

# **RAPORT TRIMESTRUL III**

**aferent exercițiului financiar la 30.09.2010  
în conformitate cu prevederile  
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 12.11.2010

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.

**A1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a societății.**

În trimestrul III 2010, nu s-au produs evenimente importante care să aibă un impact semnificativ asupra poziției financiare a societății.

**A2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății.**

**Contul de profit și pierderi**

Denumirea indicatorilor	30.09.2009	30.09.2010
Cifra de afaceri netă	61.492.358	67.214.061
Venituri din exploatare	64.877.950	68.685.991
Cheltuieli de exploatare	55.443.773	66.881.301
Rezultatul din exploatare	9.434.177	1.804.690
Venituri financiare	2.811.847	4.280.217
Cheltuieli financiare	2.170.900	4.475.229
Rezultatul financiar	640.947	-195.012
Rezultatul curent al exercițiului	10.075.124	1.609.678
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul extraordinare	0	0
Venituri totale	67.689.797	72.966.208
Cheltuieli totale	57.614.673	71.356.530
Rezultatul brut al exercitiului	10.075.124	1.609.678
Impozit pe profit	1.483.076	562.981
Rezultatul net	8.592.048	1.046.697

Analizând contul de profit și pierdere la 30.09.2010 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată o creștere a cifrei de afaceri cu 9,3%, adică 5.721.703 lei.

Volumul total al veniturilor în valoare de 72.966.208 lei, reprezintă o creștere cu 7,79% față de veniturile totale obținute la 30.09.2009. Cheltuielile totale înregistrate în trimestrul III al anului 2010, sunt de 71.356.530 lei, în creștere cu 23,85% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2009.

**Activitatea de exploatare** a înregistrat venituri în valoare de 68.685.991 lei la data de 30.09.2010, în creștere cu 5,87%; cheltuielile de exploatare în valoare de 66.881.301 lei au înregistrat o creștere cu 20,62% raportat la aceeași perioadă a anului precedent. În trimestrul III al anului 2010 s-a înregistrat un profit de 1.804.690 lei, spre deosebire de trimestrul III 2009 când profitul din exploatare a fost de 9.434.177 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare ponderea cea mai mare o dețin veniturile din activitatea de bază, venituri în valoare de 66,400,830 lei, care reprezintă 96,67%; din totalul cheltuielilor de exploatare în sumă de 66.881.301 lei, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind prestațiile externe în valoare de 25.318.752 lei, care reprezintă 37,86%.

**Activitatea financiară** a înregistrat în trimestrul III 2010, venituri de 4.280.217 lei care au rezultat din veniturile din dobanzi (1.274.329 lei) și alte venituri financiare (3.005.888 lei). Cheltuielile financiare la 30.09.2010 în valoare de 4.475.229 lei sunt rezultate din cheltuielile cu dobânzile (996.100 lei) și alte cheltuieli financiare (3.479.129 lei).

În cadrul activității financiare la data de 30.09.2010, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 195.012 lei față de aceeași perioadă a anului anterior când a fost înregistrat un profit de 640.947 lei.

**Activitatea extraordinară** - nu au fost înregistrate venituri și cheltuieli de această natură atât în perioada curentă cât și în cea anterioară.

În trimestrul III 2010, societatea a obținut un profit net de 1.046.697 lei.

#### B. Indicatori economico-financiar la 30.09.2010

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,18
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu X 100	21,37
		Capital împrumutat/ Capital angajat X 100	17,61
3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu client/ Cifra de afaceri X 270	75,96
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,58

Informațiile financiare nu au fost auditate până la data raportării lor.

Director General,

Ilie Antonie



Director Economic,

Cristina Buruiana

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 30.09.2009	Realizari aferente per.de raportare curente 30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	61.492.358	67.214.061
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	61.396.982	66.621.387
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	95.376	592.674
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		543.490
Sold D	08	398.881	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.728.806	48.945
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	55.667	879.495
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	64.877.950	68.685.991
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	13.449.684	13.798.705
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	390.982	459.544
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.177.480	1.148.009
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	69.115	500.146
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	18.930.532	17.799.243
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	14.231.251	13.307.306
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	4.699.281	4.491.937
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	5.276.178	6.828.164
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	5.276.178	6.828.164
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	16.149.802	26.341.490
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	15.563.729	25.318.752
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	360.512	557.386
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	225.561	465.352

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		6.000
- Cheltuieli (ct.6812)	32		6.000
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	55.443.773	66.881.301
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	9.434.177	1.804.690
- 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	2.560.387	1.274.329
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	251.460	3.005.888
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.811.847	4.280.217
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	1.092.348	996.100
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.078.552	3.479.129
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	2.170.900	4.475.229
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	640.947	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	195.012
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	10.075.124	1.609.678
- 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

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	67.689.797	72.966.208
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	57.614.673	71.356.530
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	10.075.124	1.609.678
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.483.076	562.981
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	8.592.048	1.046.697
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

DIRECTOR GENERAL,  
Ilie ANTONIE



DIRECTOR ECONOMIC,  
Cristina BURUIANA

A handwritten signature in blue ink.