



**RAPORT TRIMESTRUL I 2011**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 15.05.2011

S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A

tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

CUI: RO 3730778

Nr. Reg. Com.: J16/2746/1992

Actiunile SC Foraj Sonde SA Craiova se tranzactioneaza la Bursa de Valori

Bucuresti, piata Rasdaq – simbol FOSB

Capital social subscris si varsat: 64.030.362 lei

Numar total actiuni: 640.303.618 actiuni

Valoare nominala: 0,1 leu/actiune

### **Descrierea activitatii de baza**

Obiectul de activitate principal este "activitatea de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale"- cod CAEN 0910.

### **Data de infiintare**

La originea societatii se afla Intreprinderea de Foraj Craiova înfiintata în anul 1958, care a functionat sub diverse forme de organizare si în subordinea diverselor structuri (trust, regie) pana la data de 05.06.1992 cand în baza HG 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de productie si reparatii sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM, s-a transformat in S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova. In anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbtie a S.C. Foraj Sonde S.A. Bascov, S.C. Foraj Sonde S.A. Valcea si S.C. Foraj Sonde S.A. Zadareni. Societatea isi desfasoara activitatea la sediul din Craiova si prin punctele de lucru din: Bascov, Ramnicu Valcea si Zadareni.

### **1. Prezentarea evenimentelor importante**

In perioada 01.01.2011-31.03.2011 nu au fost evenimente cu impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii.

## 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor la 31.03.2011

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.03.2010	31.03.2011
Cifra de afaceri neta	20.770.445	21.230.078
Venituri din exploatare	24.254.410	19.662.955
Cheltuieli de exploatare	23.677.978	20.117.460
Rezultatul din exploatare	576.432	-454.505
Venituri financiare	1.495.507	1.241.404
Cheltuieli financiare	619.057	299.634
Rezultatul financiar	876.450	941.770
Rezultatul curent al exercitiului	1.452.882	487.265
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultatul extraordinare		
Venituri totale	25.749.917	20.904.359
Cheltuieli totale	24.297.035	20.417.094
Rezultatul brut al exercitiului	1.452.882	487.265
Impozit pe profit	478.646	116.148
Rezultatul net	974.236	371.117

Analizand elementele inregistrate in contul de profit si pierdere in primul trimestru al anului 2011, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata:

Cifra de afaceri a crescut cu 2,21 %, adica cu 459.633 lei, in proportie de 98% obtinandu-se din obiectul de activitate – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.

Volumul total al veniturilor a fost in valoare de 20.904.359 lei, in scadere cu 18,82 % fata de veniturile totale obtinute in aceeași perioada a anului 2010.

Volumul total al cheltuielilor inregistrate la 31.03.2011, este de 20.417,094 lei, in scadere cu 15,96 % fata de cheltuielile totale obtinute in aceeași perioada a anului 2010 datorita cheltuielilor cu prestatiile externe generate de cerintele beneficiarilor.

Atat veniturile cat si cheltuielile din exploatare in valoare de 19.662.955 lei si respectiv 20.117.460 lei la data de 31.03.2011, au inregistrat o scadere cu 18,93%, respectiv cu 15,04%, raportat la aceeași perioada a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferenta primului trimestru al anului 2011 a inregistrat o pierdere in valoare de 454.505 lei, spre deosebire de aceeași perioada a anului 2010 cand profitul din exploatare a fost de 576.432 lei.

Veniturile financiare in perioada 01.01.2011-31.03.2011, in valoare de 1.241.404 lei au rezultat in special din veniturile din dobanzi si venituri din diferente de curs valutar.

Cheltuielile financiare in valoare de 299.634 lei, rezulta din cheltuielile cu dobanzile (276.369 lei) si alte cheltuieli financiare - diferenta curs valutar (23.265 lei).

In cadrul activitatii financiare la data de 31.03.2011, datorita diferentei de curs valutar s-a inregistrat un profit in valoare de 1.210.686 lei, in crestere cu 77,71% fata de aceeaasi perioada a anului anterior cand profitul inregistrat a fost de 681.266 lei.

Societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli din activitatea extraordinara.

Activitatea desfasurata in trimestrul I 2011, din punct de vedere financiar-contabil s-a incheiat cu un profit net de 371.117 lei.

Referitor la schimbari ce ar afecta capitalul, societatea nu a inregistrat cheltuieli cu capitalul si nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.

### 3. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	active curente/datorii curente	2,57
Grad de indatorare	capital imprumutat/capital propriu x 100	0,26
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	82,26
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,18

Analiza indicatorilor de mai sus, evidentiaza urmatoarele:

**Lichiditatea curenta** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aceasta rata este utilizata pentru aprecierea solvabilitatii pe termen scurt. Valoarea indicatorului este acceptabila tinand cont ca valoarea recomandata este de aproximativ 2.

**Gradul de indatorare** este de 0,26% si exprima eficacitatea managementului riscului de credit indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

O valoare a gradului de indatorare de 0,26% probeaza faptul ca societatea nu are imprumuturi sau datorii care ar conduce la riscuri privind lichiditatea.

**Viteza de rotatie a debitelor-clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. contravaloarea produselor livrate si a serviciilor prestate se incaseaza in 82,26 zile.

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri, valoarea fiind de 0,18.

Situatiile financiare intocmite pentru perioada 01.01.2011-31.03.2011 nu au fost auditate.

#### **Legislatie aplicabila**

Situatiile financiare intocmite pentru perioada 01.01-31.03 2011 au fost intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 R si a OMFP nr 3055/29.10.2009 care aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, ordin a carui aplicabilitate incepe cu data de 01.01.2010.

Director General

Ing. Ilie Antonie

Director Economic

Ec. Cristina Buruiana