



SC FORAJ SONDE SA VIDELE

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 455 786 453 833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872



ANEXA 30

RAPORT TRIMESTRIAL

CONFORM LEGII NR. 297/2004 SI REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR 13 / 2004

Data raportului: 02.12.2010

Denumirea entitatii emitente: **S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE**

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833; 0247 455786

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 952.655 lei

Piata reglemantata pe cate se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

La data de 30.09.2010 S.C. FORAJ SONDE S.A. prezinta urmatoarea situatie economica:

A.CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2010

- RON -

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizări af.per.de	Realizări af.per.de
			rap.precedente	rap.curente
			30.09.2009	30.09.2010
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	5.055.107	6.635.586
	Producția vândută	02	4.885.330	6.546.041
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	169.777	89.545
	Reduceri comerciale	04		
	Venituri din dobinzi inreg.de entitate al caror obiect de activ.il constituie leasingul	05	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
2.	Venituri aferente costului productiei			
	in curs de executie	Sold C	76.178	185.776
		Sold D	29.563	19.082
3.	Producția realizata de entitate pentru scopurile sala propriei si capitalizata	09	0	190.501
4.	Alte venituri din exploatare	10	168.721	64.536
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06+07-08+09+10)			5.270.443	6.886.317
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	939.748	826.093
	Alte cheltuieli materiale	13	109.107	74.140
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	136.945	276.953
	c) Cheltuieli privind mărfurile	15	166.105	75.356
	Reduceri comerciale permise	16	0	0

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizări af.per. de rap.precedente	Realizări af.per.de rap.curente
			30.09.2009	30.09.2010
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	2.167.434	1.486.920
	a) Salarii si indemnizatii	18	1.729.236	1.185.395
	b) Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială	19	438.198	301.525
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	20	725.061	657.780
	a.1) Cheltuieli	21	725.061	657.780
	a.2) Venituri	22	0	0
	b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-9.065	0
	b.1) Cheltuieli	24	0	0
	b.2) Venituri	25	9.065	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 29)	26	1.780.863	3.936.262
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	1.671.227	3.819.435
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	79.874	57.601
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	29	29.762	59.226
	Chelt.pv.dobinzile de refinantare inregistrate de entitatile Al caror obiect de activitate il constituie leasingul	30	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31	0	0
	- Cheltuieli	32	0	0
	- Venituri	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)		34	6.016.198	7.333.504
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd.11-34)	35	0	0
	- Pierdere (rd.34-11)	36	745.755	447.187

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizări af.per. de rap.precedente	Realizări af.per.de rap.curente
			30.09.2009	30.09.2010
9.	Venituri din interese de participare	37	0	0
	- din care, veniturile ob.de la entitatile afiliate	38	0	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	39	0	0
	- din care, veniturile ob.de la entitatile afiliate	40	0	0
11.	Venituri din dobânzi	41	45.790	6.132
	- din care, veniturile ob.de la entitatile afiliate	42	0	0
	Alte venituri financiare	43	2.311	2300
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37+39+41+43)		44	48.101	8.432
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
	- Cheltuieli	46	0	0
	- Venituri	47	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	48	213.336	166.470
	- din care, cheltuieli in relatie entitatile afiliate	49	0	0
	Alte cheltuieli financiare	50	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+48+50)		51	213.336	166.470
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:				
	- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
	- Pierdere (rd. 51-44)	53	165.235	158.038
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
	- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	910.990	605.225
15.	Venituri extraordinare	56	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	57	0	0

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizări af.per.	Realizări af.per.
			de rap.precedente	de rap.curente
			30.09.2009	30.09.2010
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)		60	5.318.544	6.894.749
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)		61	6.229.534	7.499.974
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
	- Profit (rd. 60-61)	62	0	0
	- Pierdere (rd.51-60)	63	910.990	605.225
18.	Impozit pe profit	64	4.583	8.250
19.	Alte impozite nerepartizate la elementele de mai sus	65	0	0
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 62-63-64-65)	66	0	0
	- Pierdere (rd. 63+64+65-62)	67	915.573	613.0475

B.SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2010

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la data 01.01.2010	Sold la data 30.09.2010
A.ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	01	881.408	771.097
II.IMOBILIZARI CORPORALE	02	5.618.615	5.125.222
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	03	434.137	550.048
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01+02+03)	04	6.934.160	6.446.367
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI	05	993.818	1.274.241
II.CREANTE	06	1.682.242	3.613.848
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la data 01.01.2010	Sold la data 30.09.2010
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	08	550.949	28.479
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.05+06+07+08)	09	3.227.009	4.916.568
C.CHELTUIELI IN AVANS	10	2.803	20.031
D.DATORII:SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	1.195.045	3.542.908
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd.09+10-11-19)	12	2.034.767	1.393.691
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.04+12)	13	8.968.927	7.840.058
G. DATORII:SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	1.747.878	1.232.484
H.PROVIZIOANE	15	6.660	6.660
L.VENITURI IN AVANS(rd.17+18),din care:	16	0	0
SUBVENTII PENTRU INVESTITII	17	0	0
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-TOTAL (rd.19+20),din care:	18	0	0
SUME DE RELUAT INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	19	0	0
SUME DE RELUAT INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	20	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL(rd.22+23+24)	21	952.655	952.655
-CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	22	952.655	952.655
-CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	23	0	0
-PATRIMONIUL REGIEI	24	0	0
II.PRIME DE CAPITAL	25	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	26	1.556.291	1.556.291
IV.REZERVE	27	3.854.934	3.854.934
ACTIUNI PROPRII	28	0	0
CASTIGURI LEGATE DE INSTRUM.DE CAPITALURI PROPRII	29	0	0
PIERDERII LEGATE DE INSTRUM.DE CAPITALURI PROPRII	30	0	0
V.PROFITUL SI PIRDEREA REPORTAT(A) SOLD C	31	2.038.918	850.509
SOLD D	32	0	0

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la data 01.01.2010	Sold la data 30.09.2010
VI.PROFITUL SI PIRDEREA EXERCIT.FINANCIAR SOLD C	33	0	
SOLD D	34	1.188.409	613.475
REPARTIZAREA PROFITULUI	35	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL(rd.21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	7.214.389	6.600.914
PATRIMONIUL PUBLIC	37	0	
CAPITALURI-TOTAL(rd.36+37)	38	7.214.389	6.600.914

C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30.09.2010

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$4.936.599/3.542.908 = 1.39$
2. Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	$(4.936.599-1.274.241)/3.542.908 = 1.03$
3. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$1.232.484/6.600.914 * 100 = 18.68$ $1.232.484/7.833.398 * 100 = 15.74$
4. Viteza de rotatie a debitelor - clientilor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile	$114.149/6.635.586 * 365 = 6.27$ zile
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$6.635.586/6.446.367 = 1.03$
6. Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	$6.635.586/11.382.966 = 0.58$
7. Solvabilitate generala	Total active/Datorii curente	$11.382.966/3.542.908 = 3.21$

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele Bălc Viorel

Semnătura _____

Bălc Viorel

Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele Măceacă Luci

Semnătura _____

Măceacă Luci