



RAPORT SEMESTRIAL

**aferent exercițiului financiar la 30.06.2011
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 30.08.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. Foraj Sonde S.A.

Sediul social: Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A

Nr. telefon: 0251-415.866; Nr. fax: 0251-406.482

Cod unic de înregistrare: RO3730778

Număr de ordine în Registrul Comertului: J16/2746/1992

Capital social integral vărsat: 64.030.362 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății: Bursa de Valori București, piața RASDAQ, simbol FOSB.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

1.1. a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de bilanț	Sold la 30.06.2010	Sold la 30.06.2011
Total active	168.046.932	167.967.679
Active imobilizate	117.571.937	122.953.771
Stocuri	4.278.724	7.988.769
Creanțe	25.413.091	15.768.018
Casa și conturi la bănci	20.732.293	21.257.121
Cheltuieli în avans	50.887	0
Datorii ce treb. plătite până la un an	12.936.309	20.134.077
Active circulante nete/ datorii curente	37.538.686	24.879.831
Total active minus datorii curente	155.110.623	147.833.602
Datorii ce treb. plătite peste un an	36.745.779	26.012.334
Provizioane	0	145.231
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	20.600.280	18.959.546
Rezerve	33.608.570	35.578.554
Rezultatul reportat	-138.216	0
Rezultatul exercițiului financiar	263.848	3.107.575
Capitaluri proprii – total	118.364.844	121.676.037

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată:

- imobilizările corporale în valoare de 89.550.688 lei, reprezintă 53,31% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 84.125.672 lei, reprezentând 50,06% din total active. Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala, creșterea s-a datorat investițiilor efectuate și puse în funcțiune în semestrul I 2011 în valoare de 14.229.017 lei, valoarea acestora depășind valoarea amortismentelor.
- societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 33.376.138 lei care reprezintă 19,87% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent imobilizările financiare în valoare de 33.445.004 lei au reprezentat 19,90% din total active. Imobilizările financiare au scăzut datorită încasării garanțiilor de bună execuție emise în favoarea beneficiarilor (OMV Petrom și SNGN Romgaz Mediaș).
- stocurile la 30.06.2011 sunt în valoare de 7.988.769 lei, reprezentând 4,75% din total active față de aceeași perioadă a anului 2010 când stocurile au reprezentat 2,55% din total active. Stocurile au crescut în special datorită creșterii lucrărilor și serviciilor în curs de execuție de la 514.860 lei înregistrați la 30.06.2010, la 4.616.438 lei înregistrați la 30.06.2011.
- creanțele societății în valoare de 15.768.018 lei, reprezintă 9,38% din total active. În aceeași perioadă a anului 2010 creanțele erau în valoare de 25.413.091 lei, reprezentând 15,12% din total active. Diminuarea s-a înregistrat în special datorită încasării facturilor emise clienților la termenul scadent, ceea ce a condus implicit și la creșterea disponibilului casa și conturi la bănci la valoarea de 21.257.121 lei reprezentând 12,66% din total active. În aceeași perioadă a anului 2010 casa și conturile la bănci erau în valoare de 20.732.293 lei, cu o pondere de 12,34% din total active.
- față de aceeași perioadă a anului 2010, la 30.06.2011 se constată o scădere a valorii activelor totale cu 0,05%, respectiv cu 79.253 lei.
 - comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o scădere a activelor curente cu 10,73 % (5.410.200 lei) de la 50.424.108 lei (2010) la 45.013.908 lei (2011).
 - creșterea pasivelor curente cu 55,64% (7.197.768 lei) de la 12.936.309 lei (2010) la 20.134.077 lei se datorează în principal investițiilor efectuate prin achiziția de instalații și echipamente de foraj.

Analiza datoriilor totale relevă o diminuare de la 49.682.088 lei înregistrați la 30.06.2010 la 46.146.411 lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2011 dar și o diminuare a datoriilor exigibile peste un an cu 29,21% (10.733.445 lei).

1.1.b Contul de profit și pierderi

Denumirea	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri netă	49.225.661	43.773.584
Venituri din exploatare	49.994.396	47.227.620
Cheltuieli de exploatare	47.706.445	43.363.748
Rezultatul din exploatare	2.287.951	3.863.872
Venituri financiare	2.210.210	2.998.111
Cheltuieli financiare	3.755.667	2.972.762
Rezultatul financiar	-1.545.457	25.349
Rezultatul curent al exercițiului	742.494	3.889.221
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	52.204.606	50.225.731
Cheltuieli totale	51.462.112	46.336.510
Rezultatul brut al exercițiului	742.494	3.889.221
Impozit pe profit	478.646	781.646
Rezultatul net	263.848	3.107.575

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfășurată în semestrul I 2011, a condus la o creștere a profitului, înregistrând un profit net de 3.107.575 lei, fata de rezultatul net la 30.06.2010 cand s-a înregistrat un profit net de 263.848 lei, in conditiile in care cifra de afaceri la 30.06.2011 a scăzut cu 11,07%, adică cu 5.452.077 lei.

În primul semestru al anului 2011, volumul total al veniturilor a fost în valoare de 50.225.731 lei, reprezentând o scădere cu 3,79% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat în primul semestru al anului 2011, este de 46.336.510 lei, reprezentând o scădere cu 9,96% față de cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2010.

Veniturile din exploatare în valoare de 47.227.620 lei, reprezentând 94,03% din veniturile totale la data de 30.06.2011, au înregistrat o scădere cu 5,53 % față de aceeași perioada a anului precedent. Cheltuielile de exploatare de 43.363.748 lei au scăzut cu 9,10 % raportat la aceeași perioadă a anului precedent pe baza reducerii cheltuielilor salariale datorită reducerii numărului de angajați dar și a diminuării cheltuielilor cu serviciile prestate. Activitatea de exploatare în primul semestru al anului 2011 a înregistrat un profit în sumă de 3.863.872 lei, spre deosebire de primul semestru al anului 2010 când profitul din exploatare a fost în valoare de 2.287.951 lei.

La 30.06.2011 prestațiile externe cu terții reprezintă 16.834.218 lei, o pondere de 38,82% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În primul semestru al anului 2011 veniturile financiare de 2.998.111 lei au rezultat din venituri din diferențe de curs valutar în valoare de 2.309.261 lei și alte venituri financiare de 688.850 lei. Cheltuielile financiare de 2.972.762 lei se compun din cheltuielile cu dobânzile de 593.065 lei și alte cheltuieli financiare (diferență curs valutar) în valoare de 2.379.697 lei.

Din activitatea financiară s-a înregistrat în semestrul I 2011 un profit de 25.349 lei, față de aceeași perioadă a anului 2010 când pierderea a fost de 1.545.457 lei.

În perioada analizată societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli privind activitatea extraordinară.

Numărul mediu de salariați s-a diminuat cu 9,38%, scăzând de la 565 la data de 30.06.2010, la 512 salariați la finele semestrului I 2011.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

Pentru semestrul II 2011 există acoperire a capacităților de producție.

1.1.c Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Analiza situației trezoreriei la finele semestrului I 2011, scoate în evidență o creștere a disponibilului în casa și conturi bănești cu 524.828 lei față de 31.12.2010.

Indicatorul lichidității patrimoniale este de 2,24, peste valoarea recomandată de 2, ceea ce reflectă faptul că societatea deține suficiente active curente care să ofere garanția încasărilor de numerar pentru achitarea datoriilor curente.

Indicatorul lichidității imediate este de 1,056. Ținând cont că valorile optime sunt mai mari de 0,3-1,0 rezultă o capacitate satisfăcătoare de acoperire a datoriilor curente, pe seama elementelor de numerar și echivalente ale acestuia.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând

scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital atât în semestrul I 2010 cât și în semestrul I 2011.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Rezultatul financiar în primul semestru al anului trecut a fost influențat negativ datorită licitațiilor amânate de către cei doi mari beneficiari. În 2011, Foraj Sonde Craiova și-a asigurat continuitatea activității prin încheierea cu OMV Petrom S.A a două acorduri cadru de foraj pe uscat, pe o perioadă de 4 ani, în valoare de 28.215.000 euro, respectiv 26.235.000 euro.

În cursul lunii mai a.c., a fost pusă în funcțiune la Craiova una dintre cele mai moderne instalații de foraj din România, instalația tip HH102, de fabricație Drillmec Italia, proiectată în conformitate cu standardele de profil internaționale – specificații API – American Petroleum Institute. Se continuă seria modernizărilor prin investiții în echipamente și instalații de ultimă generație, în scopul ridicării atât a standardelor de servicii prestate către clienți, cât și a eficientizării întregii activități prin reducerea timpilor și implicit a costurilor de execuție.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Director General
Ing. Ilie Antonie

Director Economic,
Ec. Cristina Buruiană

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
și Legea Contabilității nr. 82/1991

În calitate de administratori în cadrul SC Foraj Sonde SA Craiova, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare semestriale la 30.06.2011 și confirmăm că:

- situațiile financiare au fost întocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicată și OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.
- situațiile financiar-contabile ale semestrului I 2011 au fost întocmite conform standardelor contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, a obligațiilor, a poziției financiare și a contului de profit și pierdere.
- ca persoană juridică, SC Foraj Sonde SA Craiova își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ilie Antonie – Director General _____

Cristina Buruiană – Director Economic _____