

RAPORT SEMESTRIAL

**afert exercitiului financiar la 30.06.2010
in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 28.08.2010

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 Comerțului: 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 economice-financiare actuale, comparativa cu aceeași perioadă a anului trecut.

1.1. a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de bilanț	Sold la 30.06.2009	Sold la 30.06.2010
Total active	172.994.692	168.046.932
Active imobilizate	125.979.172	117.571.937
Stocuri	3.488.730	4.278.724
Creanțe	16.624.623	25.413.091
Casa și conturi la bănci	26.859.928	20.732.293
Cheltuieli în avans	42.239	50.887
Datorii ce treb. plătite până la un an	11.383.280	12.936.309
Active circulante nete/ datorii curente	35.632.240	37.538.686
Total active minus datorii curente	161.611.412	155.110.623
Datorii ce treb. plătite peste un an	38.940.583	36.745.779
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	20.664.094	20.600.280
Rezerve	30.842.209	33.608.570
Rezultatul reportat	-	-138.216
Rezultatul exercițiului financiar	7.134.164	263.848
Capitaluri proprii – total	122.670.829	118.364.844

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

- imobilizările corporale în valoare de 84.125.672 lei, reprezintă 50,06% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 90.850.866 lei, reprezentând 52,52% din total active. Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala se poate constata ca desi in cursul anului 2010

s-au efectuat achizitii de active corporale in valoare de 522.256 lei, valoarea acestora a fost depasita de valoarea amortismentelor.

- Societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 33.445.004 lei care reprezintă 19,90% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizări financiare în valoare de 35.117.621 lei, reprezentând 20,30% din total active. Imobilizarile financiare au scazut datorita incasarii garantiilor emise in favoarea clientilor (OMV Petrom si SNGN Romgaz Medias).
- Stocurile la 30.06.2010 sunt în valoare de 4.278.724 lei, reprezentând 2,55% din total active față de aceeași perioadă a anului 2009 când stocurile au fost în valoare de 3.488.730 lei, reprezentând 2,02% din total active. Stocurile au crescut in special datorita cresterii lucrarilor si serviciilor in curs de executie , a stocurilor de carburanti si piese de schimb date in consum in perioada urmatoare.
- Creanțele societății sunt în valoare de 25.413.091 lei, reprezentând 15,12% din total active. In aceeași perioadă a anului 2009 creanțele erau în valoare de 16.624.423 lei, reprezentând 9,6% din total active. Cresterea s-a inregistrat in special datorita clientilor existenti in sold la 30.06.2010 care au crescut cu 53,5 % fata de aceeasi perioada a anului trecut (de la 16.224.312 lei la 24.904.605 lei). Acest fapt a condus implicit la diminuarea conturilor la banci.
- Casa și conturi la bănci în valoare de 20.732.293 lei reprezintă 12,34% din total active. In aceeași perioadă a anului 2009 casa și conturile la bănci erau în valoare de 26.859.928 lei, reprezentând 15,52% din total active.
- Față de aceeași perioadă a anului 2009, la 30.06.2010 se constată o scădere a valorii activelor totale în sumă de 4.947.760 lei, respectiv 2,94%.
 - comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată că activele curente au crescut cu 3.450.827 lei (7,34%) de la 46.973.281 lei (2009) la 50.424.108 lei (2010).
 - pasivele curente au crescut cu 1.553.029 lei (13,64%) de la 11.383.280 lei (2009) la 12.936.309 lei (2010).

Analiza datoriilor totale relevă o diminuare de la 50.323.863 lei inregistrati in semestrul I 2009, la 49,682,088 lei in aceeași perioada a anului 2010 si o diminuare a datoriilor exigibile peste un an cu 2.194.804 lei (5,64%). Desi soldul creditelor pe termen lung a scazut, datoriile in sold la 30.06.2010 au crescut in special datorita cresterii obligatiilor la bugetul de stat – TVA si a facturilor emise de furnizori care la data de 30.06.2010 nu aveau scadenta la plata.

1.1.b Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	30.06.2009	30.06.2010
Cifra de afaceri neta	45.852.100	49.225.661
Venituri din exploatare	49.194.280	49.994.396
Cheltuieli de exploatare	40.293.388	47.706.445
Rezultatul din exploatare	8.900.892	2.287.951
Venituri financiare	1.434.913	2.210.210
Cheltuieli financiare	1.802.078	3.755.667
Rezultatul financiar	-367.165	-1.545.457
Rezultatul curent al exercitiului	8.533.727	742.494
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	50.629.193	52.204.606
Cheltuieli totale	42.095.466	51.462.112

Rezultatul brut al exercitiului	8.533.727	742.494
Impozit pe profit	1.399.563	478.646
Rezultatul net	7.134.164	263.848

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata:

Activitatea desfasurata in semestrul I 2010, din punct de vedere financiar-contabil s-a incheiat cu un profit net de 263.848 lei, fata de rezultatul net la 30.06.2009 cand s-a inregistrat un profit net de 7.134.164 lei.

Cifra de afaceri la 30.06.2010 (fata de aceeași perioada a anului 2009) a crescut cu 7,35%, adica cu 3.373.561 lei, in proportie de 98% obtinandu-se din obiectul principal de activitate – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.

In primul semestru al anului 2010, volumul total al veniturilor a fost in suma de 52.204.606 lei, reprezentand o crestere cu 3,11% fata de veniturile totale obtinute in aceeași perioada a anului 2009.

Volumul total al cheltuielilor inregistrat in primul semestru al anului 2010, este de 51.462.112 lei, reprezentand o crestere cu 22,25% fata de cheltuielile totale inregistrate laq 30.06.2010.

Veniturile din exploatare in suma de 49.994.396 lei, reprezentand 95,77% din veniturile totale la data de 30.06.2010, au inregistrat o crestere cu 1,63 % fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare in suma de 47.706.445 lei au crescut cu 18,40% raportat la aceeași perioada a anului precedent. Activitatea de exploatare in primul semestru al anului 2010 a inregistrat un profit in suma de 2.287.951 lei, spre deosebire de primul semestru al anului 2009 cand profitul din exploatare a fost in suma de 8.900.892 lei.

Desi cheltuielile salariale au scazut datorita diminuarii numarului de angajati si cheltuielile cu energia si apa au scazut ca urmare a reducerii consumului dar si ca urmare a reducerii volumului serviciilor prestate care necesita consum mare de energie, cresterea cheltuielilor din exploatare este consecinta cresterii cheltuielilor cu materiile prime, materialele si prestatiile efectuate. La 30.06.2010 prestatiile externe cu tertii reprezinta 38,32% din totalul cheltuielilor de exploatare, adica 18.284.756 lei. Acestea au crescut si datorita cheltuielilor efectuate pentru: imbunatatirea conditiilor de munca si cresterea nivelului de securitate; efectuarea unor investitii pentru achizitionarea de utilaje si echipamente pentru imbunatatirea lucrarilor de montaj/demontaj instalatii, echipamente pentru securitatea angajatilor si pentru protectia mediului.

In primul semestru al anului 2010 veniturile financiare de 2.210.210 lei au rezultat din veniturile din dobanzi in valoare de 928.688 lei si alte venituri financiare in valoare de 1.281.522 lei. Cheltuielie financiare sunt in suma de 3.755.667 lei care rezulta din cheltuielile cu dobanzile in suma de 664.022 lei si alte cheltuieli financiare (diferenta curs valutar) in suma de 3.091.645 lei.

In cadrul activitatii financiare la data de 30.06.2010, datorita diferentei de curs valutar a rezultat o pierdere in valoare de 1.545.457 lei fata de aceeași perioada a anului anterior cand pierderea inregistrata a fost in suma de 367.165 lei.

Referitor la activitatea extraordinara, societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli de aceasta natura atat in perioada curenta cat si in cea anterioara.

Numarul mediu de salariati la data de 30.06.2010 a fost de 565 persoane fata de 620 persoane la data de 30.06.2009.

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.

Pentru semestrul II 2010 exista acoperire a capacitatilor de productie.

1.1.c Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei.

Analiza situatiei trezoreriei la finele semestrului I 2010, scoate in evidenta o scadere a disponibilului in casa si conturi banesti cu 620.331 lei la 30.06.2010 fata de 31.12.2009, datorita creantelor in crestere inregistrate.

Indicatorul lichiditatii patrimoniale este de 3,89. Tinand cont ca valoarea recomandata este 2, rezulta ca societatea detine suficiente active curente care sa ofere garantia incasarilor de numerar pentru a-si achita datoriile curente.

Indicatorul lichiditatii imediate (3,24) reflecta o capacitate nesatisfacatoare de acoperire a datoriilor curente, pe seama elementelor de numerar si echivalente ale acestuia.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Fata de aceeaasi perioada a anului 2009 nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital atat in semestrul I 2009 cat si in semestrul I 2010.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Rezultatul exercitiului financiar al perioadei analizate a fost influentat de scaderea veniturilor din activitatea de baza, datorita amanarii licitatiilor de achizitie publica a celor doi mari beneficiari de lucrari: S.N.G.N. Romgaz Medias si OMV-Petrom S.A. In conjunctura economica actuala nu sunt schimbari care sa afecteze semnificativ activitatea desfasurata si implicit veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul

Director General
Ing. Ilie Antonie



Director Economic,
Ec. Jeana Stancioiu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JS', is positioned to the right of the Director Economic's name.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
si Legea Contabilitatii nr. 82/1991

In calitate de administratori in cadrul SC Foraj Sonde SA Craiova, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatii financiare semestriale la 30.06.2010 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. S-au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene si cu standardele Internationale de Contabilitate si ca situatiile financiare au fost intocmite conform acestor reglementari si IAS, versiunea 2005.
- situatiile financiar-contabile ale semestrului I 2010 au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.
- ca persoana juridica, SC Foraj Sonde SA Craiova isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ilie Antonie – Director General _____



Jeana Stancioiu – Director Economic _____



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. FORAJ SONDE SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Dolj		CRAIOVA
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	FRATII BUZESTI	4A	
Numar din registrul comertului	J16/2746/1992	Cod unic de inregistrare	3730778
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale			

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.244	1.261
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	88.072.730	84.125.672
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	30.887.040	33.445.004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	118.961.014	117.571.937
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.464.222	4.278.724
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 .4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	25.216.471	25.413.091
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	21.352.624	20.732.293
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	50.033.317	50.424.108
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	343.901	50.887
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	17.461.441	12.936.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	32.915.777	37.538.686
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	151.876.791	155.110.623
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	30.637.579	36.745.779
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	64.030.362	64.030.362
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	64.030.362	64.030.362
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	20.216.183	20.600.280
IV. REZERVE (ct.106)	27	31.270.213	33.608.570
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		0
SOLD C (ct. 117)	32		138.216
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	33	5.722.454	263.848
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	121.239.212	118.364.844
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	121.239.212	118.364.844

Suma de control F10 : 1996747849 / 3639571122

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTONIE ILIE

Numele și prenumele

STANCIOIU JEANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	45.852.100	49.225.661
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45.798.984	49.157.923
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	53.116	67.738
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	512.249
Sold D	08	398.413	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.706.932	48.945
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	33.661	207.541
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	49.194.280	49.994.396
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	10.905.935	11.349.648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	276.769	358.663
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.016.444	603.040
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	39.106	33.611
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	12.858.282	12.002.227
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	9.643.584	8.933.885
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3.214.698	3.068.342
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	3.384.504	4.579.794
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.384.504	4.579.794
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	11.812.348	18.779.462
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	11.524.954	18.284.756
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	258.768	305.078
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	28.626	189.628

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	40.293.388	47.706.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	8.900.892	2.287.951
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.276.766	928.688
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	158.147	1.281.522
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	1.434.913	2.210.210
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	827.319	664.022
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	974.759	3.091.645
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.802.078	3.755.667
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	367.165	1.545.457
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	8.533.727	742.494
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	50.629.193	52.204.606
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	42.095.466	51.462.112
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	8.533.727	742.494
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.399.563	478.646
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	7.134.164	263.848
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 789395463 / 3639571122

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTONIE ILIE

Numele și prenumele

STANCIOIU JEANA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		263.848
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	213.552	213.552	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	213.552	213.552	
- peste 30 de zile	05	213.552	213.552	
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	620		565

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	482.895	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38	28.212.599	31.428.170
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:		39	28.212.599	31.428.170
- acțiuni cotate		40	1.311.719	3.810.124
- acțiuni necotate		41	26.900.880	27.618.046
- părți sociale		42		
- obligațiuni		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	17.706.581	26.824.827

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	132.223	217.262
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	255.411	267.138
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	50.188	95.355
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	55.124	7.530
- în lei (ct. 5311)	61	43.721	2.537
- în valută (ct. 5314)	62	11.403	4.993
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	26.802.687	20.699.752
- în lei (ct. 5121)	64	20.379.590	12.610.235
- în valută (ct. 5124)	65	6.423.097	8.089.517
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	50.316.914	49.682.067
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	3.794.737	2.828.902
- în lei	80		
- în valută	81	3.794.737	2.828.902
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	35.137.185	33.916.857
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88	35.137.185	33.916.857
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	2.771.220	7.915.867
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	613.815	645.593
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	2.620.142	2.808.901
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	5.379.815	1.565.947
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	64.030.362	64.030.362
- acțiuni cotate	95	64.030.362	64.030.362
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98		

Suma de control F30 : 853427810 / 3639571122

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTONIE ILIE

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.00

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

STANCIOIU JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: