



## **RAPORT SEMESTRIAL**

**aferez exerciului financiar la 30.06.2013  
în conformitate cu prevederile  
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 14.08.2013

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 30.06.2012	Sold la 30.06.2013
Total active	160.544.069	196.377.537
Active imobilizate	126.032.383	145.172.085
Stocuri	3.006.343	10.422.936
Creanțe	15.998.873	34.843.765
Casa și conturi la bănci	15.506.470	5.652.184
Cheltuieli în avans	0	286.567
Datorii ce treb. plătite până la un an	16.911.357	41.589.511
Active circulante nete/ datorii curente nete	17.600.329	9.615.941
Total active minus datorii curente	143.632.712	154.788.026
Datorii ce treb. plătite peste un an	20.399.152	26.333.976
Provizioane	169.516	203.143
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	17.865.544	17.141.814
Rezerve	38.613.854	39.337.584
Rezultatul reportat	0	0
Rezultatul exercițiului financiar	2.554.284	7.741.147
Capitaluri proprii – total	123.064.044	128.250.907

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, din analiza elementelor bilanțului la 30.06.2013 se constata:

- imobilizările corporale în valoare neta de 101.205.312 lei, reprezintă 51,54% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 85.976.883 lei, reprezentând 53,55% din total active. Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala, cresterea s-a datorat în principal achizițiilor de echipamente.
- societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 43.929.103 lei care reprezintă 22,37% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent imobilizările financiare în valoare de 40.055.443 lei au reprezentat 24,95 % din total active. Cresterea imobilizărilor financiare se datorează emiterii de garanții de bună execuție emise în favoarea beneficiarilor (OMV Petrom și SNGN Romgaz Mediaș).
- stocurile la 30.06.2013 sunt în valoare de 10.422.936 lei, reprezentând 5,31 % din total active față de aceeași perioadă a anului 2012 când stocurile au reprezentat 1,87% din total active. Stocurile au crescut în special datorită creșterii lucrărilor și serviciilor în curs de execuție de la 1.183.382 lei înregistrați la 30.06.2012, la 7.112.135 lei înregistrați la 30.06.2013.
- creanțele societății în valoare de 34.843.765 lei, reprezintă 17,74% din total active. In aceeași perioadă a anului 2012 creanțele erau în valoare de 15.998.873 lei, reprezentând 9,97% din total active. Creștere în sumă de 18.844.892 lei s-a înregistrat în special datorită facturilor rămase în sold.
- casa și conturi la bănci în valoarea de 5.652.184 lei reprezintă 2,88% din total active. In aceeași perioadă a anului 2012 casa și conturile la bănci erau în valoare de 15.506.470 lei, cu o pondere de 9,66% din total active.
- față de aceeași perioadă a anului 2012, la 30.06.2013 se constată o creștere a valorii activelor totale cu 22.32%, respectiv cu 35.833.468 lei.
  - comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a activelor curente cu 47,54% (16.407.199 lei) de la 34.511.686 lei (2012) la 50.918.885 lei (2013).
  - Cresterea pasivelor curente cu 145,93% (24.678.154 lei) de la 16.911.357 lei (2012) la 41.589.511 lei (2013) datorita finantarilor pentru investitii obtinute de la institutiile de credit.

Analiza datoriilor totale relevă o creștere de la 37.310.509 lei înregistrați la 30.06.2012 la 67.923.487 lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2013, dar și o creștere a datoriilor exigibile peste un an cu 29,09% cu 5.934.824 lei, de la 20.399.152 lei la 26.333.976 lei.

**1.1.b Contul de profit și pierdere**

Denumirea	30.06.2012	30.06.2013
Cifra de afaceri neta	41.099.933	68.018.861
Venituri din exploatare	41.690.621	78.456.759
Cheltuieli de exploatare	37.325.499	68.392.345
Rezultatul din exploatare	4.365.122	10.064.414
Venituri financiare	808.600	1.360.290
Cheltuieli financiare	2.008.649	2.143.501
Rezultatul financiar	-1.200.049	-783.211
Rezultatul curent al exercitiului	3.165.073	9.281.203
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	42.499.221	79.817.049
Cheltuieli totale	39.334.148	70.535.846
Rezultatul brut al exercitiului	3.165.073	9.281.203
Impozit pe profit	610.789	1.540.056
Rezultatul net	2.554.284	7.741.147

Din analiza contului de profit și pierdere se constată:

Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfășurată în semestrul I 2013, a condus la o creștere a profitului brut din exploatare, înregistrând un profit brut din exploatare de 10.064.414 lei, fata de rezultatul la 30.06.2012 cand s-a înregistrat un profit brut din exploatare de 4.365.122 lei, in conditiile in care cifra de afaceri la 30.06.2013 a crescut cu 65,49%, adică cu 26.918.928 lei.

În primul semestru al anului 2013, volumul total al veniturilor a fost în valoare de 79.817.049 lei, reprezentând o creștere cu 87,81% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2012.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat în primul semestru al anului 2013, este de 70.535.846 lei, reprezentând o creștere cu 79,32% față de cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2012.

Veniturile din exploatare în valoare de 78.456.759 lei, reprezentând 98,29% din veniturile totale la data de 30.06.2013, au înregistrat o creștere cu 88,19% față de aceeași perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile de exploatare de 68.392.345 lei au crescut cu 83,23% raportat la aceeași perioadă a anului precedent pe baza creșterii cheltuielilor cu prestatiile externe, a creșterii cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile dar și a creșterii altor

cheltuieli din exploatare. Activitatea Foraj Sonde Craiova în primul semestru al anului 2013 a înregistrat un profit net 7.741.147 lei, spre deosebire de primul semestru al anului 2012 când profitul net a fost în valoare de 2.554.284 lei.

La 30.06.2013 prestațiile externe cu terții în suma de 29.581.135 lei, o pondere de 43,25 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În primul semestru al anului 2013 veniturile financiare de 1.360.290 lei au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 207.029 lei și alte venituri financiare de 1.153.261 lei (diferența de curs valutar). Cheltuielile financiare de 2.143.501 lei se compun din cheltuielile cu dobânzile de 614.606 lei și alte cheltuieli financiare (diferență curs valutar) în valoare de 1.528.895 lei.

Din activitatea financiară s-a înregistrat în semestrul I 2013 o pierdere de 783.211 lei, față de pierderea în valoare de 1.200.049 lei, înregistrată în aceeași perioadă a anului 2012.

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

Numărul mediu de angajați a crescut cu 39,68%, crescând de la 431 la data de 30.06.2012, la 602 salariați la finele semestrului I 2013.

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 2013 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 2013, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casa și conturi bănești cu 3.039.135 lei față de disponibilul existent la 31.12.2012 ca urmare a investițiilor efectuate.

Indicatorul lichidității patrimoniale este de 1,22 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 0,97 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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I, 2013, Foraj Sonde Craiova și-a asigurat continuitatea activității prin încheierea cu SNGN Romgaz Medias și OMV Petrom, contracte de lucrări servicii foraj.

### **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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to 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  
30.06.2013 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 2013 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, 2013 nu au fost auditate.

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

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

