



# RAPORT ANUAL 2015



©2010  
[www.dafora.ro](http://www.dafora.ro)

## CUPRINS

	Pagina
<b>Prezentare companie</b>	3
<b>Declaratia Administratorului Special</b>	6
<b>Evenimente importante in 2015</b>	7
<b>Administratorul Special si Administratorul Judiciar</b>	9
<b>Aspecte financiare</b>	10
<b>Indicatori economici</b>	12
<b>Managementul Resurselor Umane</b>	14
<b>Managementul HSEQ</b>	18
<b>Informatii conform Regulament 1/2006 al CNVM</b>	23
<b>Analiza activitatii societatii comerciale</b>	23
<b>Activele corporale ale societatii comerciale</b>	27
<b>Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala</b>	28
<b>Conducerea societatii comerciale</b>	29
<b>Situatia finanziar-contabila</b>	32
<b>Obiective 2016</b>	35
<b>Guvernanta corporativa</b>	37

## PREZENTARE COMANIE

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.



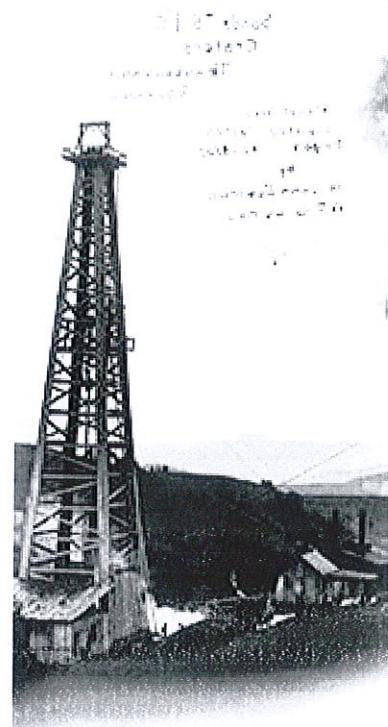
S.C. Dafora S.A. a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz Medias. Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in 1995, Dafora a devenit o societate 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 S.A. Conform certificarilor obtinute, activitatea se desfasoara respectand standardele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.

## 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 aceastea 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.

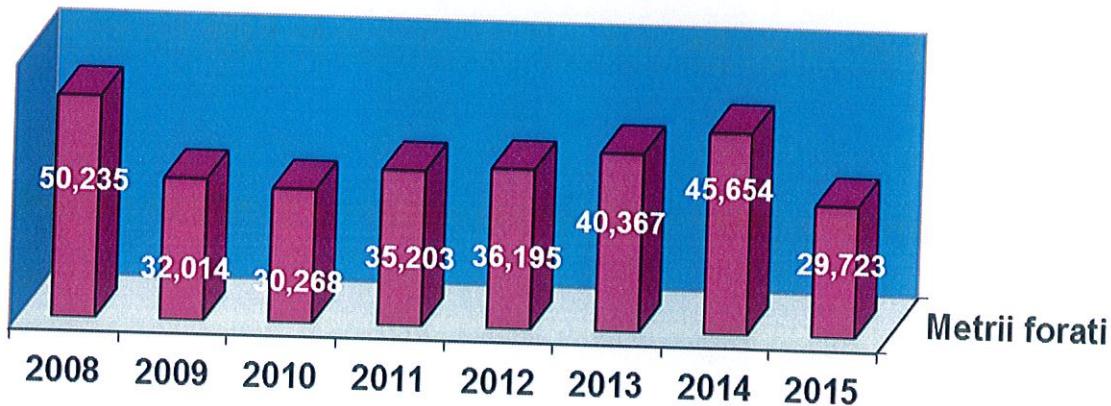
## Experienta

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 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

#### FORAJUL IN CIFRE



## **DECLARATIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL**

Urmare a situatiei generale in care se afla Dafora si a presiunii suplimentare determinate de evolutia pietei pe care activeaza, de deciziile unor clienti de a se retrage de pe piata sau de a renunta la o serie de proiecte, de aplicarea amenzii contraventionale de catre Consiliul Concurentei sau de refuzul ANAF de a aproba esalonarea datoriilor fiscale, in sedinta din 02.06.2015, Consiliul de Administratie al Dafora SA a analizat solutiile concrete care sa permita continuarea activitatii in conditii legale si, luand in considerare cadrul legal aplicabil in atare situatii, a decis formularea si depunerea unei cereri de declansare a procedurii insolventei la cererea debitorului.

Motivatia initiativei are in vedere intentia Dafora de a se proteja de presiunile creditorilor si de a se concentra asupra proiectelor in desfasurare, respectiv a celor pe care si le-a asumat prin semnarea de contracte noi cu clientii prin canalizarea tuturor resurselor financiare ale societatii inspre activitatea curenta, pentru finantarea in conditii optime a proiectelor pe rol, respectiv, executarea in intregime a obligatiilor asumate prin contractele incheiate.

Decizia Consiliului de administratie a avut in vedere si faptul ca mecanismul de protectie conferit de lege, prin declansarea procedurii insolventei la cererea debitorului Dafora SA este singura solutie de continuare a activitatii, pe care compania o are la dispozitie in acest moment, fiind apta totodata sa nu compromita ireversibil sansele de reorganizare. Conducerea Dafora SA a luat masuri menite sa asigure continuitate in dezvoltarea proiectelor in curs, solicitand bancilor sa accepte deblocarea unor sume retinute, in vederea efectuarii de plati catre furnizori, au avut loc discutii cu sindicatul pentru a accepta decalararea platilor de salarii etc.

Intentientia societatii este sa propuna creditorilor un plan de reorganizare a activitatii, a carui implementare sa se realizeze, in conditiile legii, sub supravegherea administratorului judiciar si a judecatorului sindic.

Dafora SA se va preocupa in continuare de realizarea obiectivelor stabilite, printr-o eficientizare maxima a costurilor companiei, completata cu pastrarea unui echilibru finanziar, chiar in contextul unor perspective inca dificile, la nivel macroeconomic, prin mentinerea unui management strict al costurilor si optimizarea activitatii operationale, dar si receptivitate la noi oportunitati de business, prin atragerea de noi clienti si extinderea activitatii pe pietele internationale.

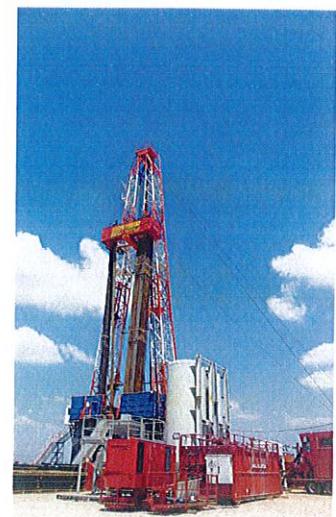
Gheorghe Calburean

Administrator special

## EVENIMENTE IMPORTANTE IN 2015

### ■ Februarie 2015

Dafora a inceput activitatile de foraj la sonda de explorare-prospectiune din raza localitatii Chendu , judetul Mures pentru beneficiarul SNGN Romgaz fiind cea mai adanca sonda proiectata din zona respectiva ; adancimea proiectata 5.500 m .



Tot in aceasta luna , s-au finalizat lucrările la sonda 1 Balotesti , cu o adancime proiectata 3.100 m , avand ca obiectiv exploatare formațiune jurasic a campului termic din zona Balotesti . Pentru Dafora aceasta a reprezentat prima sonda de adancime pentru exploatare ape geotermale .

### ■ Mai 2015

DAFORA a finalizat activitatea de foraj la sonda 22 Caragele , din raza localitatii Visani , judetul Braila , cu o adancime proiectata de 4.700 m , adancime atinsa 4.167 m fiind prima sonda din zona cu scop exploatare –prospectiune , avand ca obiectiv verificare existenta acumulari hidrocarburi in formațiune cretacica .

### ■ Iunie 2015

Societatea a intrat in insolventa, fiind numit ca administrator judiciar CITR FILIALA CLUJ SPRL

### ■ Septembrie 2015

Sistemele de management, sanatate, calitate, mediu , securitate in munca au fost recertificate .

### ■ Decembrie 2015

Dafora a demarat lucrările de foraj la doua sonde de mare adancime, de peste 4.000 m , beneficiar SNGN Romgaz .

## **Alte aspecte semnificative cu privire la activitatea societatii pe parcursul anului 2015:**

- La intocmirea situatiilor financiare societatea a avut o abordare extrem de prudentiala. Astfel au fost provizionate 100% titlurile de participare detinute la SC Condmag SA –societate in insolventa , cu un impact semnificativ in scaderea activelor . Aceiasi linie prudentiala a fost abordata si la diminuarea pozitiei de active aferente impozitului pe profit amanat derecunoscand o creanta privind impozitul amanat din reportarea pierderilor fiscale, aferenta anului 2013 .
- Un impact semnificativ l-a avut in scaderea activelor si deposedarea de catre societatile de leasing a unor echipamente de foraj fapt reflectat concomitent si in scaderea datoriilor .
- Indicatorul de lichiditate imediata a crescut semnificativ fata de anul precedent pe fondul cresterii lichiditatilor si a reincadrarii datoriilor din termen scurt in termen lung .
- Rezultatul negativ al activitatii din exploatare a fost influentat de conturile de ajustari si provizioane privind activele. Astfel s-au constituit provizioane pentru stocuri fara miscare sau cu miscare lenta, s-au constituit provizioane suplimentare pentru garantiile acordate clientilor , s-au constituit provizioane pentru activele aflate in curs de executie dar suspendate .O suma semnificativa a reprezentat-o si cheltuiala cu valoarea ramasa neamortizata pentru mijloacele fixe deposedate de catre societatile de leasing.
- Ponderea mare in diminuarea cheltuielilor de exploatare au avut-o cheltuielile cu prestatiiile tertilor; cheltuielile cu materiile prime si materialele ; cheltuielile cu personalul. Aceasta diminuare a avut acest trend descrescator ca urmare a reducerii cifrei de afaceri .

## **ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR**

In sedinta din 02.06.2015, Consiliul de Administratie al Dafora SA a analizat solutiile concrete care sa permita continuarea activitatii in conditii legale si, luand in considerare cadrul legal aplicabil in atare situatii, a decis formularea si depunerea unei cereri de declansare a procedurii insolventei la cererea debitorului.

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.

Prin Incheierea emisa de Tribunalul Sibiu in data de 10.12.2015 in dosarul nr.1747/85/2015, Hodos Business Recovery SPRL Targu Mures a fost desemnat in calitate de administrator judiciar provizoriu al Dafora SA societatea.

Prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41 CITR Filiala Cluj SPRL a fost numit administrator judiciar, in conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 21.12.2015.

## ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

### 1. ACTIVE

	NOTA	<b>31 12 2014</b>	<b>31 12 2015</b>
<b>A Active imobilizate</b>		<b>206,316,013</b>	<b>61,669,649</b>
1 Imobilizări corporale	6	108,168,571	48,845,561
2 Imobilizări necorporale		3,188	1,869
3 Active financiare la cost	7	77,977,267	10,000
4 Active financiare disp. pt.vanzare	9	685,948	684,833
5 Active afer.impoz.pe profit amanat	18	11,475,504	9,621,578
6 Clienți și alte creațe	10	8,005,535	2,505,808
<b>B Active circulante</b>		<b>82,235,702</b>	<b>46,204,168</b>
7 Stocuri	11	37,986,548	14,970,902
8 Clienti si alte creante	10	39,964,655	23,695,453
9 Numerar și echiv.de num.	12	4,284,500	7,537,813
<b>c Cheltuieli în avans</b>		<b>167,689</b>	<b>30,500</b>
<b>I TOTAL ACTIVE</b>		<b>288,719,404</b>	<b>107,904,317</b>

### 2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII

### D DATORII

		<b>346,879,047</b>	<b>271,297,103</b>
<b>D1 Datorii pe termen scurt</b>		<b>235,565,075</b>	<b>14,506,284</b>
10 Împrumuturi	17	77,910,341	-
11 Datorii legate de leasing financiar	17	18,391,169	538,643
12 Furnizori și alte datorii	16	135,423,032	6,800,787
13 Provizioane pt.datorii și cheltuieli	19	3,840,534	7,166,854
<b>D2 Datorii pe termen lung</b>		<b>111,313,972</b>	<b>256,790,818</b>
14 Împrumuturi	17	47,702,807	118,807,590
15 Datorii legate de leasing financiar	17	51,261,034	1,164,983
16 Datorii aferente impozitului amânăt	18	6,377,871	5,436,660
17 Furnizori și alte datorii	16	5,972,260	131,381,585

### E CAPITALURI PROPRII

		<b>(58,159,643)</b>	<b>(163,392,786)</b>
18 Capital social	13	140,968,822	140,968,822
19 Rezerve	15	56,475,231	55,751,963
20 Rezultatul reportat		(255,603,696)	(360,113,572)
21 Ajustări cumulate din conversie		-	-

### F VENITURI IN AVANS

**II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII**

**288,719,404**

**107,904,317**

**ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

	<b>REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
		recalculat					
1	Venituri			200,483,376			87,078,619
2	Alte venituri din exploatare			2,146,766			12,074,172
3	Var.stocurilor de prod.fin. și pr.în curs de exec.			(14,397)			(254,329)
4	Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale			365,786			-
5	Materii prime si materiale consumabile			(36,840,547)			(10,007,013)
6	Costul mărfurilor vândute			(1,995,873)			(1,706,454)
7	Cheltuieli cu personalul			(26,626,573)			(17,086,304)
8	Servicii prestate de terții			(95,515,182)			(54,127,449)
9	Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate			(19,107,552)			(10,817,024)
10	Ajustari de valoare pentru activele circulante			(7,374,243)			(12,851,276)
11	Alte cheltuieli de exploatare			(9,172,855)			(4,464,412)
12	Provizioane pentru alte datorii - net			800,813			(1,342,083)
13	Alte castiguri/(pierderi) – net			796,953			(5,161,136)
14	<b>Profit din exploatare</b>			<b>7,946,472</b>			<b>(18,664,689)</b>
15	Venituri financiare			20,389			65,215
16	Costuri financiare			(9,083,360)			(3,039,191)
17	Alte castiguri/(pierderi) financiare – net			18,500			(77,967,265)
18	<b>Costuri financiare – net</b>			<b>(9,044,472)</b>			<b>(80,941,241)</b>
19	<b>Profit (pierdere) înainte de impozitare</b>			<b>(1,097,999)</b>			<b>(99,605,930)</b>
20	Chelt./ venitul cu imp.pe profit curent si amanat			4,346,787			(1,050,479)
21	<b>Profit / (pierdere) aferent exercițiului</b>			<b>3,248,788</b>			<b>(100,656,409)</b>
22	<b>Rezultatul perioadei</b>			<b>3,248,788</b>			<b>(100,656,409)</b>
23	<b>Profit / (pierdere) aferent exercitiului</b>			<b>3,248,788</b>			<b>(100,656,409)</b>

<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
24 Câștig/(pierd.) din reev.terenurilor, clăd. și altor MF	-	(143,220)
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	5,499	35,578
26 Impactul imp. pe profit amânat asupra rez.din reev.	690,861	137,764
<b>27 Alte elem.ale rezult. global afer. exercițiului</b>	<b>696,360</b>	<b>30,122</b>
<b>28 Rezultat global total aferent exercitiului</b>	<b>3,945,148</b>	<b>(100,626,287)</b>

---

## INDICATORI ECONOMICI

---

### 1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2011 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = 30.74%

Solvabilitatea patrimonială 2012 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = 21.90%

Solvabilitatea patrimonială 2013 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = - 14,85%

Solvabilitatea patrimonială 2014 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = - 20,14%

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

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

Solvabilitatea patrimonială a scăzut în anul 2015 față de valoarea din anul precedent, pe fondul scăderii activelor totale și scăderii valorii capitalurilor proprii.

### 2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2011 = Datorii totale/Total activ x 100=69.26%

Gradul de îndatorare 2012 = Datorii totale/Total activ x 100=78.10%

Gradul de îndatorare 2013 = Datorii totale/Total activ x 100=114.85%

Gradul de îndatorare 2014 = Datorii totale/Total activ x 100=120,14%

Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100=251,42%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori). În condiții normale de activitate

gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O valoare sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.

Gradul de îndatorare în anul 2015 a crescut față de anul precedent pe fondul scăderii mai accentuate a valorii activelor totale în comparație cu scăderea valorii datoriilor totale.

### **3. Rata rentabilității economice**

Rata rentabilității economice 2011 = Rezultat din exploatare / Total activ x 100 = 2.53%

Rata rentabilității economice 2012 = Rezultat din exploatare / Total activ x 100 = -1.04%

Rata rentabilității economice 2013 = Rezultat din exploatare / Total activ x 100 = -33.74%

Rata rentabilității economice 2014 = Rezultat din exploatare / Total activ x 100 = 2,75%

Rata rentabilității economice 2015 = Rezultat din exploatare / Total activ x 100 = -17.30%

Acest indicator reprezintă capacitatea societății de a produce profit din activitatea de baza și măsoară eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate.

Rata rentabilității economice în anul 2015 a scăzut față de valoarea din anul precedent, datorită înregistrării în acest an a unui rezultat din exploatare negativ, față de rezultatul din anul precedent care a fost pozitiv influențat fiind de constituirea de provizioane noi aferente activelor .

### **4. Randamentul vânzărilor (ROS)**

Randamentul vânzărilor 2011 = Rezultatul exploatare / Cifra de afaceri = 0.07

Randamentul vânzărilor 2012 = Rezultatul exploatare / Cifra de afaceri = -2.14

Randamentul vânzărilor 2013 = Rezultatul exploatare / Cifra de afaceri = -73.47

Randamentul vânzărilor 2014 = Rezultatul exploatare / Cifra de afaceri = 0,04

Randamentul vânzărilor 2015 = Rezultatul exploatare / Cifra de afaceri = -0,21

Randamentul vânzărilor în anul 2015 a scăzut față de valoarea acestuia din anul precedent datorită înregistrării în acest an a unui rezultat din exploatare negativ, față de rezultatul din anul precedent care a fost pozitiv.

### **5. Valoarea de piata a actiunii la sfârșitul anului mentionat mai jos**

Valoarea de piata 31.12.2011= 0.0611 lei/actiune.

Valoarea de piata 31.12.2012= 0.0330 lei/actiune.

Valoarea de piata 30.12.2013= 0.0300 lei/actiune.

Valoarea de piata 30.12.2014= 0.0153 lei/actiune.

Valoarea de piata 19.06.2015= 0.0071 lei/actiune.

Acțiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzacționare la data intrării în insolvență a companiei, ultima zi tranzacționată fiind în 19.06.2015. Valoarea de piață a acțiunii a scăzut față de valoarea din anul precedent.

## MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

### 1. Evolutia numericului de personal

Anul 2015 se remarcă printr-un trend descrescător al numericului de personal ca urmare a scaderii volumului lucrarilor de foraj și externalizării unor servicii.

NR. TOTAL ANGAJATI LA 31.12				
2011	2012	2013	2014	2015
654	772	739	497	329

### 2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2015

SPECIFICATIE	TOTAL INCETARI CIM 2015	ACORDUL PARTILOR	PENSIE	EXPIRARE TERMEN	DISCI-PLINAR	REDUCERE POST	DEMISIE	INCETARE DETASARE	ALTE CAUZE
Nr.	174	9	21	4	4	88	42	0	6

Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare in cauzele desfacerii contractelor de munca o reprezinta reducerea de posturi.

### 3. Evolutia ore om 2010-2015

ANUL	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total an	Medie an
2010	81,141	82,428	84,180	67,572	77,821	78,896	71,992	76,360	78,520	75,744	91,496	91,668	957,818	79,818
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

Dupa cum se observa, numarul de ore realizate in 2015 inregistreaza o scadere fata de anii anteriori.

#### 4. Instruire si dezvoltare

- Fond alocat instruirii in 2011: 597.840 lei;
- Fond alocat instruirii in 2012: 701.853 lei
- 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 estimat instruire in 2016: 250.000 lei

Criteriile instruirii in 2015 au ramas aceleasi ca in 2014, si anume:

 **satisfacerea cerintelor clientilor:**

- Prevenirea si combaterea manifestarilor eruptive;
- Competente in domeniul HSEQ- Reguli de Protectia Muncii pe locatie (nivel de baza si nivel supervisor), Responsabil situatii de urgenza si prim ajutor de baza; Safety passport
- Competenta lingvistica (engleza).

 **Satisfacerea cerintelor legale** – curs inspector protectia muncii (80 ore).

Criterii instruire 2016:

 Cele din 2015;

 Nevoile de instruire stabilite:

- cu ocazia evaluarii angajatilor pentru activitatea anului 2015;

- cu ocazia analizelor facute de management cu privire la neconformitatile constatate in urma auditurilor si a evenimentelor in foraj;

Prioritatile pentru instruirea muncitorilor:

- ✚ dezvoltarea competențelor tehnice ale personalului din posturile cheie de execuție (sondor sef, responsabil mecanic, responsabil electric) – **competente de operare** cu instalațiile de foraj din dotare, **competenta de a menține în stare de funcționare instalațiile și echipamentele**;
- ✚ Dezvoltarea competențelor lingvistice (engleză, până la nivel utilizator independent);
- ✚ Se va pune accent pe **instruirea internă** (proceduri operaționale de foraj, proceduri operaționale HSEQ, echipamente, managementul deseuriilor, legatori de sarcina etc.)

Prioritatile de dezvoltare pentru line si middle management:

- ✚ Dezvoltarea competențelor lingvistice de engleză;
- ✚ Dezvoltarea competențelor manageriale cu privire la:
  - planificare și organizare;
  - managementul echipei (capacitatea de a oferi training și suport, capacitatea de a evalua angajații, capacitatea de a îmbunătăți performanța echipei).

## 5. Evaluarea performantei

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

- a. o acomodare treptată a evaluărilor/evaluatorilor cu aplicarea și înțelegerea SMP;
- b. o usurare a procesului de evaluare

c. *Directii de imbunatatire propuse:*

- Punerea rezultatelor evaluarii in conexiune clara si directa cu sistemul de compensatii si beneficii;
- Elaborarea si comunicarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2015



**6. Recrutare si selectie**

**Obiective 2016:**

- a. Cresterea adevarii celor recrutati si angajati la 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.

**7. Salarizare**

**Obiective 2016**

- 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

**Certificari:** In 2015, 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).



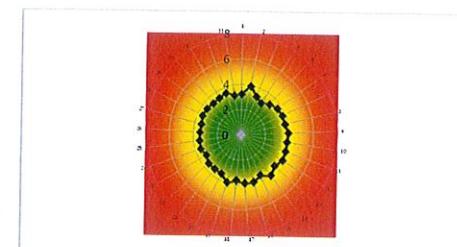
**Politici si obiective HSEQ:** Ne-am stabilit politici si obiective, astfel ca drumul nostru sa fie unul precis.

- Urmaram tinerea sub control a factorilor care influenteaza nivelul de sanatate si securitate ocupationala si asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajati, colaboratori si alte persoane care au legatura cu activitatile desfasurate de noi.
- Dorim ca serviciile si produsele Dafora S.A sa fie realizate in deplin acord cu conceptul de Dezvoltare Durabila, iar activitatatile sale specifice sa se desfasoare luand in considerare diminuarea impacturilor negative asupra mediului si eliminarea risipei de resurse naturale.

- Ne impunem sa furnizam clientilor servicii si produse de cea mai înaltă calitate, care să satisfacă pe deplin aşteptările explicite și implicate 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 33 de locuri de munca.

- Nivelul de risc se incadreaza intre 3.23 (min) si 4.06 (max).
- Nivelul global de risc este de 3.59 care situeaza riscurile activitatilor in zona de risc mediu.



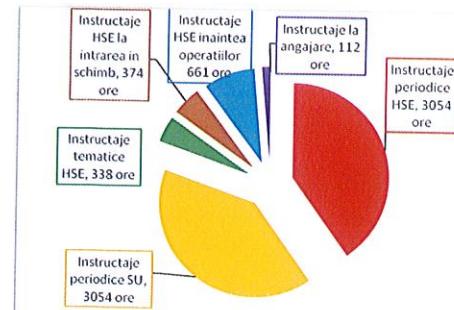
**Personal HSEQ:** Personalul departamentului HSEQ are pregatirea si competenta necesara desfasurarii activitatilor specifice.

- 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: Specialisti SSM foraj (MAVLO), Prim ajutor, Situatii de Urgenta.



#### Instruirile S.S.M., S.U. SI P.M.-2015:

- Numar ore instruire SSM =3054
- Numar ore instruire SU=3054
- Numar ore instruirii tematice HSE=338
- Numar ore instruire HSE la intrarea in schimb=374
- Numar ore instruire HSE inaintea operatiilor=661
- Numar ore instruire la angajare=112
- TOTAL ORE INSTRUIRE HSE IN ANUL 2015=7594
- 



#### Inspectii si audituri SSM 2015 / Actiuni corective:

Tip control	Nr.	Neconformitati	Corectate
Audituri/Inspectii la receptie	23	375	372 =(99.2%)
Audituri interne	6	13	12 =(92.3%)
Audituri certificare /supraveghere	2	0	0 =(100%)

Audituri externe client	3	72	68 =(94.4%)
-------------------------	---	----	-------------

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

- Intreg personalul de pe locatii a primit si a utilizat E.I.P. (aprox. 30% echipam. nou), iar echipamentele pt. lucrari speciale necesare au fost recertificate in 2015.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE	2015	U.M.	ECHIPAMENT PT. LUCRARI SPECIALE	Recertificate 2015
Salopete protectie	211	Buc.	Centuri de siguranta complexe	15
Haine vatuite de protectie	68	Buc.	Opritori de cadere retractabili	5
Bocanci de protectie	193	Per.	Mijloace de legatura/cordoane poz.	10
Ochelari de protectie	225	Buc.	Dispozitive de escaladare scari	14
Manusi de protectie	2224	Per.	Echipamente de respirat autonom 30'	11
Casti de protectie	50	Buc.	Echipamente de respirat autonom 15'	6
Costume imperm./pelerine	132	Buc.	Detectoare mobile de gaze	4
Cizme protectie cauciuc	6	Per.	Centrala detectie gaze si senzori	2
Cizme electroizolante	5	Per.	Prize de pamantare	8
Manusi electroizolante	1	Per.	Trepied cu troliu	1
Antifoane	80	Per.	Stingatoare P6	48
Masca sudor	1	Buc.	Stingatoare P9	21
Sort sudor	1	Buc.	Stingatoare G5	4
Combinezoane unica folosinta	238	Buc.	Stingatoare SM50	4

### **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 2015 =37501

- Inaintea efectuarii operatiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la inaltime, lucru cu electricitate, lucru in spatii inchise, izolari-sigilari) se intocmesc permise de lucru.

Numar permise de lucru intocmite 2015 =23815 buc

### **Supravegherea starii de sanatate si igiena lucratorilor:**

- Intreg personalul direct productiv si suport a fost apt din punct de vedere medical si psihologic, cu examenele medicale si psihologice periodice efectuate.In 2015 ani au fost efectuate 453 de examene medicale si psihologice.
- Desi specificul activitatii este de santier, personalul a lucrat in conditii civilizate.

Transportul si mesele au fost asigurate. Cazarea s-a facut in campuri (grupuri de baraci) moderne, dotate cu:

Dormitoare, Sali de mese, Vestiare, Dusuri cu apa calda, Grupuri sociale, Puncte de prim ajutor, Sali de sedinte si

**Siguranta  
în muncă...**



**...iniște în familie !**

recreere, Acces la televiziune si Internet, Servicii de igienizare.

#### Managementul de mediu:

- Au fost incheiate contracte de colectare si eliminare deseuri pentru toate punctele de lucru.
- Au fost identificate si tinute sub control aspectele de mediu semnificative.
- Au fost elaborate planuri de actiune in caz de poluari accidentale.
- Au fost tinute sub control zgomotul si noxele.
- A fost mentinuta conform legislatiei, evidenta gestiunii deseurilor.
- Au fost colectate selectiv si reciclate: Ulei uzat, Hartie si carton, Mase plastic, Metal. Au fost eliminate controlat: Deseuri menajer, Ape menajere, Fluide de foraj.
- Au fost efectuate 5 audituri de mediu.
- Nu au avut loc Incidente de mediu.



#### Managementul situatiilor de urgență:

In 2015 au fost efectuate 64 de exercitii de simulare pentru situatii de urgență;

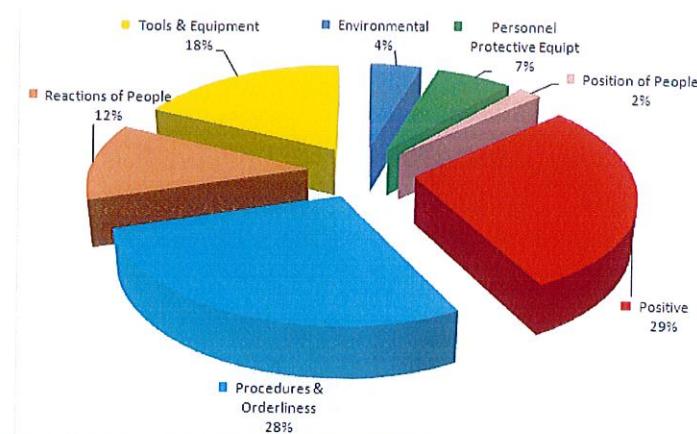


Pentru fiecare locatie au fost asigurate: Plan de gestionare a situațiilor de criză, Organizarea apararii împotriva incendiilor, Date ale serviciilor de urgent, Plan PSI, Plan de actiune la apartitia hidrogenului sulfurat, Instructiuni pentru situatii de urgent, Echipe de interventie, Echipamente (Stingatoare de incendii, Hidranti, Furtune PSI, Pichete PSI, Aparate de respirat autonom, Costume anticalorice, Costume pompieri, etc.)

#### Identificarea riscurilor prin observare directă; 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 2015 au fost consemnate 15341 StopCard-uri cu o medie de 14.29 StartCarduri/zi/sonda, repartizate pe categorii astfel:

Categorie	Nr SC	%
Scule si echipam.	2761	18%
Mediu	613	4%
Echipamente de prot.	1073	7%
Pozitii ale pers.	307	2%
Pozitive	4449	29%
Proceduri	4295	28%
Reactii ale pers.	1843	12%

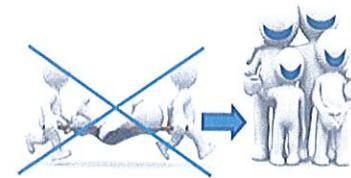


## Accidente / Incidente 2015:

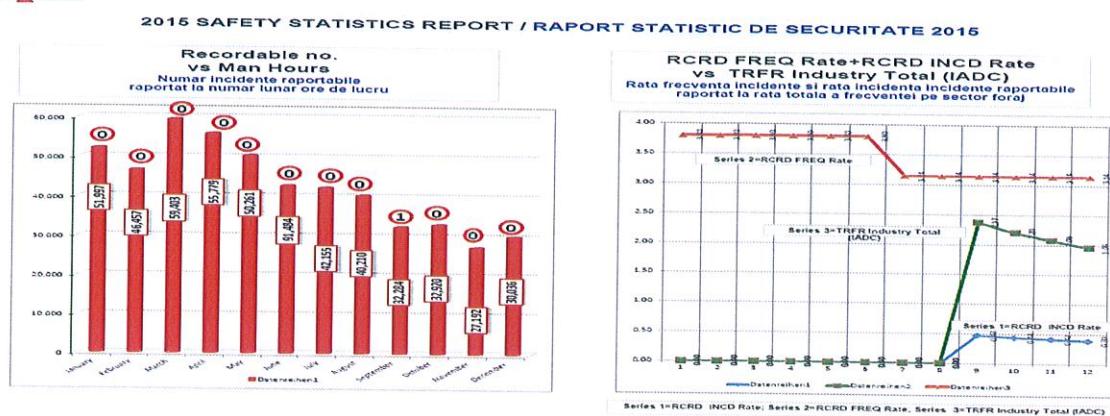
Decese=0; Invaliditati=1;

Accidente cu incapacitate temporara de munca=0;

Cazuri de prim ajutor=0; Incidente potențiale=0.



In urma accidentului de munca din luna Martie 2015, angajatul Sosoi Daniel, a fost incadrat cu invaliditate temporara grad 3, incepand cu 16.09.2015. Totusi, rata de frecventa a incidentelor/accidentelor Dafora 2015 se afla sub rata de frecventa inregistrata pe plan mondial in domeniul de activitate foraj (indicator IADC).



In viziunea societatii oricine lucreaza la Dafora, cu sau pentru Dafora trebuie sa se intoarcă 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 conditii de siguranta 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 1/2006 AL CNVM**

---

### **1. Analiza activitatii societatii comerciale**

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

Dafora desfasoara urmatoarele activitati principale:

- 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.

#### **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.

#### **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 2015, 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 preventie a insolventei si de insolventa, in prezent aflandu-se in perioada de observatie, urmand ca dupa publicarea tabelului definitiv al creantelor sa depuna planul de reorganizare a societatii.

#### **d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;**

In luna decembrie 2015, societatea a achizitionat prin leasing 3 Generatoare 3512 CAT cu o valoare totala de 549.000 dolari .

Ca urmare a rezilierii unilaterale a contractelor de leasing , in lunile martie si iunie 2015 , de catre societatile de leasing, BCR Leasing si BT Leasing , au fost deposedate echipamentele ce faceau obiectul contractelor de leasing cu acestia .

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societati.**

**1.1.1. Elemente de evaluare generala:**

- a) Unitatea a inregistrat la finele anului 2015 o pierdere în valoare de 100.656.409 lei, în timp ce în anul precedent a înregistrat un profit în valoare de 3.248.788 lei.
- b) La 31.12.2015, cifra de afaceri era in valoare de 87.078.619 lei, cu 57% mai mică față de anul precedent.
- c) Societatea nu a desfasurat activitate de export in cursului anului 2015.
- d) În anul 2015, cheltuielile totale au scăzut față de anul precedent cu 4,42%.
- e) Nu detinem informatii cu privire la cota de piata detinuta de societate aferenta activitatii de foraj.

**f) Lichiditate:**

La 31.12.2015, casa si conturile curente la banchi au fost in valoare de 7.537.813 lei.

➤ **Lichiditatea redusă:**

Lichiditate redusă 31.12.2015=Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 2.15

Lichiditate redusă 31.12.2014=Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.19

Lichiditate redusă 31.12.2013=Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.33

Lichiditate redusă 31.12.2012=Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 1.07

Lichiditate redusă 31.12.2011=Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.97

Lichiditatea redusa a crescut în anul 2015 față de anul precedent pe fondul diminuării mai accentuate a datoriilor pe termen scurt în comparație cu diminuarea activelor circulante și stocurilor.

➤ **Lichiditatea imediată:**

Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.5196

Lichiditate imediată 31.12.2014 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.0182

Lichiditate imediată 31.12.2013 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.007

Lichiditate imediată 31.12.2012 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.01

Lichiditate imediată 31.12.2011 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.04

Lichiditatea imediată a crescut față de anul anterior pe fondul creșterii lichidităților și a diminuării datoriilor pe termen scurt.

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

a) Principalele piete de desfacere a serviciilor, precum și metoda de distribuție:

Produse/servicii	Piete de desfacere	Metode de distribuție
Prestari servicii - foraj	Piața internă	Contracte
Prestari servicii – constructii	Piața internă	Contracte
Prestari servicii - foraj	Piața externă	Contracte

b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produse/ servicii	2013		2014		2015	
	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri
Foraj	70.17%	65.53%	83.16%	83.15%	88.7%	88.02%
Constructii	28.68%	33.40%	15.43%	15.87%	9%	8.23%
Turism	-	-	1.41%	0.99%	2.3%	3.75%

c) Societatea nu are în vedere pentru urmatorul exercițiu financiar crearea de noi servicii care să afecteze substanțial volumul de active.

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

a) Principalii furnizori ai societății comerciale sunt:

**Surse indigene:** Petrogas Services Romania , Tinmar , Azimut Com SRL , AMC Oil&Gas Rom Srl ,Directional Drilling .

**Surse import:** Bentec GMBH Drilling & Oilfield.

b) Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a căruia pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

Preturile materiale :

Materiale	Preturi (lei)
Motorina	4,77
Vaselina jet Lube	40,3

Bucsa bimetal 3PN 1300	426,56
Supapa 3PN 1300	1087,48

Dimensiunea stocurilor de materii prime si materiale (lei):

Stocuri materii prime, materiale	Valoric
Materii prime	16.721
Materiale consumabile	7.024.208
Obiecte de inventar	108.763

#### **1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare**

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:

Anul	Volum vanzari pe piata interna	Volum vanzari pe piata externa	- lei-
2012	223.286.958	-	
2013	157.547.927	23.093.022	
2014	195.945.776	4.537.600	
2015	87.078.619	-	

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

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

c) Societatea comerciala 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 societatii comerciale**

a) La 31.12.2015, numarul total de salariati a fost de 329, fata de 31.12.2014 cand numarul total la de salariati a fost de 497.

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 Activitatea de baza a emitentului nu afecteaza 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**

Societatea nu desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare.

#### **1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale 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 societatii comerciale**

a) Factori care pot influenta lichiditatea societatii:

- Numerarul net generat de activitatea de exploatare a crescut datorita eficientizarii proiectelor si incasarii unor creante istorice .
- Societatea a continuat investitiile in proiectele strategice.

b) Cheltuieli de capital

In anul 2015 nu s-au facut investitii in participatii .

## **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

### **2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitatii de productie in proprietatea societatii comerciale:**

Capacitati de productie	Amplasare
Instalatii de foraj	Mobile
Productie industriala	Apahida

### **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	3.02	67	4
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	69.84	2294	1228
3.	Mobilier, aparatura birotica	81.1	384	266

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

### **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

**3.1.** Valorile mobiliare emise de societatea comerciala se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti la Categoria II, incepand cu data de 28.02.2008, anterior fiind pe piata Nasdaq incepand cu 6.12.1996. In prezent tranzactionarea actiunilor este suspendata ca urmare a deschiderii procedurii de insolventa. Tranzactionarea actiunilor va reincepe dupa depunerea planului de reorganizare aprobat.

Capitalul social subscris si versat la 31.12.2015 este de 100.232.329,40 lei, aferent a 1.002.323.294 actiuni nominative a 0,10 lei valoare nominala/actiune.

**3.2.** Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

**3.3.** Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

**3.4.** La 31 decembrie 2015, societatea avea urmatoarele filiale:

	(%)	Exercitiul financiar incheiat la	Exercitiul financiar incheiat la
		31 decembrie 2015 (lei)	31 decembrie 2014 (lei)
Macelariile Medias SRL( <b>in faliment</b> )	80,03	9.060.130	9.060.130
Ecocostruct SRL( <b>in procedura simplificata de insolventa</b> )	71,09	1.031.719	1.031.719
Dafora Ukraina SRL	100,00	19.908	19.908
Discret SRL ( <b>in insolventa</b> )	100,00	10.000	10.000
		<b>10.121.757</b>	<b>10.121.757</b>

La 31 decembrie 2015, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in urmatoarele entitati:

	(%)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 (lei)
Condmag SA(in insolventa)	45.82	77.967.264	77.967.264
<b>Investitia neta in intreprinderile asociate</b>	-		<b>77.967.264</b>

**3.5.** Societatea comerciala nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

#### **4. Conducerea societatii comerciale**

**4.1. a)** Conducerea administrativa a societatii comerciale pe perioada 01.01.2015 – 29.07.2015 a fost asigurata de Consiliul de Administratie care a avut urmatoarea componenta:

Nume	Calitate	Varsta	Calificare	Experienta profesionala-ani
Calburean Gheorghe	Președinte CA	58	Inginer	31
Toth Francisc	Membru CA	67	Inginer	46
Muresan Claudiu-Marinel	Membru CA	44	Economist	27
Tatar Alexandru	Membru CA	55	Inginer	29
Popa Mihai Eugen	Membru CA	36	Avocat	11

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.

Prin Incheierea emisa de Tribunalul Sibiu in data de 10.12.2015 in dosarul nr.1747/85/2015, Hodos Business Recovery SPRL Targu Mures a fost desemnat in calitate de administrator judiciar provizoriu al Dafora SA societatea.

Prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41 CITR Filiala Cluj SPRL a fost numit administrator judiciar, în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 21.12.2015.

b) Nu exista nici un fel de acord sau intelegerere intre membrii Consiliului de Administratie si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator. 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.

Doamna Calburean Livia detine 108.334 actiuni, reprezentand 0,0108% din capitalul social.  
Domnul Calburean Mircea detine 394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social.  
Domnul Popa Mihai Eugen detine 40.000 actiuni, reprezentand 0,0039 % din capitalul social.  
Domnul Tatar Alexandru Liviu detine 800.000 actiuni, reprezentand 0,0798 % din capitalul social.

Domnul Muresan Claudiu-Marinel nu detine actiuni emise de societate.

Domnul Toth Francisc nu detine actiuni emise de societate.

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

- Conmag SA in insolventa (detine majoritatea actiunilor Timgaz).
- Ecocomstruct SA in procedura simplificata de insolventa;
- Dafora Ukraine SRL;
- Discret S.R.L in insolventa;
- Macelariile Medias SRL in faliment (detine majoritatea actiunilor la Salconserv SA).

e) Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicați in ultimii 5 ani in nici un 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 2015, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

- Director General – Calburean Gheorghe, numit in acesta functie de catre Consiliul de Administratie al Societatii prin Hotararea nr. 2/21.01.2014, pe perioada o perioada de 4 ani incepand cu 01.02.2014.

Dl. Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49.9606% din capitalul social.

- Director Financiar Dafora –Ivan-Cosma Melania-Stefania numita in acesta functie incepand cu data de 11.07.2014; nu detine actiuni la societate;

- Director Operatiuni – Dancu Dorel-Nicusor, 11.02.2014, nu detine actiuni la societate.

- Manager Constructii – Calburean Mircea, numit in acesta functie din 19.05.2008, detine 394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social;

- Manager Resurse Umane – Suteu Cristina Maria, numita in acesta functie pe perioada nedeterminata incepand cu data de 01.01.2015, nu detine actiuni la societate;

- Director Dezvoltare – Georgescu Gheorghe, angajat in perioada 08.04.2014 – 10.09.2015, nu detine actiuni la societate;

- Manager Comercial – Razor George, numit in acesta functie pe perioada nedeterminata, nu detine actiuni la societate.

**4.3.** Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

**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

– Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex SA pana la data de 14.11.2015.

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

- dl. Tatar Alexandru-Liviu administrator al Condmag SA pana in data de 02.07.2015

-dl. Muresan Claudiu-Marinel administrator al Condmag SA pana in data de 28.09.2015.

## 5. Situatia finantier-contabila

### a) Bilantul contabil:

Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2015 se prezinta astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	Lei		% 2015/ 2014
		31.12.2015	31.12.2014	
1	Imobiliari necorporale	1.869	3.188	58,62%
2	Imobiliari corporale	48.845.561	108.168.571	45,16%
3	Imobilizari financiare	12.822.220	98.144.255	13,06%
4	<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)</b>	<b>61.669.649</b>	<b>206.316.014</b>	<b>29,89%</b>
5	Stocuri	14.970.902	37.986.548	39,41%
6	Creante	23.695.453	39.964.655	59,29%
7	Investitii pe termen scurt	96	67	144,03%
8	Casa si conturi la banci	7.537.717	4.284.433	175,93%
9	<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)</b>	<b>46.204.168</b>	<b>82.235.702</b>	<b>56,19%</b>
10	Cheltuieli in avans (ct.471)	30.500	167.689	18,19%
11	<b>TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)</b>	<b>107.904.317</b>	<b>288.719.404</b>	<b>37,37%</b>
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	7.339.430	231.724.541	3,17%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	256.790.818	111.313.972	230,69%
14	Provizioane pentru risc si cheltuieli	7.166.854	3.840.534	186,61%
15	Venituri in avans	0	0	100,00%
16	Capital social subscris si vărsat	100.232.329	100.232.329	100,00%
17	Ajustari ale capitalului social	40.736.493	40.736.493	100,00%
18	Alte elemente de ajustare capital social	-1.178.222	-1.351.564	87,17%
19	<b>Subtotal capital social (rd.16+17)</b>	<b>139.790.600</b>	<b>139.617.258</b>	<b>100,12%</b>
20	Rezerve din reevaluare	8.041.216	8.937.825	89,97%
21	Alte rezerve	48.888.969	48.888.969	100,00%
22	<b>Subtotal rezerve (rd.18+19+20)</b>	<b>56.930.185</b>	<b>57.826.794</b>	<b>98,45%</b>
23	Profit sau pierdere reportata	-218.720.645	-218.115.991	100,28%
24	Rez.reportat provenit din adoptarea pt.prima data a IAS 29	-40.736.493	-40.736.493	100,00%
25	Profit sau pierdere exercitiul financiar	-100.656.409	3.248.788	(3198%)
26	<b>Subtotal rezultat reportat +current (rd.21+22+23)</b>	<b>-360.113.547</b>	<b>-255.603.696</b>	<b>140,89%</b>
27	Repartizarea profitului	0	0	100,00%
28	<b>TOTAL PASIV (rd12 la19)</b>	<b>107.904.317</b>	<b>288.719.404</b>	<b>37,37%</b>
29	<b>Cap. proprii – total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 15))</b>	<b>-163.392.786</b>	<b>-58.159.643</b>	<b>280,94%</b>

Societatea nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.

Nu s-a oprit si nici nu s-a vândut vreun segment de activitate, în schimb diminuându-se considerabil activitatea de construcții.

In cursul anului 2015 nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Se preconizeaza continuarea diminuarii activitatii de constructii a societatii, aceasta urmand a se limita doar la executarea contractelor de executie lucrari deja semnate și aflate în curs de derulare.

### b) Situatia individuala a rezultatului global:

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectata in documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza " **Situatia individuala a rezultatului global**" care grupează pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situată și evoluția principalilor indicatori economico finanziari prezențați „ **Situatia individuala a rezultatului global** ” se prezintă astfel :

Nr. crt	Denumirea indicator	Lei		2015/2014
		31.12.2015	31.12.2014	
0	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>87.078.619</b>	<b>200.483.376</b>	<b>43,43%</b>
1	Venituri din exploatare - total-	99.019.712	204.411.670	48,44%
2	Cheltuieli de exploatare - total-	117.684.401	196.465.198	59,90%
3	<b>Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2)</b>	<b>-18.664.689</b>	<b>7.946.472</b>	<b>-334,88%</b>
4	Venituri financiare	5.172.771	7.712.058	67,07%
5	Cheltuieli financiare	86.114.012	16.756.530	513,91%
6	<b>Rezultat financiar (rd.4-rd.5)</b>	<b>-80.941.241</b>	<b>-9.044.472</b>	<b>894,93%</b>
7	TOTAL VENITURI (rd.1+rd.4)	104.192.483	212.123.728	49,12%
8	TOTAL CHELTUIELI (rd.2+rd.5)	203.798.413	213.221.728	95,58%
9	<b>PROFIT BRUT (rd.7-rd.8)</b>	<b>-99.605.930</b>	<b>-1.097.999</b>	<b>9072%</b>
10	Impozit pe profit	-1.050.479	4.346.787	-124,17%
11	<b>PROFIT NET (rd.9-rd.10)</b>	<b>-100.656.409</b>	<b>3.248.788</b>	

## **Activitatea din exploatare**

Din analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico financiari rezultă că în anul de raportare cifra de afaceri a avut un trend descrescător situându-se la 43,43% față de anul precedent iar rezultatul brut realizat din activitatea de exploatare este negativ cu 334,88% mai mare față de anul precedent, ca urmare scăderii veniturilor totale la 49,12% și a cheltuielilor totale la numai 95,58%.

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli înregistrate de societate la finele perioadei sunt în suma de 7.166.854 lei față de 3.840.534 lei înregistrate în anul precedent, fapt ce confirmă respectarea principiului prudenței în condițiile în care aceste provizioane diminuează rezultatul brut din exploatare.

Alte detalii privind evoluția indicatorilor pe segmente și după natura lor sunt prezentate în notele la situațiile financiare.

## **Activitatea financiară**

Veniturile financiare au avut un trend descrescător situându-se la 67,07% în anul de raportare față de anul precedent, în timp ce cheltuielile financiare au avut un trend crescător situându-se la 513,91% în anul de raportare față de anul precedent.

Rezultatul activității financiare este pierdere, în anul curent înregistrându-se o creștere a acesteia, ajungând la 894,93 % față de an precedent.

## **d) Cash flow**

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>			
Numerar generat din exploatare	27	17.242.691	34.676.219
Dobânzi plătite		(5.309.479)	(11.996.695)
Impozit pe profit plătit		-	-
<b>Numerar net generat din activități de exploatare</b>		<b>11.933.212</b>	<b>22.679.524</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>			
Achiziții de imobilizări corporale		(9.621.094)	(2.438.983)
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		1.430.140	59.445.554
Încasări din împrumuturi acordate companiilor afiliate		-	-

Rambursări de credite acordate companiilor afiliate	-	-
Achiziții de acțiuni în societățile asociate	-	-
Vanzare acțiuni disp pt vanzare	209.661	36.695
Dobânzi primite	20.389	7.918
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(7.960.904)</b>	<b>57.051.185</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	37.508.736	23.175.841
Rambursări de împrumuturi	(25.970.079)	(31.704.660)
Plăti către furnizori de leasing	(13.214.682)	(67.948.576)
<b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>	<b>(1.676.025)</b>	<b>(76.477.395)</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalențelor de numerar</b>	<b>2.296.283</b>	<b>3.253.314</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul anului</b>	<b>12</b>	<b>1.988.217</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului</b>	<b>12</b>	<b>4.284.500</b>
		<b>7.537.813</b>

## OBIECTIVE 2016

---

Dafora S.A. va aplica în continuare politici eficiente, menite să aduca un aport semnificativ la atingerea obiectivelor strategice ale companiei care constau în:

- Mantinerea pozitiei de "Driller of Choice" pe piata de foraj din Romania;
- Flexibilitate in gestionarea afacerii prin cresterea numarului de clienti;
- Cresterea cotei de piata prin:
  - extinderea activitatii internationale;
  - dezvoltarea activitatii de foraj in domeniul apelor geotermale;
- Dezvoltarea si implementarea unui plan complet de imbunatatire a activitatii HSEQ ;
- Extinderea unui program de leadership si HSE.



Primul impact al crizei mondiale generate de scaderea pretului petrolului a inceput sa se resimta la inceputul trimestrului I al anului 2015 si asupra activitatii societatii, ca urmare a programului de reducere a costurilor de operare pentru productia onshore aplicat de catre toti operatorii de foraj care activeaza in Romania, care si-au redus bugetul alocat operatiunilor de foraj on-shore pentru anul 2015 cu pana la 35 %. In consecinta, am fost obligati sa acceptam reducerea tarifelor de operare, cu impact in scaderea veniturilor din exploatare fata de anul precedent in relatia cu acestia.

Avand in vedere si datele publicate de Baker HUGHES referitoare la scaderea continua a numarului de instalatii de foraj necesare, estimam ca aceasta se va reflecta intr-o scadere a pietei de foraj din Romania. Din acest motiv, pentru a balansa afacerea, Compania intentioneaza sa diversifice pe termen scurt/mediu serviciile pe care le presteaza, envizajand un potential de crestere a cererii pentru executarea de servicii conexe forajului si operatiuni de workover si o mai mare deschidere catre piete internationale .

## GUVERNANTA CORPORATIVA

---

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

### Consiliul de Administratie/Administrator special

Societatea Comerciala DAFORA SA a fost administrata in perioada de raportare: de la 01.01.2015 si pana la 30.07.2015 de un Consiliu de Administratie, compus din 5 membri alesi pe o perioada de 4 ani, si care si-au exercitat mandatul cu loialitate, in interesul societatii, cu prudenta si diligenta unui bun administrator si care ia toate masurile necesare si utile care sunt de competenta sa, in vederea realizarii activitatii societatii in cele mai bune conditii.

Membrii Consiliului de Administratie in perioada de raportare: Calburean Gheorghe - presedinte, Tatar Alexandru-Liviu, Popa Mihai Eugen , au fost alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.01.2012, iar Claudiu Muresan , Toth Francisc au fost numiti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.03.2014.

Alte date despre membrii Consiliului de Administratie sunt incluse in art.4 din prezentul Raport si pe site-ul societatii [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro).

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

Dafora SA a pastrat dreptul de administrare, iar activitatea societatii se desfasoara 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 platile si contractele incheiate de catre societate si alte operatiuni privind activitatea curenta. Conform reglementarilor legale in vigoare, au fost supuse aprobarii Comitetului Creditorilor operatiunile societatii care sunt de competenta acestuia.

Societatea transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia curenta a societatii.

In cursul anului 2015 (pana la data de 30.07.2015), au avut loc 10 sedinte ale Consiliului de Administratie, la care au participat majoritatea administratorilor.

Administratorul special a emis in 2015 un numar de 7 hotarari.

Consiliul de administratie al Dafora SA avea in componenta un administrator executiv in persoana domnului Calburean Gheorghe si 4 administratori neexecutivi (domnii Toth Francisc, Tatar Alexandru-Liviu, Popa Mihai Eugen, Muresan Claudiu Marinel), iar dintre acestia, un administrator independent in persoana domnului Popa Mihai Eugen.

Pentru perioada detinerii mandatului aferent anului 2015 , suma indemnizatiilor brute ale membrilor Consiliului de Administratie a fost de 546.756 lei, iar suma indemnizatiilor brute ale directorilor executivi a fost de 2.557.087 lei.

### **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. 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 inainta Consiliului de Administratie.

**Comitetul de remunerare**, infiintat in cadrul Consiliului de Administratie al societatii, a fost compus din urmatorii membrii alesi din randul administratorilor ne-executivi: dl. Muresan Claudiu – presedintele comitetului si dl. Tatar Alexandru-Liviu - membru.

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.

**Comitetul de audit**, infiintat in cadrul Consiliului de Administratie al societatii, a fost compus din urmatorii membrii alesi din randul administratorilor ne-executivi: dl. Tatar Alexandru-Liviu –presedintele comitetului si dl. Muresan Claudiu -membru.

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 Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, renumirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia si monitoriza independenta si obiectivitatea auditorului financiar.

### **Transparenta si raportarile**

Societatea a prestat si a diseminat raportari periodice si continue relevante, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde de raportare.

Astfel, am pus la dispozitia investitorilor, atat prin intermediul site-ului propriu [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro), cat si prin intemediul site-urilor BVB si CNVM : rapoartele anuale,

semestriale, trimestriale prevazute de legislatia in vigoare (in termenele prevazute in calendarul financiar), cat si rapoarte curente privind evenimentele importante din viata societatii. Raportarile periodice se regasesc pe site-ul societatii.

### Drepturile actionarilor

DAFORA SA respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de actiuni, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pe site-ul [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro) la sectiunea „Actionariat” si care cuprinde informatii referitoare la AGA, calendar financiar, raportari financiare, raportari curente, guvernanta corporativa, structura actionariat, pret actiune, etc.

De asemenea, DAFORA SA are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii.

Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Actiunile societatii sunt din clasa de actiuni ordinare, sunt nominative, dematerializate si indivizibile. O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

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 celealte informatii necesare pe site-ul sau [www.dafora.ro](http://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***

Administratorii iau 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. Fiecare administrator se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu Societatea sau cu oricare subsidiara controlata de aceasta si va informa Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar si se va abtine de la dezbaterele si votul asupra chestiunilor respective, 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, in cursul anului 2015, s-au inregistrat 3 tranzactii cu persoanele implicate transmise la BVB prin intermediul a 2 rapoarte curente.

### **Regimul informatiei corporative**

Administratorii 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, accordand 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, etc. Concluziile acestor controale se aduc la cunostinta conducerii societatii in vederea evaluarii si luarii masurilor necesare pentru eliminarea riscului de frauda.

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 „Sentinet”.

#### SEMNATURI,

Președintele Consiliului de Administrație,  
Gheorghe Călburean

Director Financiar ,  
Ivan Cosma Melania Stefania

