



# **RAPORT SEMESTRIAL**

**aferent exercițiului financiar la 30.06.2012  
în conformitate cu prevederile  
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 27.08.2012

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

### a. 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 30.06.2011	Sold la 30.06.2012
Total active	167.967.679	160.544.069
Active imobilizate	122.953.771	126.032.383
Stocuri	7.988.769	3.006.343
Creanțe	15.768.018	15.998.873
Casa și conturi la bănci	21.257.121	15.506.470
Cheltuieli în avans	0	0
Datorii ce treb. plătite până la un an	20.134.077	16.911.357
Active circulante nete/ datorii curente nete	24.879.831	17.600.329
Total active minus datorii curente	147.833.602	143.632.712
Datorii ce treb. plătite peste un an	26.012.334	20.399.152
Provizioane	145.231	169.516
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	18.959.546	17.865.544
Rezerve	35.578.554	38.613.854
Rezultatul reportat	0	0
Rezultatul exercițiului financiar	3.107.575	2.554.284
Capitaluri proprii – total	121.676.037	123.064.044

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

- imobilizările corporale în valoare de 85.976.883 lei, reprezintă 53,55% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 89.550.688 lei, reprezentând 53,31% din total active. Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala, scaderea s-a datorat în principal amortimentelor calculate.
- societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 40.055.443 lei care reprezintă 24,95% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent imobilizările financiare în valoare de 33.376.138 lei au reprezentat 19,87% din total active. Creșterea imobilizărilor financiare se datorează emiterii de garanții de bună execuție emise în favoarea beneficiarilor (OMV Petrom și SNGN Romgaz Mediaș) și a investițiilor în valori mobiliare.
- stocurile la 30.06.2012 sunt în valoare de 3.006.343 lei, reprezentând 1,87% din total active față de aceeași perioadă a anului 2011 când stocurile au reprezentat 4,75% din total active. Stocurile s-au diminuat în special datorită scaderii lucrărilor și serviciilor în curs de execuție de la 4.616.438 lei înregistrați la 30.06.2011, la 1.183.382 lei înregistrați la 30.06.2012.
- creanțele societății în valoare de 15.998.873 lei, reprezintă 9,97% din total active. In aceeași perioadă a anului 2011 creanțele erau în valoare de 15.768.018 lei, reprezentând 9,38% din total active. Ușoară creștere în sumă de 220.855 lei s-a înregistrat în special datorită facturilor rămase în sold.
- casa și conturi la bănci în valoarea de 15.506.470 lei reprezintă 9,66% din total active. In aceeași perioadă a anului 2011 casa și conturile la bănci erau în valoare de 21.257.121 lei, cu o pondere de 12,66% din total active.
- față de aceeași perioadă a anului 2011, la 30.06.2012 se constată o scădere a valorii activelor totale cu 4,42%, respectiv cu 7.423.610 lei.
  - comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o scădere a activelor curente cu 23,33% (10.502.222 lei) de la 45.013.908 lei (2011) la 34.511.686 lei (2012).
  - scăderea pasivelor curente cu 16,01% (3.222.720 lei) de la 20.134.077 lei (2011) la 16.911.357 lei (2012).

Analiza datoriilor totale relevă o diminuare de la 46.146.411 lei înregistrați la 30.06.2011 la 37.310.509 lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2012 dar și o diminuare a datoriilor exigibile peste un an cu 21,58% cu 5.613.182 lei, de la 26.012.334 lei la 20.399.152 lei.

### 1.1.b Contul de profit și pierdere

Denumirea	30.06.2011	30.06.2012
Cifra de afaceri neta	43.773.584	41.099.933
Venituri din exploatare	47.227.620	41.690.621
Cheltuieli de exploatare	43.363.748	37.325.499

Rezultatul din exploatare	3.863.872	4.365.122
Venituri financiare	2.998.111	808.600
Cheltuieli financiare	2.972.762	2.008.649
Rezultatul financiar	25.349	-1.200.049
Rezultatul curent al exercitiului	3.889.221	3.165.073
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	50.225.731	42.499.221
Cheltuieli totale	46.336.510	39.334.148
Rezultatul brut al exercitiului	3.889.221	3.165.073
Impozit pe profit	781.646	610.789
Rezultatul net	3.107.575	2.554.284

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 2012, a condus la o creștere a profitului brut din exploatare, înregistrând un profit brut din exploatare de 4.365.122 lei, fata de rezultatul la 30.06.2011 cand s-a înregistrat un profit brut din exploatare de 3.863.872 lei, in conditiile in care cifra de afaceri la 30.06.2012 a scăzut cu 6,10%, adică cu 2.673.651 lei.

În primul semestru al anului 2012, volumul total al veniturilor a fost în valoare de 42.499.221 lei, reprezentând o scădere cu 15,38% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2011.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat în primul semestru al anului 2012, este de 39.334.148 lei, reprezentând o scădere cu 15,11% față de cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2011.

Veniturile din exploatare în valoare de 41.690.621 lei, reprezentând 98,09% din veniturile totale la data de 30.06.2012, au înregistrat o scădere cu 11,72% față de aceeași perioada a anului precedent. Cheltuielile de exploatare de 37.325.499 lei au scăzut cu 13,92% raportat la aceeași perioadă a anului precedent pe baza reducerii cheltuielilor cu prestațiile externe dar și a diminuării cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile. Activitatea Foraj Sonde Craiova în primul semestru al anului 2012 a înregistrat un profit net 2.554.284 lei, spre deosebire de primul semestru al anului 2011 când profitul net a fost în valoare de 3.107.575 lei.

La 30.06.2012 prestațiile externe cu terții in suma de 12.258.609 lei, o pondere de 32,84 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În primul semestru al anului 2012 veniturile financiare de 808.600 lei au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 368.817 lei și alte venituri financiare de 439.783 lei. Cheltuielile financiare de 2.008.649 lei se compun din cheltuielile cu dobânzile de 621.520 lei și alte cheltuieli financiare (diferență curs valutar) în valoare de 1.387.129 lei.

Din activitatea financiară s-a înregistrat în semestrul I 2012 o pierdere de 1.200.049 lei, față de profitul în valoare de 25.349 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2011.

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

Numărul mediu de salariați s-a diminuat cu 15,82%, scăzând de la 512 la data de 30.06.2011, la 431 salariați la finele semestrului I 2012.

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 2012 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 2012, scoate în evidență o creștere a disponibilului în casa și conturi bănești cu 5.955.406 lei față de disponibilul existent la 31.12.2011.

Indicatorul lichidității patrimoniale este de 2,04, față de o valoare recomandată de 2. Indicatorul măsoară gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt cu active, 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 1,86. 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.

**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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I, 2012, Foraj Sonde Craiova și-a asigurat continuitatea activității prin încheierea cu SNGN Romgaz Medias și Petrofac Solutions a trei contracte de lucrări servicii foraj în valoare totală de 17.500.000 lei.

### **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 S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare semestriale la 30.06.2012 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 2012 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, S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Se menționează ca situațiile financiare aferente semestrului I, 2012 nu au fost auditate.

Ilie Antonie – Director General \_\_\_\_\_ 

Cristina Buruiană – Director Economic \_\_\_\_\_ 