	55.000
4 Active financiare disponibile pentru vanzare	742.369	980.367
5 Active aferente impozitului pe profit amanat	6.884.274	6.305.104
6 Clienți și alte creanțe	1.440.956	165.350
B Active circulante	43.870.989	46.768.539
7 Stocuri	13.309.438	10.607.448
8 Clienti si alte creante	24.411.069	33.095.985
9 Numerar si echivalent de numerar	6.150.482	3.065.107
C Cheltuieli în avans	20.865	109.993
I. TOTAL ACTIV	94.867.122	119.285.927
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
D DATORII	363.513.781	136.159.786
D1 Datorii pe termen scurt	19.472.053	33.701.957
10 Împrumuturi	-	-
11 Datorii legate de leasing financiar	496.691	421.363
12 Furnizori și alte datorii	14.798.228	30.310.233
13 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4.177.134	2.970.361
D2 Datorii pe termen lung	344.041.728	102.457.829
14 Împrumuturi	151.332.997	54.856.528
15 Datorii legate de leasing financiar	710.426	30.150.532
16 Datorii aferente impozitului amânat	4.808.387	5.493.309
17 Furnizori și alte datorii	187.189.918	11.957.460
E CAPITALURI PROPRII	(268.646.659)	(16.873.859)
18 Capital social	140.968.822	140.968.822
19 Rezerve	56.482.874	55.473.429
20 Rezultatul reportat	(466.098.356)	(213.316.110)
21 Ajustări cumulate din conversie	-	-
F VENITURI IN AVANS	0	0
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.867.122	119.285.927

Gheorghe Călburean
Administrator Special

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

Ivan Cosma Melania
Director financiar

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(in lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS 30 SEPTEMBRIE 2016	IFRS 30 SEPTEMBRIE 2017
1 Venituri	34.190.300	45.806.136
2 Alte venituri din exploatare	1.341.040	274.511.729
3 Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(13)	-
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corp.	-	-
5 Materii prime si materiale consumabile	(6.160.947)	(12.578.616)
6 Costul mărfurilor vândute	(410.863)	(370.451)
7 Cheltuieli cu personalul	(9.406.327)	(16.386.829)
8 Servicii prestate de terți	(24.991.832)	(31.563.428)
9 Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	(5.232.420)	(4.896.628)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	10.643.792	2.374.984
11 Alte cheltuieli de exploatare	(2.859.234)	(2.626.400)
12 Provizioane pentru alte datorii - net	680.344	1.206.773
13 Alte castiguri/(pierderi) – net	1.921	(1.024.956)
14 Profit din exploatare	(2.204.239)	254.452.314
15 Venituri financiare	4.920	242.331
16 Costuri financiare	(627.015)	(1.716.373)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-
18 Costuri financiare – net	(622.095)	(1.474.042)
19 Profit înainte de impozitare	(2.826.334)	252.978.272
20 Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	(1.937.932)	(1.456.367)
21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(4.764.266)	251.521.905
22 Rezultatul anului	(4.764.266)	251.521.905
23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului	(4.764.266)	251.521.905
Alte elemente ale rezultatului global		
24 Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor si cladirilor	-	-
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	79.334	237.998
26 Impactul impozitului amanat asupra rezervelor de reevaluare	57.954	192.275
27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului	137.288	430.273
28 Rezultat global total aferent exercitiului	(4.626.978)	251.952.178

Gheorghe Călburean
Administrador Special

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

Ivan Cosma Melania
Director financiar