

S.C. "FORAJ SONDE" S.A.
MUREȘ 3023
NR.
DATA 22.08.2012.

Copie extras

PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ÎNCHEIAT LA DATA DE 22.08.2012

Încheiat azi 22.08.2012 cu ocazia ședinței acționarilor de la S.C. Foraj Sonde S.A. Tg-Mureș, care are loc la sediul societății din Ernei nr.630, jud.Mureș.

D-l Director General dr.ing. Aron Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și acționar semnificativ deschide ședința, arată că au fost îndeplinite formalitățile de convocare conform art.117 și 117 indice 1 din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Se alege secretar de ședință d-na consilier juridic Bilauca P.Felicia care va întocmi procesul verbal și toate formalitățile prevăzute în art.129 din Legea nr.31/1990 .

Sunt prezenți alături de dl. Aron Vasile, d-na ec. Călian Marinela, d-na auditor Tinca Cristina , dl.Dorobanțu Emil împuternicit cu procura speciala nr.2726/17.08.2012 de către S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova care este acționar la societatea noastră , d-na consilier juridic Bilauca Pop Felicia invitat, d-na Aron Adina prin procură specială reprezentată de dl Aron Vasile.

D-na Bilauca Pop Felicia face prezența și se constată că ședința este statutară, adică membrii prezenți reprezintă 64,79% din capitalul social, adică 2.838.712 acțiuni egale cu 2.838.712 voturi , mai mult decât 1/4 din totalul drepturilor de vot care este 1.095.384,50 acțiuni egale cu tot atatea voturi..

În deschidere este supusă spre aprobare ordinea de zi , după cum urmează:

1. Închiderea anticipată a contractului de leasing financiar nr.20212 încheiat la data de 01.08.2007 cu NBG Leasing IFN S.A. , având bunul-instalația de foraj Drillmec MR 8000.
2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății S.C. Foraj Sonde S.A toate documentele necesare pentru închiderea anticipată a contractului de leasing mai sus menționat, precum și în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să împrindă toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
3. Aprobarea contractării unui credit în valoare de 6.500.000 lei de la Banca Transilvania pe o perioadă de 5 ani , cu constituirea garanțiilor aferente.
4. Aprobarea bilanțului consolidat și a contului de profit și pierdere consolidat.
5. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de **15 septembrie 2012**, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA.

.....

La punctul al patrulea al ordinii de zi, d-na ec. Marinela Călian prezintă Raportul consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar 2011. La început este făcută o prezentare generală a firmelor care fac obiectul prezentei consolidări, este vorba de S.C. Drill Invest S.A., S.C. Foraj Sonde S.A., S.C. Foraserv S.R.L. și S.C. Nasqart. În continuare este prezentată situația veniturilor și a cheltuielilor din activitățile de exploatare, financiare și extraordinare, patrimoniul consolidat la data de 31.12.2011, creanțele societăților consolidate precum și datoriile lor la 31.12.2011.

Raportul auditorului independent este prezentat de d-na Tina Cristina care-și susține opinia cu privire la situațiile financiare consolidate care redau o imagine fidelă în toate aspectele semnificative, a poziției financiare consolidate a Grupului Foraj Sonde (societatea mamă împreună cu filialele și entitățile afiliate) la 31.12.2011, precum și a performanței sale financiare, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară aplicabil.

Bilantul contabil consolidat pe anul 2011 și contul de profit și pierdere consolidat este prezentat tot de d-na ec. Călian Marinela. Se analizează fiecare capitol în parte și se aprobă în unanimitate.

.....

În încheiere se arată că procesul verbal se semnează de dl Aron Vasile și secretar de A.G.A. de asemenea și hotărârile, iar formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului vor fi făcute de d-na cons. juridic Bilauca P. Felicia.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Pentru conformitate cu originalul

PREȘEDINTE C.A.

DR. ING. ARON VASILE

SECRETAR,

CONS. JUR. BILAUCA P. FELICIA



20.08.2012

S.C. C&R Audit S.R.L

Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 65/9

www.craudit.ro

office@craudit.ro, craudit@gmail.com

Decizia de Autorizare nr. 902/27 aprilie 2009

Oficiul Registrului Comerțului Mureș: J 26-392-2009

Cod Unic de Înregistrare Fiscală: 25402682

Atribut Fiscal: RO

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

conform reglementărilor locale pentru situațiile financiare
consolidate întocmite la data de 31.12.2011



SC FORAJ SONDE SA

Ernei, România

OPINIE ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

Am auditat situațiile financiare consolidate anexate ale Grupului FORAJ SONDE format din: societatea mama S.C. Foraj Sonde S.A., filiala NASQART LIMITED Cipru și societățile afiliate: SC Drill Invest SA Ernei și SC Fora Serv SRL Ernei, care cuprind bilanțul consolidat la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere consolidat și notele explicative. Acestea sunt exprimate în RON (moneda locală), pentru exercițiul financiar 2011, profitul net înregistrat fiind de 2.540.377 lei și total active 176.058.520 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare consolidate

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare consolidate, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară aplicabil și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare consolidate. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice, planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii unei asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare consolidate sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare consolidate. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare consolidate, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare consolidate, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare consolidate luate în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare consolidate redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare consolidate a Grupului FORAJ SONDE (societatea mama împreună cu filiala și entitățile afiliate), la data de 31 decembrie 2011, precum și a performanței sale financiare, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară aplicabil.

Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima rezerve asupra opiniei noastre, atragem atenția asupra faptului că obligațiile curente ale Grupului depășeau activele sale curente cu 12.074 mii lei, la data de 31 decembrie 2011. Aceste condiții împreună cu alte aspecte descrise în Nota 2 la situațiile financiare consolidate indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea Grupului de a-și continua activitatea, dacă acționarii nu vor sprijini Grupul pentru îmbunătățirea situației financiare, așa cum este descris în Nota 2.J.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Grupului FORAJ SONDE. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare consolidate și pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului consolidat al administratorilor cu situațiile financiare consolidate

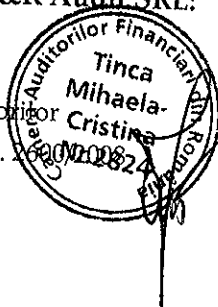
În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2010, articolul 107 din Reglementările contabile conforme cu directiva a VII-a a CEE, noi am citit raportul consolidat al administratorilor, atașat situațiilor financiare consolidate. Raportul consolidat al administratorilor nu face parte din situațiile financiare consolidate. În raportul consolidat al administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare consolidate alăturate.

Pentru și în numele SC C&R Audit SRL:

Tinca Mihaela-Cristina

înregistrată la Camera Auditorilor
Financiar din România cu nr. 2690/2008

Timbru-Mureș, 20.08.2012



S.C. C&R Audit S.R.L.

înregistrată la Camera Auditorilor Financiar
din România cu nr. 902/2010



SC FORAJ SONDE SA
 LOC.ERNEI NR.630
 Nr.Reg.Comertului: J26/349/1995
 CUI 4727746

BILANT CONSOLIDAT

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la:	
	01.01.2011	31.12.2011
A)ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	3,727	745
2.Cheltuieli de dezvoltare	0	
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare,daca acestea au fost achizitionate	89,662	29,604
4.Fond comercial	0	
5.Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	0	
Total Immobilizari necorporale	93,389	30,349
II.IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri si constructii	68,997,348	69,303,311
2.Instalatii tehnice si masini	43,953,003	65,933,436
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier	648,427	594,162
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	7,411,858	8,458,823
Total immobilizari corporale	121,010,636	144,289,733
III.IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare	0	
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare	0	
3.Interese de participare detinute la entitati neincluse in consolidare		
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	
5.Investitii detinute ca immobilizari	143,700	143,700
6.Alte imprumuturi	120,000	183,931
Total immobilizari financiare	263,700	327,631
TOTAL IMOBILIZARI	121,367,725	144,647,713
IV.TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA		0
B)ACTIVE CIRCULANTE		
I.Stocuri	8,801,326	7,251,660
1.Materii prime si materiale consumabile	2,869,778	2,602,576
2.Productia in curs de executie	5,287,916	4,206,102
3.produse finite si marfuri	499,009	280,524
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	144,623	162,458
II.Creante(Sumele care urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	30,847,432	18,323,511
1.Creante comerciale	29,729,628	16,367,617
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate neincluse in consolidare	0	
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	
4.Alte create	1,117,804	1,955,895
5.Capital subscris si nevarsat	0	
III.Investitii pe termen scurt	60,611	470,746
1.Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare		
2.Alte investitii pe termen scurt	60,611	470,746
IV.Casa si conturi la banci	-2,532,806	4,851,067
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	37,176,563	30,896,984
C)CHELTUIELI IN AVANS	755,279	513,823
D)DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	35,195,914	43,484,895

1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentindu-se separat imprumuturile din emisiunea de	0	
2.Sume datorate institutiilor de credit	2,698,046	21,394,188
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	5,151,667	8,656
4.Datorii comerciale-furnizori	18,978,499	18,618,003
5.Efecte de comert de platit	421,964	500,602
6.Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare		
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	
8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7,945,738	2,963,447
E)ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	2,735,928	-12,074,088
F)TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	124,103,653	132,573,625
G)DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	59,157,794	54,132,171
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentindu-se separat imprumuturile din emisiunea de	0	
2.Sumele datorate institutiilor de credit	30,579,125	30,596,065
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	0	
4.Datorii comerciale-furnizori	0	
5.Efecte de comert de platit	0	
6.Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare		
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	
8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	28,578,669	23,536,106
H)PROVIZIOANE	0	
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	0	
2.Provizioane pentru impozite	0	
3.Alte provizioane	0	
I)Venituri in avans	349,953	647,283
1.Subventii pentru investitii	349,953	335,992
2.Venituri inregistrate in avans	0	
3.Fond comercial negativ		311,291
J)Capital si rezerve		
I.Capital subscris	932,701	10,953,845
1.Capital subscris varsat	932,701	10,953,845
2.Capital subscris nevarsat	0	
II.Prime de capital	0	
III.Rezerve din reevaluare	39,938,237	39,647,420
IV.Rezerve	4,843,775	9,625,643
1.Rezerve legale	186,540	249,211
2.Rezerve statutare sau contractuale	0	
3.Rezerve de valoare justa		
4.Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare	97,570	129,154
5.Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina		
6.Alte rezerve	4,559,665	9,247,279
Actiuni proprii	27,375	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	406,641
V.REZERVE DIN CONVERSIE		98,599
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	-6,926,359	-9,219,616
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(a) societatii-mama	1,209,791	2,141,022
Repartizarea profitului	0	62,709
VIII.INTERESE CARE NU CONTROLEAZA	24,625,136	25,016,608
1.Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a)intereselor care nu controleaza	384,673	399,356
2.Alte capitaluri proprii	24,240,464	24,617,252

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.EC.
Ec.CALIAN MARINELA

SC FORAJ SONDE SA
 LOC.ERNEI NR.630
 Nr.Reg.Comertului: J26/349/1995
 CUI 4727746

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

DENUMIREA INDICATORILOR	Realizari la:	
	01.01.2011	31.12.2011
1.Cifra de afaceri neta	114,157,209	103,484,625
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	12,251,413	(1,002,963)
3.Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	658,884	1,807,963
4.Alte venituri din exploatare	419,293	1,950,428
5	85,364,070	76,729,284
a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	35,653,010	37,353,479
b)Alte cheltuieli externe	49,711,060	39,375,805
6.Cheltuieli cu personalul:	19,562,694	17,903,901
a)Salarii si indemnizatii	14,389,696	12,706,251
b)Cheluieli cu sigurarile sociale,cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii	5,172,998	5,197,649
7	15,432,720	6,303,571
a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporate	15,432,720	6,284,542
b)Ajustari de valoare privind activele circulante,in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale	0	19,029
8.Alte cheltuieli de exploatare	1,133,216	1,484,277
Profitul sau pierdere din exploatare	5,994,099	3,819,020
9.Venituri din interese de participare		0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate		0
11.Alte dobanzi de incasat si venituri similare	5,057,431	2,737,410
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante		0
13.Dobanzi de platit si cheltuieli similare	8,612,734	3,832,387
14.Profitul sau pierderea din activitatea curenta	2,436,796	2,724,042
15.Venituri extraordinare		
16.Cheltuieli extraordinare		
17.Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara		
18.Impozitul pe profit	844,333	183,665
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
20.Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate	1,594,463	2,540,377
21.Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate		
22.Profitul sau pierderea exercitiului financiar-total atribuibil(a)	1,594,463	2,540,377
societatii mama	1,397,024	2,141,022
intereselor care nu controleaza	197,439	399,356

DIRECTOR GENERAL
 Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.EC
 Ec.CALIAN MARINELA

Societate : SC FORAJ SONDE SA CONSOLIDARE 2011
 Adresa : ERNEI, str. PRINCIPALA , nr. 630
 Cod fiscal : RO4727746
 Nr. reg. com. : J-26-349/1995

BALANTA ANALITICA

Tiparit la : 20/08/2012

Perioada de la 01.01.11 la 31.12.11

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	1,478,919.77	10,569,659.15	20,044,584.38	10,569,659.15	21,523,504.15	0.00	10,953,845.00
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	14,300,403.88	14,394,709.10	94,305.22	14,394,709.10	14,394,709.10	0.00	0.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	49,667,134.31	10,019,714.52	0.00	10,019,714.52	49,667,134.31	0.00	39,647,419.79
1061	REZERVA LEGALE	0.00	266,472.00	79,970.00	62,709.00	79,970.00	329,181.00	0.00	249,211.00
1065	REZ REPREZ SURPLUSUL	0.00	344,985.19	807,754.00	591,922.46	807,754.00	936,907.65	0.00	129,153.65
1068	ALTE REZERVE	0.00	6,512,497.17	6,294,594.66	9,029,376.22	6,294,594.66	15,541,873.39	0.00	9,247,278.73
1068.REZERVA	REZERVA DE CONSOLIDARE	0.00	0.00	0.00	3,249.66	0.00	3,249.66	0.00	3,249.66
1068.REZERVA	REZERVA DIN CONVERSIE	0.00	0.00	0.00	95,349.60	0.00	95,349.60	0.00	95,349.60
1081	INTERESE CARE NU	0.00	0.00	0.00	399,355.61	0.00	399,355.61	0.00	399,355.61
1082	INTERESE CARE NU	0.00	0.00	0.00	24,617,252.34	0.00	24,617,252.34	0.00	24,617,252.34
109	ACTIUNI PROPRII	27,375.00	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
Total	10 - CAPITAL SI REZERVA	27,375.00	72,570,412.32	42,166,401.43	54,965,479.49	42,193,776.43	127,535,891.8	0.00	85,342,115.38
1171	REZ REP-PROF NEREP PIERD	6,931,922.84	11,837,292.02	48,354,188.02	34,229,202.50	55,286,110.86	46,066,494.52	9,219,616.34	0.00
1177	CASTIGURI/PIERD ERI LEGATE DE	0.00	0.00	406,640.97	0.00	406,640.97	0.00	406,640.97	0.00
Total	11 - REZULTATUL REPORTAT	6,931,922.84	11,837,292.02	48,760,828.99	34,229,202.50	55,692,751.83	46,066,494.52	9,626,257.31	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.DRILL P	REZULTAT SC DRILL INVEST	0.00	187,321.81	35,055,379.53	34,868,057.72	35,055,379.53	35,055,379.53	0.00	0.00
121.FORAJ	REZULTAT FORAJ SONDE SA	0.00	1,229,203.60	101,563,295.6	100,334,092.0	101,563,295.6	101,563,295.6	0.00	0.00
121.FORASERV	REZULTAT FORASERV	0.00	197,438.74	637,465.61	440,026.87	637,465.61	637,465.61	0.00	0.00
121.REZULATAT	REZULTAT CONSOLIDAT	0.00	0.00	-26,011,481.23	-23,870,459.21	-26,011,481.23	-23,870,459.21	0.00	2,141,022.02
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	62,709.00	0.00	62,709.00	0.00	62,709.00	0.00
Total	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	1,613,964.15	111,307,368.5	111,771,717.3	111,307,368.5	113,385,681.5	62,709.00	2,141,022.02
1621	CREDITE BANC PE TERMEN	0.00	38,033,002.00	39,258,374.71	31,821,437.00	39,258,374.71	69,854,439.00	0.00	30,596,064.29
167	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMIL	0.00	18,209,976.90	4,723,775.31	6,218,803.71	4,723,775.31	24,428,780.61	0.00	19,705,005.30
1687	DOB PT ALTE IMPRUM SI DAT	0.00	217,014.07	4,160,678.26	3,943,664.19	4,160,678.26	4,160,678.26	0.00	0.00
Total	16 - IMPRUMUTURI SI	0.00	56,459,992.97	48,142,828.28	41,983,904.90	48,142,828.28	98,443,897.87	0.00	50,301,069.59
TOTAL	1 - CONTURI DE CAPITALURI	6,959,297.84	142,481,661.4	250,377,427.2	242,950,304.2	257,336,725.0	385,431,965.7	9,688,966.31	137,784,206.9
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	8,944.10	0.00	0.00	0.00	8,944.10	0.00	8,944.10	0.00
2075	FOND COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	311,291.37	0.00	311,291.37	0.00	311,291.37
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	510,830.75	0.00	4,713.83	0.00	515,544.58	0.00	515,544.58	0.00
Total	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	519,774.85	0.00	4,713.83	311,291.37	524,488.68	311,291.37	524,488.68	311,291.37

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2111	TERENURI	40,571,615.76	0.00	0.00	0.00	40,571,615.76	0.00	40,571,615.76	0.00
2112	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	496,651.00	0.00	496,651.00	0.00	496,651.00	0.00
212	CONSTRUCTII	29,047,954.80	0.00	1,071,604.10	362,923.05	30,119,558.90	362,923.05	29,756,635.85	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	98,010,421.84	0.00	28,933,571.52	18,264,822.23	126,943,993.3	18,264,822.23	108,679,171.1	0.00
2132	APAR SI INST DE MAS SI CONTROL	9,742,578.98	0.00	91,641.19	30,004.46	9,834,220.17	30,004.46	9,804,215.71	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	13,073,606.38	0.00	1,554,053.80	836,685.19	14,627,660.18	836,685.19	13,790,974.99	0.00
214	MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP	2,554,144.98	0.00	70,929.88	6,073.66	2,625,074.86	6,073.66	2,619,001.20	0.00
Total	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	193,000,322.7	0.00	32,218,451.49	19,500,508.59	225,218,774.2	19,500,508.59	205,718,265.6	0.00
223	INSTALATII TEHNICE	21,474.00	0.00	0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00	0.00	0.00
Total	22	21,474.00	0.00	0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00	0.00	0.00
231	IMOB CORP IN CURS DE	7,407,828.74	0.00	12,473,178.34	11,442,719.36	19,881,007.08	11,442,719.36	8,438,287.72	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT	4,029.01	0.00	167,686.33	151,179.64	171,715.34	151,179.64	20,535.70	0.00
Total	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	7,411,857.75	0.00	12,640,864.67	11,593,899.00	20,052,722.42	11,593,899.00	8,458,823.42	0.00
261	ACTIUNI DETIN LA ENTIT AFILIAT	0.00	0.00	25,296,297.62	25,296,297.62	25,296,297.62	25,296,297.62	0.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	205,835.51	0.00	1,705,714.69	1,727,619.36	1,911,550.20	1,727,619.36	183,930.84	0.00
Total	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	349,535.51	0.00	27,002,012.31	27,023,916.98	27,351,547.82	27,023,916.98	327,630.84	0.00
2801	AMORTIZAREA CHELT DE	0.00	5,217.45	0.00	2,981.40	0.00	8,198.85	0.00	8,198.85
2808	AMORTIZAREA ALTOR	0.00	421,168.26	0.00	64,772.20	0.00	485,940.46	0.00	485,940.46
2811	AMORT AMENAJARI DE	0.00	0.00	0.00	24,832.56	0.00	24,832.56	0.00	24,832.56
2812	AMORT CONSTRUCTILO	0.00	622,222.71	17,015.02	891,551.54	17,015.02	1,513,774.25	0.00	1,496,759.23
2813	AMORT INSTAL, MIJ DE TR, ANIM	0.00	62,450,181.95	5,416,623.10	9,307,366.68	5,416,623.10	71,757,548.63	0.00	66,340,925.53
2814	AMORT ALTOR IMOB	0.00	1,905,717.81	6,073.66	125,194.90	6,073.66	2,030,912.71	0.00	2,024,839.05
Total	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	65,404,508.18	5,439,711.78	10,416,699.28	5,439,711.78	75,821,207.46	0.00	70,381,496.68
TOTAL	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	201,302,964.8	65,404,508.18	77,305,754.08	68,867,789.22	278,608,718.9	134,272,297.4	215,029,208.5	70,692,787.05
302	MATERIALE CONSUMABILE	2,685,003.90	0.00	34,561,613.89	34,796,330.69	37,246,617.79	34,796,330.69	2,450,287.10	0.00
303	MATERIALE DE NAT OB DE	181,745.47	0.00	502,997.10	533,925.67	684,742.57	533,925.67	150,816.90	0.00
308	DIF DE PRET LA MAT PRIME & MAT	0.00	0.00	62.68	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00
Total	30 - STOCURI DE MATERII &	2,866,749.37	0.00	35,064,673.67	35,330,319.04	37,931,423.04	35,330,319.04	2,601,104.00	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN	0.00	0.00	56,224.37	56,224.37	56,224.37	56,224.37	0.00	0.00
Total	32	0.00	0.00	56,224.37	56,224.37	56,224.37	56,224.37	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	5,287,916.00	0.00	-1,081,813.96	0.00	4,206,102.04	0.00	4,206,102.04	0.00
Total	33 - PRODUCTIA IN CURS DE	5,287,916.00	0.00	-1,081,813.96	0.00	4,206,102.04	0.00	4,206,102.04	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	78,851.03	52,683.03	78,851.03	52,683.03	26,168.00	0.00
Total	34 - PRODUSE	0.00	0.00	78,851.03	52,683.03	78,851.03	52,683.03	26,168.00	0.00
351	MATERII SI MAT LA TERTI	1,052.37	0.00	0.00	1,052.37	1,052.37	1,052.37	0.00	0.00
Total	35 - STOCURI AFLATE LA TERTI	1,052.37	0.00	0.00	1,052.37	1,052.37	1,052.37	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
371	MARFURI	529,802.19	0.00	32,586,400.32	32,795,313.86	33,116,202.51	32,795,313.86	320,888.65	0.00
378	DIF DE PRET LA MARFURI	0.00	10,665.24	205,647.49	199,514.99	205,647.49	210,180.23	0.00	4,532.74
Total	37 - MARFURI	529,802.19	10,665.24	32,792,047.81	32,994,828.85	33,321,850.00	33,005,494.09	320,888.65	4,532.74
381	AMBALAJE	1,976.64	0.00	-504.24	0.00	1,472.40	0.00	1,472.40	0.00
Total	38 - AMBALAJE	1,976.64	0.00	-504.24	0.00	1,472.40	0.00	1,472.40	0.00
TOTAL	3 - CONTURI STOCURI&PROD	8,687,496.57	10,665.24	66,909,478.68	68,435,107.66	75,596,975.25	68,445,772.90	7,155,735.09	4,532.74
401	FURNIZORI	0.00	20,185,138.84	130,063,464.3	127,602,599.0	130,063,464.3	147,787,737.8	0.00	17,724,273.50
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	2,070,881.32	7,486,431.59	5,916,152.28	7,486,431.59	7,987,033.60	0.00	500,602.01
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	77,885.50	566,019.20	497,875.12	566,019.20	575,760.62	0.00	9,741.42
408	FURNIZORI FACTURI	0.00	1,651,626.18	4,450,363.91	3,682,725.62	4,450,363.91	5,334,351.80	0.00	883,987.89
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI DEBITORI PT	144,622.66	0.00	118,463.26	100,627.82	263,085.92	100,627.82	162,458.10	0.00
4092	FURNIZORI DEBITORI PT	15,015.68	0.00	151,469.25	157,470.74	166,484.93	157,470.74	9,014.19	0.00
Total	40 - FURNIZORI SI CONTURI	159,638.34	23,985,531.84	142,836,211.6	137,957,450.6	142,995,849.9	161,942,982.4	171,472.29	19,118,604.82
4111	CLIENTI	24,646,075.96	0.00	134,742,847.9	145,166,553.2	159,388,923.8	145,166,553.2	14,222,370.62	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT	1,648,917.99	0.00	2,660,774.22	4,309,691.92	4,309,692.21	4,309,691.92	0.29	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	8,092,283.06	0.00	42,900,877.96	48,759,763.04	50,993,161.02	48,759,763.04	2,233,397.98	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	5,151,666.96	3,866.68	-5,139,144.61	3,866.68	12,522.35	0.00	8,655.67
Total	41 - CLIENTI SI CONTURI	34,387,277.01	5,151,666.96	180,308,366.7	193,096,863.6	214,695,643.7	198,248,530.5	16,455,768.89	8,655.67
421	PERSONAL SALARII	0.00	574,394.00	13,403,729.00	13,348,827.00	13,403,729.00	13,923,221.00	0.00	519,492.00
423	PERSONAL AJUTOARE	0.00	13,803.00	152,803.00	152,930.00	152,803.00	166,733.00	0.00	13,930.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	2,599,800.00	2,599,800.00	2,599,800.00	2,599,800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATOR	0.00	14,104.00	170,603.00	169,811.00	170,603.00	183,915.00	0.00	13,312.00
4281	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0.00	773,507.58	3,841,015.81	4,077,035.36	3,841,015.81	4,850,542.94	0.00	1,009,527.13
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	20,112.88	0.00	45,465.44	52,147.00	65,578.32	52,147.00	13,431.32	0.00
Total	42 - PERSONAL SI CONTURI	20,112.88	1,375,808.58	20,213,416.25	20,400,550.36	20,233,529.13	21,776,358.94	13,431.32	1,556,261.13
4311	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	0.00	309,392.00	3,723,684.00	3,708,213.00	3,723,684.00	4,017,605.00	0.00	293,921.00
4312	CONTRIB SAL LA ASIG SOCIALE	0.00	125,641.00	1,348,026.00	1,327,503.00	1,348,026.00	1,453,144.00	0.00	105,118.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATOR ASS	0.00	61,963.00	766,792.00	766,062.00	766,792.00	828,025.00	0.00	61,233.00
4314	CONTRIB SALAR PT ASIG SOCIALE	0.00	65,404.00	808,604.00	807,777.00	808,604.00	873,181.00	0.00	64,577.00
4315	contrib.fd.risc accidente	0.00	5,205.00	59,115.00	58,612.00	59,115.00	63,817.00	0.00	4,702.00
4316	contrib.fd.concedii	204,692.00	0.00	147,030.00	287,494.04	351,722.00	287,494.04	64,227.96	0.00
4371	CONTRIB UNIT FOND AJUT SOM	0.00	5,344.00	59,132.00	58,345.00	59,132.00	63,689.00	0.00	4,557.00
4372	CONTRIB PERS FOND AJ SOMAJ	0.00	5,222.00	58,917.00	58,244.00	58,917.00	63,466.00	0.00	4,549.00
4373	fd.garantare	0.00	2,673.00	30,210.00	29,859.00	30,210.00	32,532.00	0.00	2,322.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	11,236.40	99,947.00	96,971.00	99,947.00	108,207.40	0.00	8,260.40

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total	43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE	204,692.00	592,080.40	7,101,457.00	7,199,080.04	7,306,149.00	7,791,160.44	64,227.96	549,239.40
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	348,559.96	1,616,544.00	183,665.00	1,616,544.00	532,224.96	1,084,319.04	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1,068,909.53	7,208,514.94	6,479,765.18	7,208,514.94	7,548,674.71	0.00	340,159.77
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	-1,006,943.57	-1,006,943.57	-1,006,943.57	-1,006,943.57	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	23,698,957.32	23,698,957.32	23,698,957.32	23,698,957.32	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	29,712,496.43	29,712,496.43	29,712,496.43	29,712,496.43	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	2,228,974.98	1,007,842.03	-806,426.54	1,007,842.03	1,422,548.44	0.00	414,706.41
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	151,348.00	1,884,230.00	1,897,163.00	1,884,230.00	2,048,511.00	0.00	164,281.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	199.50	32,515.00	318,309.68	285,993.68	318,509.18	318,508.68	0.50	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	651.00	229,775.82	229,920.82	229,775.82	230,571.82	0.00	796.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	39.00	0.00	15,500.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
Total	44 - BUGET STAT,FONDURI	238.50	3,830,961.47	64,685,265.65	60,690,130.32	64,685,504.15	64,521,091.79	1,084,358.54	919,946.18
4551	ACT/ASOCIATI CONTURI	0.00	1,654,273.48	4,121,784.06	5,337,711.04	4,121,784.06	6,991,984.52	0.00	2,870,200.46
456	DECONT CU ACT/ASOC PT	0.00	0.00	10,021,770.00	10,021,770.00	10,021,770.00	10,021,770.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	59,298.49	59,298.49	0.00	59,298.49	59,298.49	0.00	0.00
Total	45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC	0.00	1,713,571.97	14,202,852.55	15,359,481.04	14,202,852.55	17,073,053.01	0.00	2,870,200.46
461	DEBITORI DIVERSI	738,211.69	0.00	1,310,889.01	1,242,405.79	2,049,100.70	1,242,405.79	806,694.91	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	845,287.29	7,766.84	123,379.85	7,766.84	968,667.14	0.00	960,900.30
Total	46 - DEBITORI SI CREDITORI	738,211.69	845,287.29	1,318,655.85	1,365,785.64	2,056,867.54	2,211,072.93	806,694.91	960,900.30
471	CHELT INREGISTRATE IN	755,279.94	0.00	2,907,369.30	3,148,826.19	3,662,649.24	3,148,826.19	513,823.05	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN	0.00	0.00	6,800.80	6,800.80	6,800.80	6,800.80	0.00	0.00
473	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	0.08	0.07	145.71	145.71	145.79	145.78	0.01	0.00
475	SUBVENTII PENTRU	0.00	349,953.22	13,961.10	0.00	13,961.10	349,953.22	0.00	335,992.12
Total	47 - CONTURI DE REGULARIZARE	755,280.02	349,953.29	2,928,276.91	3,155,772.70	3,683,556.93	3,505,725.99	513,823.06	335,992.12
481	DECONTARI UNIT SI SUBUNIT	0.00	-0.01	77,608,004.87	77,608,004.87	77,608,004.87	77,608,004.86	0.01	0.00
Total	48 - DECONTARI IN CADRUL	0.00	-0.01	77,608,004.87	77,608,004.87	77,608,004.87	77,608,004.86	0.01	0.00
491	AJUST PT DEPREC	0.00	85,939.38	1,559.61	12,786.81	1,559.61	98,726.19	0.00	97,166.58
496	AJUST DEPR CREANTE	0.00	12,817.77	0.00	0.00	0.00	12,817.77	0.00	12,817.77
Total	49 - AJUST PT DEPREC	0.00	98,757.15	1,559.61	12,786.81	1,559.61	111,543.96	0.00	109,984.35
TOTAL	4 - CONTURI DE TERTI	38,265,450.44	37,943,618.94	511,204,067.0	516,845,906.0	547,469,517.5	554,789,524.9	19,109,776.98	26,429,784.43
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	60,611.20	0.00	636,367.44	226,149.42	696,978.64	226,149.42	470,829.22	0.00
509	VARSAM PT INVEST TERMEN	0.00	111,219.31	1,153,835.00	1,042,699.00	1,153,835.00	1,153,918.31	0.00	83.31
Total	50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT	60,611.20	111,219.31	1,790,202.44	1,268,848.42	1,850,813.64	1,380,067.73	470,829.22	83.31
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	10,191,002.71	13,035,070.60	393,482,335.3	387,235,223.9	403,673,338.0	400,270,294.5	3,403,043.47	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	375,003.97	107,554.14	14,211,572.67	13,057,470.34	14,586,576.64	13,165,024.48	1,421,552.16	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	207.50	0.00	207.50	0.00	207.50	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	36.35	0.00	173.50	200.67	209.85	200.67	9.18	0.00
5191	CREDITE BANCARE	0.00	4,793,489.04	77,287,418.82	93,888,118.10	77,287,418.82	98,681,607.14	0.00	21,394,188.32
Total	51 - CONTURI LA BANCII	10,566,043.03	17,936,113.78	484,981,707.8	494,181,013.0	495,547,750.8	512,117,126.8	4,824,812.31	21,394,188.32
5311	CASA IN LEI	37,198.79	0.00	7,437,592.03	7,448,537.22	7,474,790.82	7,448,537.22	26,253.60	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	73.25	0.00	943,492.79	943,565.29	943,566.04	943,565.29	0.75	0.00
5328	ALTE VALORI	2,415.94	0.00	101,862.50	104,278.44	104,278.44	104,278.44	0.00	0.00
Total	53 - CASA	39,687.98	0.00	8,482,947.32	8,496,380.95	8,522,635.30	8,496,380.95	26,254.35	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1,837,278.59	1,837,278.59	1,837,278.59	1,837,278.59	0.00	0.00
Total	54 - ACREDITIVE	0.00	0.00	1,837,278.59	1,837,278.59	1,837,278.59	1,837,278.59	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	6,235.00	0.00	152,334,884.7	152,341,119.7	152,341,119.7	152,341,119.7	0.00	0.00
Total	58 - VIRAMENTE INTERNE	6,235.00	0.00	152,334,884.7	152,341,119.7	152,341,119.7	152,341,119.7	0.00	0.00
TOTAL	5 - CONTURI DE TREZORERIE	10,672,577.21	18,047,333.09	649,427,020.9	658,124,840.8	660,099,598.1	676,171,973.9	5,321,895.88	21,394,271.63
602	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	8,256,179.25	8,256,179.25	8,256,179.25	8,256,179.25	0.00	0.00
603	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	511,247.86	511,247.86	511,247.86	511,247.86	0.00	0.00
604	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	313.37	313.37	313.37	313.37	0.00	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	758,316.49	758,316.49	758,316.49	758,316.49	0.00	0.00
607	CHELT PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	28,586,246.49	28,586,246.49	28,586,246.49	28,586,246.49	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE	0.00	0.00	508.19	508.19	508.19	508.19	0.00	0.00
Total	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	38,112,811.65	38,112,811.65	38,112,811.65	38,112,811.65	0.00	0.00
611	CHELT CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	709,873.53	709,873.53	709,873.53	709,873.53	0.00	0.00
612	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	8,058,120.71	8,058,120.71	8,058,120.71	8,058,120.71	0.00	0.00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1,215,171.46	1,215,171.46	1,215,171.46	1,215,171.46	0.00	0.00
614	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
Total	61 - CHELT CU LUCR SI SERVICII	0.00	0.00	9,984,455.70	9,984,455.70	9,984,455.70	9,984,455.70	0.00	0.00
621	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	2,770,599.00	2,770,599.00	2,770,599.00	2,770,599.00	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	11,650.95	11,650.95	11,650.95	11,650.95	0.00	0.00
623	CHELT DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	138,446.45	138,446.45	138,446.45	138,446.45	0.00	0.00
624	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	1,391,251.76	1,391,251.76	1,391,251.76	1,391,251.76	0.00	0.00
625	CHELT CU DEPLASARI, DETA	0.00	0.00	5,973,325.06	5,973,325.06	5,973,325.06	5,973,325.06	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	143,052.10	143,052.10	143,052.10	143,052.10	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	768,037.14	768,037.14	768,037.14	768,037.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	17,436,670.79	17,436,670.79	17,436,670.79	17,436,670.79	0.00	0.00
Total	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	28,633,033.25	28,633,033.25	28,633,033.25	28,633,033.25	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	577,112.59	577,112.59	577,112.59	577,112.59	0.00	0.00
Total	63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, V	0.00	0.00	577,112.59	577,112.59	577,112.59	577,112.59	0.00	0.00

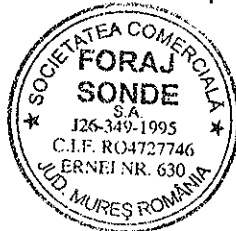
Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	11,953,323.00	11,953,323.00	11,953,323.00	11,953,323.00	0.00	0.00
642	CHELT TICHETE MASA PT	0.00	0.00	752,928.28	752,928.28	752,928.28	752,928.28	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE	0.00	0.00	3,861,675.04	3,861,675.04	3,861,675.04	3,861,675.04	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT LA AJ DE SOMAJ	0.00	0.00	88,204.00	88,204.00	88,204.00	88,204.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB ANGAJATOR LA	0.00	0.00	772,437.00	772,437.00	772,437.00	772,437.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	475,333.33	475,333.33	475,333.33	475,333.33	0.00	0.00
Total	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	17,903,900.65	17,903,900.65	17,903,900.65	17,903,900.65	0.00	0.00
652	CHELTUIEI CU PROTECTIA	0.00	0.00	2,728.46	2,728.46	2,728.46	2,728.46	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREAMTE SI DEB	0.00	0.00	7,801.93	7,801.93	7,801.93	7,801.93	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI,	0.00	0.00	364,302.20	364,302.20	364,302.20	364,302.20	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	0.00	0.00
6583	CHELT PV ACTIVELE	0.00	0.00	372,217.77	372,217.77	372,217.77	372,217.77	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	0.00	0.00	134,206.20	134,206.20	134,206.20	134,206.20	0.00	0.00
Total	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	914,966.56	914,966.56	914,966.56	914,966.56	0.00	0.00
664	CHELT INVEST FIN CEDATE	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00
665	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	926,243.32	926,243.32	926,243.32	926,243.32	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	1,925,184.35	1,925,184.35	1,925,184.35	1,925,184.35	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	962,233.98	962,233.98	962,233.98	962,233.98	0.00	0.00
Total	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	3,832,386.65	3,832,386.65	3,832,386.65	3,832,386.65	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL CU AMORT IMO	0.00	0.00	6,284,541.83	6,284,541.83	6,284,541.83	6,284,541.83	0.00	0.00
6814	CHELT EX PT DEPREC ACTIVE	0.00	0.00	12,786.81	12,786.81	12,786.81	12,786.81	0.00	0.00
Total	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	6,297,328.64	6,297,328.64	6,297,328.64	6,297,328.64	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	183,665.00	183,665.00	183,665.00	183,665.00	0.00	0.00
Total	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	183,665.00	183,665.00	183,665.00	183,665.00	0.00	0.00
TOTAL	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	106,439,660.6	106,439,660.6	106,439,660.6	106,439,660.6	0.00	0.00
701	V DIN VANZAREA PROD FINITE	0.00	0.00	18,227.64	18,227.64	18,227.64	18,227.64	0.00	0.00
703	V DIN VANZAREA PROD REZIDUALE	0.00	0.00	90,937.00	90,937.00	90,937.00	90,937.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN SERVICII	0.00	0.00	94,856,958.28	94,856,958.28	94,856,958.28	94,856,958.28	0.00	0.00
706	V DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	624,690.27	624,690.27	624,690.27	624,690.27	0.00	0.00
707	V DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	7,867,567.61	7,867,567.61	7,867,567.61	7,867,567.61	0.00	0.00
708	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	26,244.04	26,244.04	26,244.04	26,244.04	0.00	0.00
Total	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	103,484,624.8	103,484,624.8	103,484,624.8	103,484,624.8	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE	0.00	0.00	79,215.86	79,215.86	79,215.86	79,215.86	0.00	0.00
712	VENITURI AFERENTE	0.00	0.00	-1,082,178.79	-1,082,178.79	-1,082,178.79	-1,082,178.79	0.00	0.00
Total	71 - VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	-1,002,962.93	-1,002,962.93	-1,002,962.93	-1,002,962.93	0.00	0.00
722	V DIN PROD DE IMOB	0.00	0.00	1,807,962.51	1,807,962.51	1,807,962.51	1,807,962.51	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total	72 - VENITURI DIN PROD DE	0.00	0.00	1,807,962.51	1,807,962.51	1,807,962.51	1,807,962.51	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	8,381.78	8,381.78	8,381.78	8,381.78	0.00	0.00
Total	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	8,381.78	8,381.78	8,381.78	8,381.78	0.00	0.00
7581	V DESPAG,AMENZI,	0.00	0.00	1,188,242.56	1,188,242.56	1,188,242.56	1,188,242.56	0.00	0.00
7583	V VZ ACTIVELEOR ALTE OP CAPIT	0.00	0.00	418,710.87	418,710.87	418,710.87	418,710.87	0.00	0.00
7584	V DIN SUBVENTII PT INVESTITI	0.00	0.00	268,504.16	268,504.16	268,504.16	268,504.16	0.00	0.00
7588	ALTE V DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	66,588.87	66,588.87	66,588.87	66,588.87	0.00	0.00
Total	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	1,942,046.46	1,942,046.46	1,942,046.46	1,942,046.46	0.00	0.00
765	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1,304,125.77	1,304,125.77	1,304,125.77	1,304,125.77	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	127,752.44	127,752.44	127,752.44	127,752.44	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	1,305,531.43	1,305,531.43	1,305,531.43	1,305,531.43	0.00	0.00
Total	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	2,737,409.64	2,737,409.64	2,737,409.64	2,737,409.64	0.00	0.00
7814	V DIN AJUST PT DEPR ACT	0.00	0.00	1,559.61	1,559.61	1,559.61	1,559.61	0.00	0.00
Total	78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	1,559.61	1,559.61	1,559.61	1,559.61	0.00	0.00
TOTAL	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	108,979,021.9	108,979,021.9	108,979,021.9	108,979,021.9	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		263,887,786.9	263,887,786.9	1,770,642,430.	1,770,642,430.	2,034,530,217.	2,034,530,217.	256,305,582.8	256,305,582.8

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2011

Societatea SC FORAJ SONDE SA are in prezent sediul in Comuna Ernei, str Principal,a nr. 630 si este inregistrata la Registrul Comertului ca persoana juridica sub NR J26/349/1995. Codul de inregistrare fiscala RO 4727746.

Societatea este o societate cu capital integral privat , desfasoara Servicii anexe extractiei petrolului si a gazelor naturale , clasificata la cod CAEN 0910. Actiunile societatii sunt tranzactionate pe o piata reglementata . conform terminologiei prevazute in Legea 297/2004, privind piata de capital fiind inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – Oficiul pentru evidenta Valorilor Mobiliare.

Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditori . Prin Hotarirea AGA nr 1/2010 s-a aprobat de catre actionari incetarea contractului de audit cu firma S.C. EXPERT LEX S.R.L. si s-a aprobat incheierea unui contract de audit cu firma S.C. C&R AUDIT S.R.L., reprezentata prin ec. Tinca Cristina si ec. Neag Ramona.

Firmele afiliate care fac obiectul prezentei consolidari sunt SC DRILL INVEST SA , SC FORAJ SONDE SA, SC FORASERV SRL, SC NASQART . Consolidarea s-a facut intrucit firma SC FORAJ SONDE SA detine 51% din capitalul social al firmei SC NASQART LIMITED Cipru, iar la firmele SC DRILL INVEST SA , SC FORAJ SONDE SA , SC FORA SERV SA administrarea este asigurata de catre aceleasi persoane.

SC DRILL INVEST SA este persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului nr J26/1199/2008, Cod Unic de Inregistrare Ro 24118535. Societatea a luat fiinta in urma unui proces de divizare a SC FORAJ SONDE SA, aprobat prin AGA din 2009.

Bazele întocmirii situațiilor financiare consolidate : întocmirea situațiilor financiare consolidate s-a efectuat in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2010 cu modificările și completările ulterioare, respectiv anexa 2 a acestui ordin,

privind Reglementări contabile conforme cu Directiva a VII a a Comunităților Economice Europene și Ordinul Președintelui CNVM nr. 12/2011 de aprobare a REGULAMENTULUI nr. 3 din 3 februarie 2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. În consecința aceste situații financiare nu sunt conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În conformitate cu cerințele Legii 82/1991 republicată, art. 31, o societate mamă trebuie să întocmească un raport anual privind propria activitate, cât și un raport anual consolidat. Aceste situații financiare consolidate sunt prezentate în lei noi (RON) în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea să își continue în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității și fără reducerea semnificativă a acesteia.

Pentru a întocmi aceste situații financiare consolidate au fost necesare estimări care afectează sumele activelor și pasivelor la data întocmirii situațiilor financiare, precum și veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare. Deși Societatea a folosit cele mai bune estimări pe baza informațiilor disponibile, acestea prezintă un oarecare grad de incertitudine, însă efectul general al acestora asupra acestor situații financiare neconsolidate este considerat nesemnificativ.

La 31 decembrie 2011, Societatea deținea acțiuni și titluri sub formă de interese de participare în următoarele entități nelistate:

Structura capitalului social subscris varsat al firmelor intrate în consolidare :

CAPITAL SOCIAL	SC FORAJ SONDE SA	SC DRILL INVEST SA	SC FORASERV SRL	SC NASQART
Valoarea capital social	10.953.845	399.647,50	200	34.170€
Nr acțiuni	4.381.538	159.859,00	80	34.170
Valoarea nominală	2,50	2,50	2,5	1 €
Numar actionari	235,00	235,00	1	3

Structura acționariatului SC FORAJ SONDE SA la data de 31.12.2011 conform BVB

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Total valoare mii lei	Nr. acțiuni deținute	% din nr total de acțiuni
1	ARON VASILE	2.688.768	6.721.920	61.3658%
2	SC IOT DOSCO SRL	861.540	2.153.850	19.6630%
3	SC FORADDEX SA	447.600	1.119.000	10.2156%
4	ALTE PF SI PJ	383.630	959.075	8.7556%
	TOTAL	4.381.538	10.953.845	100 %

Structura actionariatului SC DRILL INVEST SA LA DATA DE 31.12.2011

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Total valoare mii lei	Nr. acțiuni deținute	% din nr total de acțiuni
1	ARON VASILE	298.617,50	119.447	74,72
2	ALTII	101.030,00	40.412	25,28
	TOTAL	399.647,50	159.859	100

Structura conducerii societăților consolidate :

SC FORAJ SONDE SA Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii numiti de AGA. In cursul anului componenta consiliului de administratie a fost format din :

- Aron Vasile – presedinte
- Aron Adina – administrator
- Lazar Avram – administrator
- Craciun Sorin – administrator
- Danciu Vitalian - administrator

SC DRILL INVEST SA Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, numiti de catre AGA. In cursul anului componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Aron Vasile –presedinte
- Aron Adina – administrator
- Calian Marinela – administrator

SC FORASERV SRL Societatea este administrată de administratorul unic Aron Vasile .

SC NASQART LIMITED Cipru - actiunile acestei firme sunt detinute in proportie de 51% de catre SC FORAJ SONDE SA, iar societatea este administrata de catre un administrator in persoana d-lui Meran Liviu.

Patrimoniul CONSOLIDAT al societatii la data de 31.12.2011 este format din imobilizari necorporale in valoare de 30.349 lei, imobilizari corporale in valoare de 144.289.733 lei, imobilizari financiare in valoare de 327.631 lei .Totalul activelor imobilizate este de 144.647.713. Mijloacele fixe ale societatilor consolidate nu au fost reevaluate la data de 31.12.2011 .

Creantele societatilor consolidate la data de 31.12.2011 sunt in valoare de 18.323.511 lei, iar datoriile in valoare de 97.617.068 lei

Capitalurile proprii ale societatii sunt in valoare de 87.959.159 lei.

2. Situatia veniturilor din activitățile de exploatare, financiare și extraordinare în total venituri:

Nr. crt	Indicatori	31.12.2010	31.12.2011
1	Venituri din exploatare total	127.486.799	106.240.053
2	Venituri financiare total	5.057.431	2.737.410
3	Venituri extraordinare total	0	0
4	Venituri totale (rd.1+rd.4+rd.8)	132.544.230	108.977.463

3. Situatia cheltuielilor din activitățile de exploatare, financiare și extraordinare în total venituri:

Nr. crt	Indicatori	31.12.2010	31.12.2011
1	Cheltuieli de exploatare total	121.492.700	102.421.033
2	Cheltuieli financiare total	8.612.734	3.832.387
3	Cheltuieli extraordinare total		
4	Cheltuieli totale (rd.2+rd.5+rd.9)	130.105.434	106.253.420

4. Contul de profit si pierderi CONSOLIDAT incheiat la data de 31.12.2011

Elemente de profitabilitate la 31 Decembrie 2011

Principalele operațiuni efectuate asupra elementelor din contul de profit si pierdere din situațiile financiare individuale pentru obținerea situațiilor financiare consolidate au fost:

- ajustarea cifrei de afaceri si a cheltuielilor privind mărfurile cu valoarea vânzările inregistrate de societatea mama existente pe stoc la 31/12/2011 la societățile afiliate;
- eliminarea cifrei de afaceri si a cheltuielilor privind mărfurile cu valoarea vânzărilor efectuate de către societile afiliate către terți (pentru care societatea mama a fost sursa de aprovizionare);
- eliminarea refacturarilor de servicii intre societatea mama si societățile afiliate;
- eliminarea dobânzilor inregistrate pentru imprumuturile acordate afiliaților;
- repartizarea profitului net intre societatea mama si interesele care nu controlează.

In urma realizarii operatiunilor enumerate s-au obtinut urmatoarele date pentru contul de profit si pierdere :

Nr. crt	Indicatori	31.12.2010	31.12.2011
1	I.Venituri din exploatare total	127.486.799	106.240.053
2	II. Cheltuieli pt exploatare total	121.492.700	102.421.033
3	A. Rezultatul din exploatare (rd.1-rd.2) Profit Pierdere	5.994.099	3.819.020
4	III.Venituri financiare total	5.057.431	2.737.410
5	IV. Cheltuieli financiare	8.612.734	3.832.387
6	B. Rezultatul financiar (rd.4-rd.5) Profit Pierdere	3.555.303	1.094.977
7	C. Rezultatul curent al exercițiului (rd.1+rd.4-rd.2-rd.5) Profit Pierdere	2.438.796	2.724.043
8	V.Venituri extraordinare total		
9	VI. Cheltuieli extraordinare total		
10	D. Rezultatul extraordinar (rd.8-rd.9)		

	Profit Pierdere		
11	V.Venituri totale (rd.1+rd.4+rd.8)	132.544.230	108.977.463
12	VI. Cheltuieli totale (rd.2+rd.5+rd.9)	130.105.434	106.253.420
13	E. Rezultatul brut al exercițiului (rd.11-rd.12)	2.438.796	2.724.043
	Profit Pierdere		
14	F.Impozit pe profit (rd.13+ch. Neded- venituri neimpozabile)x 16%	844.333	183.665
15	G. Rezultatul net al exercițiului (rd.13-rd.14)		
	Profit Pierdere	1.594.463	2.540.378

Poziția financiară consolidată la 31 Decembrie 2011

Principalele operațiuni efectuate asupra elementelor bilanțiere din situațiile financiare individuale pentru obținerea bilanțului financiar consolidat au fost:

- ajustarea stocurilor societăților afiliate cu valoarea profitului înregistrat din vânzarea mărfurilor de către societatea mama către acestea, pentru mărfurile existente pe stoc la 31/12/2011;
- eliminarea imobilizărilor financiare din situațiile financiare ale societății mama;
- eliminarea din situațiile financiare individuale a soldurilor creanțelor și datoriilor reciproce;
- determinarea Activului Net Contabil pentru societățile la care societatea mama a achiziționat titluri de participare și stabilirea valorii fondului comercial;
- repartizarea capitalurilor proprii între societatea mama și interesele care nu controlează

Poziția financiară consolidată la 31/12/2011 se prezintă după cum urmează:

A ACTIVE IMOBILIZATE	2010	2011
I Imobilizări necorporale		
1 Cheltuieli de constituire	3.727	745
2 Cheltuieli de dezvoltare		
3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	89.662	29.604
4 Fondul comercial pozitiv		
Total	93.389	30.349
II Imobilizări corporale		
1 Terenuri și construcții	68.997.348	69.303.311

2	Instalații tehnice și mașini		
3	Alte instalații, utilaje și mobilier	43.953.003	65.933.436
4	Avansuri și immobilizări corporale în curs	648.427	594.162
	Total	7.411.858	8.458.823
III	Immobilizări financiare	121.010.636	144.289.733
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare		
2	Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare		
3	Interese de participare deținute la entitățile neincluse în consolidare		
4	Împrumuturi acordate entităților în care compania este legată în virtutea intereselor de participare		
5	Investiții deținute ca immobilizări	143.700	143.700
6	Alte împrumuturi (garanții acordate terților)	120.000	183.931
	Total	263.700	327.631
I	Titluri puse în echivalență		
B	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE CIRCULANTE	121.367.725	144.647.713
1	Stocuri		
1	Materii prime și materiale consumabile	2.869.778	2.602.576
2	Producția în curs de execuție	5.287.916	4.206.102
3	Produse finite și mărfuri	499.009	280.524
4	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	144.623	162.458
	Total	8.801.326	7.251.660
II	Creanțe		
1	Creanțe comerciale	29.729.628	16.367.617
2	Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare		
3	Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare		
4	Alte creanțe	1.117.804	1.955.895
5	Capital subscris și nevărsat		
	Total	30.847.432	18.323.511
III	Investiții pe termen scurt		
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare		
2	Alte investiții pe termen scurt	60.611	470.746
	Total	60.611	470.746
I	Casa și conturi la bănci	-2.532.806	4.851.067
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	37.176.563	30.896.984
c	CHELTUIELI ÎN AVANS	755.279	513.823
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ < 1 AN	35.195.914	43.484.895
1	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (separat emisiunea de obligațiuni convertibile)		
2	Sume datorate instituțiilor de credit	2.698.046	21.394.188
3	Avansuri încasate în contul comenzilor	5.151.667	8.656
4	Datorii comerciale - furnizori	18.978.499	18.618.003
5	Efecte de comerț de plătit	421.964	500.602
6	Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare		
7	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare		
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale	7.945.738	2.963.447
	Total		
	ACTIVE CIRCULANTE NETE	2.735.928	-12.074.088
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	124.103.653	132.573.625
	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE		
G	UN AN		
1	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	59.157.794	54.132.171
2	Sume datorate instituțiilor de credit		
3	Avansuri încasate în contul comenzilor	30.579.125	30.596.065

4	Datorii comerciale - furnizori		
5	Efecte de comerț de plătit		
6	Sume datorate entităților afiliate neinclus ein consolidare		
7	Sume datorate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale	28.578.669	23.536.106
	Total		
H	PROVIZIOANE		
1	Provizioane pentru pensii și alte obligații		
2	Provizioane pentru impozite		
3	Alte provizioane		
	TOTAL PROVIZIOANE		
1	VENITURI ÎN AVANS	349.953	647.283
1	Subvenții pentru investiții	349.953	335.992
2	Veniturile înregistrate în avans		
3	Fond comercial negativ		311.291
J	CAPITAL SI REZERVE CAPITAL		
1	capital subscris vărsat	932.701	10.953.845
	capital subscris nevărsat		
	patrimoniul regiei		
	TOTAL	932.701	10.953.845
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare Rezerve	39.938.237	39.647.420
1	Rezerve legale		
2	Rezerve statutare sau contractuale	186.540	249.211
3.	Rezerve din valoare justa		
4.	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		
5.	Rezerve din diferente de curs valutar in relație cu investiția neta intr-o entitate străina		
6.	Alte rezerve (rezerva consolidata)	4.559.665	9.247.279
	TOTAL	4.843.775	9.625.643
	Acțiuni proprii	27.375	
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		406.641
V	REZERVE DIN CONVERSIE		98.599
VI	Profitul reportat		
	- Sold C	-6.926.359	-9.219.616
VI	Profitul exercițiului financiar aferent(a) societatii-mama		
	- Sold C	1.209.791	2.141.022
	Repartizarea profitului		62.709
VI	INTERESE CARE NU CONTROLEAZĂ	24.625.136	25.016.608
II	1. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(a) intereselor care		
	nu controlează	384.673	399.356
	2. Alte capitaluri proprii	24.240.464	24.617.252

Principalele riscuri identificate de societate sunt: riscul de schimb valutar (in principal cel asociat fluctuațiilor valutilor), riscul de piață, riscul de lichiditate, riscurile

operaționale, riscurile legate de personal precum și riscul legislativ. Aceste riscuri sunt monitorizate atât la nivel FORAJ SA cât și la nivelul fiecărei entități în parte.

a) Riscul de credit

Activele care pot expune SC FORAJ SONDE SA riscului de credit constau în principal în gajuri în favoarea Bancilor de la care societatea a contractat împrumuturi pe termen mediu și lung. Obiectivul principal al SC FORAJ SONDE SA este acela de a achita toate creditele și dobânzile aferente la zi pentru a nu expune societatea la riscul de credit

b) Risc de lichiditate

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea unui nivel suficient de numerar și disponibilitatea finanțării printr-o valoare adecvată a facilităților de credit angajate. Ca urmare societatea înregistrează o ușoară îmbunătățire a lichidității imediate și menținerea lichidității curente, comparativ cu anul 2011.

c) Risc al fluxurilor de numerar

SC FORAJ SONDE SA nu este expusă la un risc mare al fluxurilor de numerar, existând un management al cash-flow-ului riguros, cu previzionarea intrărilor și ieșirilor de numerar și urmărirea zilnică a realizării acestor proiecții. Nu există un surplus de numerar decât în proporție foarte mică dar se urmează efectuarea tuturor plăților la scadență. În ceea ce privește creditul pentru finanțarea activității curente, acesta este contractat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii la scadență pe o perioadă similară. Rambursările de credite sunt de asemenea bine corelate cu estimarea încasărilor de la principalii beneficiari OMV PETRON și SNGN ROMGAZ

d) Risc de rată de dobândă

SC FORAJ SONDE SA este expusă riscului de rată de dobândă prin împrumuturile pe termen scurt și lung purtătoare de dobândă, majoritatea fiind acordate la rate de dobândă variabile.

e) Risc valutar

SC FORAJ SONDE SA SA a contractat o sumă în valută prin împrumuturi pe termen lung mai precis contracte leasing și astfel este expusa riscului de schimb valutar. Pentru diminuarea riscului valutar societatea a solicitat refinanțarea creditelor pe termen lung și scurt în lei aceste credite au fost contractate inițial în euro. Prin această operațiune s-au limitat pierderile din diferențe nefavorabile de curs. Activele și pasivele exprimate în valută determină expunerea la cursul de schimb. Tranzacțiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacției. Activele și pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în Ron la cursul de schimb valutar la data bilanțului contabil.

La 31 decembrie 2011 cursul de schimb a fost de 4,3197 pentru 1 Euro.

Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat. Câștigul și pierderea nerealizat(a) din diferențele de curs valutar referitoare la elementele monetare sunt înregistrate în contul de profit și pierdere ale anului în curs.

POLITICA S.C. FORAJ SONDE S.A. Mureș în domeniul calității

S.C. FORAJ SONDE S.A. Mureș are implementat și certificat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001/2008. Compania promovează adoptarea unei abordări a managementului calității bazată pe proces, în elaborarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității unui sistem de management al calității, în scopul creșterii satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor sale. Sistemul de Management al Calității se află într-o continuă îmbunătățire aplicând un concept deosebit de util și anume Ciclul PDCA (Plan, Do, Check, Act) – Ciclul Deming.

Totodată S.C. FORAJ SONDE S.A. Mureș are implementat și certificat Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform OHSAS 18001/2007, precum și Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001/2005.

Managementul societății se angajează ca, prin intermediul sistemului de management de calitate să orienteze activitatea în următoarele direcții de acțiune:

- Furnizarea de servicii de înaltă calitate.
- Respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor aplicabile activităților și serviciilor noastre.

- Asigurarea că sunt implementate procesele adecvate pentru îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților noștri.
- Asigurarea conștientizării, implicării, angajamentului și instruirii personalului în vederea creșterii gradului de satisfacție a clienților.
- Dezvoltarea societății prin punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru instruirea și conștientizarea întregului personal în scopul respectării acestei Politici de Calitate

Pentru realizarea acestor angajamente, s-au stabilit următoarele obiective:

- Menținerea și creșterea cotei de piață prin furnizarea de servicii profesionale
- Încadrarea cheltuielilor în bugetul alocat
- Creșterea eficienței prin reducerea costurilor de operare – timpi montaj, timpi de montaj și rectificare conform preauditului de montaj.
- Reducerea costurilor privind transporturile de aprovizionare prin elaborarea unui plan de aprovizionare
- Realizarea activităților de mentenanță și exploatare a instalațiilor de foraj într-un mod profesionist
- Creșterea satisfacției clienților
- Asigurarea siguranței în exploatare
- Menținerea unui sistem de Management al Calității
- Selectarea, evaluarea și supravegherea furnizorilor

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității asupra mediului

SC FORAJ SONDE SA desfasoara o activitate continua privind respectarea protectiei mediului in acest sens s-a implementat sistemul de management de mediu certificat de catre SRAC BUCURESTI SI IQNET in conformitate cu ISO 14001/2005.

Privind activitatea de bază societatea respectă normele în vigoare de protecție a mediului și în acest scop s-a achiziționat o stație de curățire –ecologizare a fluidelor de foraj. Tot în scopul protecției mediului, o atenție deosebită se acordă și redărilor în circuitul agricol a terenurilor ocupate de instalațiile de foraj. Pentru preluarea și distrugerea rezidurilor rezultate în urma procesului tehnologic societatea a încheiat contracte cu diferite firme

autorizate în colectarea deșeurilor și astfel se evită deversările și poluarea mediului în urma activității desfășurate. Prin respectare normelor de protecție a mediului societatea nu a înregistrat nici un fel de incident legat

Metode de consolidare

Consolidarea conturilor anuale s-a întocmit pe baza informațiilor furnizate la data de societățile SC FORAJ SONDE SA, SC DRILL INVEST SA, SC FORASERV SRL și SC NASQAERT Limited Cipru.

Pentru consolidarea filialei menționate anterior, s-a utilizat *Metoda proporțională*, potrivit căreia activele și datoriile entităților incluse în consolidare se încorporează în bilanțul consolidat proporțional cu drepturile deținute de societatea mamă în capitalul entității incluse în consolidare. Elementele de activ și pasiv din bilanțul filialei s-au încorporat proporțional, prin aplicarea procentului de 51% asupra elementelor de active și datorii. Veniturile și cheltuielile entității incluse în consolidare s-au încorporat proporțional în contul de profit și pierdere consolidat, prin aplicarea procentului de 51% asupra elementelor de venituri și cheltuieli, rand cu rand.

Pentru consolidarea entităților afiliate menționate anterior, s-a utilizat *Metoda integrării globale*, potrivit căreia activele și datoriile entităților incluse în consolidare se încorporează în totalitate în bilanțul consolidat, prin însumarea elementelor similare. Veniturile și cheltuielile entităților incluse în consolidare se încorporează în totalitate în contul de profit și pierdere consolidat, prin însumarea elementelor similare, iar suma atribuibilă acțiunilor în entitățile afiliate incluse în consolidare, deținute de alte persoane decât entitățile incluse în consolidare, se prezintă separat în bilanțul consolidat, la elementul "Interese minoritare".

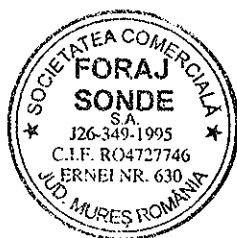
Etapele și operațiile de consolidare a conturilor sunt:

- ✓ determinarea perimetrului de consolidare;
- ✓ retratarea situațiilor financiare ale societăților de consolidat, înainte de consolidarea propriu-zisă, pentru a le face conforme cu metodele de evaluare reținute în conturile consolidate;
- ✓ omogenizarea prezentării conturilor individuale ale societăților de consolidat;
- ✓ ajustarea conturilor reciproce;
- ✓ cumularea conturilor individuale retratate convertite;

✓ eliminarea efectelor tranzacțiilor dintre societățile din cadrul grupului, a dividendelor intra-grup, a provizioanelor pentru depreciere și a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli afiliate de societățile consolidate;

✓ eliminarea incidenței înregistrărilor efectuate pentru aplicarea legislației fiscale, afiliate de amortizări, provizioane, ajustări pentru depreciere, subvenții pentru investiții.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'f' or a similar character, written in black ink.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'n' or a similar character, written in black ink.

Declaratie

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare consolidate la 31.12.2011 pentru:

Entitate: SC FORAJ SONDE SA

Judetul: 26-MURES

Adresa: Localitatea ERNEI nr 630.

Numar din registrul comertului :J-26-349-1995

Forma de proprietate: 34- Societate pe actiuni

Activitatea preponderenta: Cod CAEN 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si a gazelor naturale

Cod de identificare fiscala:4727746

Administratorul societatii ARON VASILE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2011 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.
- b) Situatiile financiare consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



semnatura

SC FORAJ SONDE SA ERNEI
JUD.MURES NR 630

POLITICI SI NOTE DE PREZENTARE AFERENTE SITUATIILOR
FINANCIARE CONSOLIDATE LA DATA DE 31.12.2011

Nota 1.Prezentare generala

Entitatea care raporteaza:

Aceste situatii financiare consolidate sunt prezentate de SC Foraj Sonde SA Ernei, cu sediul in localitatea Ernei,jud.Mures,nr.630.

Descrierea activitatii:

SC Foraj Sonde SA a fost infiintata prin HGR 690/07.10.1994 privind infiintarea de societati comerciale, cu capital majoritar de stat, prin reorganizarea unor subunitati apartinand fostei regii autonome a gazelor naturale Romgaz RA Medias.

In prezent societatea a devenit o societate cu capital integral privat, cod CAEN 0910 – Servicii anexe extractiei petrolului si a gazelor naturale si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J26/349/1995.

Este o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata, conform terminologiei prevazuta in Legea 297/2004,privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia nationala a Valorilor Mobiliare-Oficiul pentru evidenta valorilor mobiliare.

Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditori. Prin hotararea AGA nr.2/2010 s-a aprobat de catre actionari incheierea unui contract de audit intern si financiar cu firma C&R AUDIT SRL, cu sediul in Tg.Mures, str.Tudor Vladimirescu nr.65/9, reprezentata prin auditor financiar Tinca Mihaela Cristina.

SC Drill Invest SA Ernei, este o persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J26/1199/2008, cod unic de inregistrare: 24118535.

Functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, avand drept activitate de baza turism, alimentatie publica si agrement. Potrivit clasificarii CAEN, activitatea principala a societatii este " Hoteluri si alte facilitate de cazare similare", cod CAEN 5510.

SC Foraserv SRL este o persoana juridica infiintata in baza prevederilor Legii nr 31/1990, de asociatul unic ARON VASILE, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J26/571/2002, cod unic de inregistrare:14766874.

Societatea are sediul social in loc.Ernei nr 630 jud.Mures ,functioneaza ca o societate cu raspundere limitata,avand ca obiect principal de activitate potrivit clasificatiei CAEN cod 6420,activitati ale holdingurilor.

Firma NASQART LIMITED este o persoana juridica infiintata in baza Legii firmelor Cap.113, avand certificatul de inmatriculare nr.HE265748/14.04.2010,cu sediul social in Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi,2, Et.1 Limassol, 3082, Cipru.

Structura actionariatului societatilor intrate in consolidare:

Se prezinta urmatoarele informatii:

SC FORAJ SONDE SA

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Nr.actiuni detinute	Total valoare lei	% din nr total de actiuni
1	ARON VASILE	2.688.768	6.721.920	61.3658%
2	SC IOT DOSCO SRL	861.540	2.153.850	19.6630%
3	SC FORADEX SA	447.600	1.119.000	10.2156%
4	ALTE PF SI PJ	383.630	959.075	8.7556%
	TOTAL	4.381.538	10.953.845	100 %

SC DRILL INVEST SA

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Nr.actiuni detinute	Total valoare lei	% din nr total de actiuni
1	ARON VASILE	71.168	177.920	44.52%
2	ARON ADINA	71.168	177.920	44.52%
3	ALII	17.523	43.807	10.96%
	TOTAL	159.859	399.647	100 %

SC FORASERV SRL

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Nr.parti sociale detinute	Total valoare lei	% din nr total de actiuni
1	ARON VASILE	20	200	100%
	TOTAL	20	200	100 %

NASQART LIMITED

Nr. crt	Nume / denumire	Aport de capital		
		Nr.actiuni detinute	Total valoare EURO	% din nr total de actiuni
1	SC FORAJ SONDE SA	34.170	34.170	51%
2	SC FORADEX SA	23.450	23.450	35%
4	ALABASTRA MINING LIMITED	9.380	9.380	14%
	TOTAL	67.000	67.000	100 %

Structura conducerii:

SC FORAJ SONDE SA

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. In cursul anului componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Aron Vasile – presedinte

Aron Adina – administrator

Lazar Avram – administrator
Craciun Sorin – administrator
Danciu Vitalian- administrator

SC DRILL INVEST SA

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membrii, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. In cursul anului componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Aron Vasile – presedinte
Aron Adina – administrator
Calian Marinela – administrator

SC FORASERV SRL

Societatea este administrata de:
Aron Vasile- administrator
Aron Adina- director economic

NASQART LIMITED CIPRU

Societatea este administrata, conform statutului societatii de catre prim director al firmei, societatea Foniarium Holdings Limited.

La 31.12.2011 structura capitalurilor proprii dupa consolidare, se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	2010	2011
Capital social	932.701	10.953.845
Rezerve din reevaluare	39.938.237	39.647.420
Rezerve legale	186.540	249.211
Rezerve din surplusul din rez. din reevaluare	97.570	129.154
Alte reserve	4.559.665	9.247.279
Actiuni proprii	27.370	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	0	406.641
Rezerve din conversie	0	98.599
Profit sau pierdere reportata	-6.926.359	-9.219.616
Profit aferent societatii mama	1.209.791	2.141.022

Repartizarea profitului	0	62.709
Interese care nu controleaza	24.625.136	25.016.608
Total capitaluri proprii	64.650.651	78.607.454

Nota 2.Principii si politici contabile

Situatiile financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011, au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1.Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca persoana juridica își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativa a activității.Dacă administratorii persoanei juridice au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia persoana juridică nu își mai poate continua activitatea.

2.Principiul permanenței metodelor.Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3.Principiul prudenței.Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenței.În mod special, am avut în vedere următoarele aspecte:

- am luat în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

- am ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior;

- am ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciierilor, indiferent dacă rezultatul exercițiului este profit sau pierdere.

4.Principiul independenței exercițiului.Am luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără să ținem cont de data încasării sumelor sau efectuării plăților.

5.Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, se va determina separate valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6.Principiul intangibilității.Bilanțul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

7.Principiul necompensării.Valorile elementelor ce reprezintă active nu s-au compensat cu valorile ce reprezintă passive, respective veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și passive, premise de reglementările legale.

8.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.Informatiile prezentate în situațiile financiare ale anului 2011 reflecta realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

În cursul anului 2011 SC Foraj Sonde SA Ernei nu a înregistrat abateri de la principiile contabile.

Politici contabile semnificative

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situații financiare consolidate sunt următoarele:

A.Bazele consolidării:

1.Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, OMFP nr.3055/2009, armonizat cu Directivele Europene a IV-a și a VII-a

În conformitate cu prevederile Legii 81/1991, republicată, situațiile financiare consolidate sunt prezentate în lei, în baza principiului continuității activității, care presupune ca societatea să își continue în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității și fără reducerea semnificativă a acesteia.

Pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate, societatea mamă a utilizat metoda integrării globale, metoda care combină situațiile financiare ale societății mamă și cele ale entităților controlate, prin însumarea elementelor similare, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli.

Fondul comercial rezultat din consolidare

Fondul comercial consolidat reprezintă diferența dintre costul de achiziție al participății și valoarea detinută de societatea mamă din activul net contabil al entităților consolidate.

Ajustari specifice consolidarii

Principalele operatiuni efectuate asupra elementelor bilantiere din situatiile financiare individuale pentru obtinerea bilantului financiar consolidat au fost:

- ajustarea stocurilor societatii mama cu valoarea profitului inregistrat din vanzarea marfurilor de catre societatile afiliate catre societatea mama pentru marfurile existente in stoc la 31.12.2011

- eliminarea din situatiile financiare individuale a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce

- determinarea activului net contabil pentru societatile la care societatea mama a achizitionat titluri de participare si stabilirea valorii fondului comercial

- repartizarea capitalurilor proprii între societatea mama si interesele care nu controleaza.

2.Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul Președintelui CNVM nr.75/2005, cere conducerii societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor la data întocmirii situațiilor financiare, precum și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări. Natura activităților societății și incertitudinea existentă încă în România, referitoare la rezultatul politicilor contabile curente implementate în condițiile real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Administratorul societății consideră că societatea va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul apropiat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

B.Conversia tranzacțiilor în moneda străină

1.Moneda de măsurare a situațiilor financiare

Elementele incluse în aceste situații financiare sunt reflectate în moneda națională, leul românesc(RON).

2.Tranzacțiile și soldurile în monedă străină

Operațiunile în devize se înregistrează în contabilitate, atât în devize, cât și în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data efectuării acestora. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor

și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar. Disponibilitățile în devize, contractele încheiate în devize sunt evaluate la cursul de schimb al BNR pentru data de 31.12.2011

C.Imobilizări necorporale

Programele și licențele deținute sunt recunoscute la cost de achiziție și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea rămasă, respectiv la valoarea la care sunt înregistrate, diminuată cu amortizarea acumulată până la data întocmirii situațiilor financiare. Nu au fost necesare ajustări de valoare, până la data întocmirii prezentelor situații financiare. Programele informatice utilizate sunt amortizate pe o perioadă cuprinsă între 1 an și 5 ani, iar licențele pe perioada de valabilitate a acestora, utilizând metoda liniară.

D.Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Societatea a efectuat inventarierea imobilizărilor corporale, rezultatele inventarierii au fost cuprinse în situațiile financiare anuale. La finele anului 2011 mijloacele fixe nu au fost reevaluate.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale sunt suportate pe cheltuielile societății atunci când acestea sunt efectuate, în timp ce îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale (modernizările) care cresc valoarea și/ sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate (măresc valoarea mijlocului fix respectiv).

Valoarea obiectelor de inventar achiziționate în scopul desfășurării normale a societății, este trecută pe cheltuieli în momentul în care acestea sunt date în folosință, fiind urmărite pe perioada folosirii, pe locuri de folosință, printr-un cont în afara bilanțului. În momentul în care acestea nu mai sunt necesare, la propunerea comisiilor de inventariere și/sau a altor comisii constituite în acest scop, se scot din uz, urmând ca acestea să fie valorificate ca atare sau distruse și valorificate ca deșeuri.

Amortizarea imobilizărilor se calculează la valoarea contabilă utilizându-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor și se include lunar pe cheltuielile societății și metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice ca de exemplu: în cursul anului 2011 metoda de amortizare accelerată am folosit-o pentru achiziția mai multor echipamente tehnologice, dintre cele mai importante enumeram: grupuri electrogene, sisteme de protecție anticădere, aparate de respirat cu aer comprimat, elevatoare.

Imobilizările corporale care nu mai sunt necesare desfășurării activității sunt scoase din funcțiune și se elimină din bilanț, împreună cu amortizarea cumulată până la data scoaterii

din funcțiune, fiind evidențiate într-un cont în afara bilanțului, până la valorificarea acestora prin vânzare sau casare. Orice câștig sau pierdere ce rezultă dintr-o asemenea operațiune se include în contul de profit și pierdere curent.

E. Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și necorporale sunt revizuite cel puțin odată pe an, cu ocazia inventarierii, pentru constatarea eventualelor deprecieri peste uzura normală, concretizată în amortizările lunare incluse pe cheltuieli. Pierderile înregistrate din astfel de deprecieri sunt cuprinse în contul de profit și pierdere curent pe seama ajustărilor pentru deprecieri.

F. Titluri deținute ca imobilizări

Imobilizările financiare achiziționate cu scopul, declarat la data achiziției, de a genera profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț, pe termen scurt, sunt clasificate ca active financiare deținute în scopul tranzacționării și sunt incluse la data dobândirii în active circulante.

G. Numerar și echivalente în numerar

Numerarul și echivalentele în numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, numerar în tranzit, investiții financiare pe termen scurt și avansuri de trezorerie.

H. Capital social

Acțiunile ordinare sunt clasificate în capitalurile proprii.

I. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Datoriile curente ale societății la 31.12.2011 depășesc activele circulante cu 12.074.088 lei.

Această situație indică existența unor incertitudini asupra capacității grupului de a-și continua activitatea fără ca acționarii să sprijine societatea pentru îmbunătățirea situației financiare.

J. Impozitare

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil reflectat în raportările fiscale, conform Codului Fiscal în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar.

În conformitate cu prevederile art.7 și art.9 din Legea contabilității nr.82/1991, pentru evaluarea elementelor din bilanț se stabilesc următoarele reguli:

la data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoare de intrare, denumită valoare contabilă, care se stabilește astfel:

bunurile reprezentând aport la capitalul social, la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării; bunurile obținute cu titlu gratuit, la valoarea justă.

În contextual prezentelor reglementări, prin valoare justă se înțelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții, cu prețul determinat obiectiv.

În aceste cazuri, valoarea de aport și respective, valoarea justă se substituie costul de achiziție:

-bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de achiziție;

-bunurile produse în unitate, la cost de producție.

Costul de achiziție al unui bun este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Reducerile comerciale și alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziție.

evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

La încheierea exercițiului, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel:

pentru elementele de activ, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă netă în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este reversibilă, se constituie un provizion, aceste elemente menținându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Diferențele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere și valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se

înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Dacă motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au încetat să mai existe, total sau într-o anumită măsură, atunci acel provizion se va relua corespunzător la venituri.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exercițiului. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau față de cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz;

- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției;
- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă (imobilizări, stocuri), trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorii respective.
- La data ieșirii din unitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. La ieșirea din gestiune a stocurilor și a altor active acestea se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO- "primul intrat-primul ieșit", bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.
 - ajustările de valoare s-au calculat luându-se în considerare datoriile și creanțele dintre entitățile incluse în consolidare, eliminându-le din situațiile financiare anuale consolidate; veniturile și cheltuielile aferente tranzacțiilor dintre entitățile incluse în consolidare s-au eliminat din situațiile financiare anuale consolidate.

Nota 3 Active imobilizate

Reevaluarea imobilizărilor corporale

La 31 decembrie 2011 clădirile și terenurile nu au fost reevaluate în conformitate cu OMFP 3055/2009, ultima reevaluare fiind la data de 31.12.2010.

Surplusul din reevaluare a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii.

Diferențele din reevaluare aferente reevaluărilor efectuate se impozitează la momentul înregistrării cheltuielii lunare cu amortizarea mijlocului fix, valoarea elementului impozabil fiind reprezentat de amortizarea aferenta diferenței din reevaluările efectuate după data de 1 ianuarie 2004.

La momentul scoaterii din funcțiune a mijlocului fix incomplet amortizat sau la cedarea terenurilor, valoarea elementului impozabil este reprezentată de valoarea contabilă neamortizată aferenta diferenței din reevaluările mijlocului fix efectuate după data de 1 ianuarie 2004.

Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe inclusiv care au fost deduse la calculul profitului impozabil, se impozitează la momentul modificării destinației acestora.

Modificări ale rezervei din reevaluare pe parcursul exercițiului financiar.

Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	Sold la începutul exercițiului	Reevaluări în cursul exercițiului	Reduceri aferente reevaluării deprecierii, reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului
Denumirea elementului de utilizare				
<i>Imobilizări corporale</i>	49.667.134		10.019.714	39.647.420

Nota 4. Provizioane și ajustări de valoare privind activele

Denumirea provizionului	Sold la începutul anului 2011	Creșteri	Diminuări	Sold la sfârșitul anului 2011
Proviz.pt.deprec.creante clienți diversi	85.939	12.787	1.560	97.166
Proviz.pt.deprec.creante debitori diversi	12.818	0	0	12.818
TOTAL	98.757	12.787	1.560	109.984

Nota 5. Analiza rezultatului

Contul de profit si pierderi consolidate la 31.12.2011 se prezinta dupa cum urmeaza:

DENUMIREA INDICATORILOR	Realizari la:	
	01.01.2011	31.12.2011
Cifra de afaceri neta	114.157.209	103.484.625
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	12.251.413	-1.002.963
Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	658.884	1.807.963
Alte venituri din exploatare	419.293	1.950.428
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	127.486.799	106.240.053
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	35.653.010	37.353.479
Alte cheltuieli externe	49.711.060	39.375.805
Cheltuieli cu personalul:	19.562.694	17.903.901
a) Salarii si indemnizatii	14.389.696	12.706.251
b) Cheltuieli cu sigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii	5.172.998	5.197.649
Ajustari de valoare:	15.432.720	6.303.571
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale	15.432.720	6.284.542
b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale	0	19.029
Alte cheltuieli de exploatare	1.133.216	1.484.277
Profitul sau pierdere din exploatare	5.994.099	3.819.020
Venituri din interese de participare		0
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate		0
Alte dobanzi de incasat si venituri similare	5.057.431	2.737.410
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante		0
Dobanzi de platit si cheltuieli similare	8.612.734	3.832.387
Profitul sau pierderea din activitatea curenta	2.438.796	2.724.042
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara		
Impozitul pe profit	844.333	183.665
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate	1.594.463	2.540.377
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate		
Profitul sau pierderea exercitiului financiar-total atribuibil(a)	1.594.463	2.540.377
societatii mama	1.397.024	2.141.022
intereselor care nu controleaza	197.439	399.356

In tabelul de mai jos, sunt sintetizate rezultatele nete pentru fiecare entitate inclusa in consolidare precum si valorile pentru ajustările efectuate.

Entitate inclusa in consolidare	Profit/(Pierdere) cf. Situatiilor individuale	Ajustari efectuate	Profit/(Pierdere) dupa efectuarea ajustarilor	Rezultat atribuibil FORAJ SONDE SA	Rezultat atribuibil intereselor care nu controleaza
SC FORAJ SONDE SA	2.398.164	(41.257)	2.356.907	2.356.907	0
NASQART LIMITED		(215.942)	(215.942)	(215.942)	0
SC DRILL INVEST SA	121.629	(1.156)	120.473	57	120.416
SC FORA SERV SRL	465.618	(186.679)	278.939		278.939
Total	2.985.411	(445.034)	2.540.377	2.141.022	399.356

Nota 6. Situatia creantelor si a datoriilor

Creante	31.dec.2011	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	16.367.617	16.367.617	
Alte creante	1.955.895		
TOTAL CREANTE	18.323.511		

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1 an	31.dec.2011
Sume datorate institutiilor de credit	21.394.188
Avansuri incasate de la client	8.656
Datorii comerciale-furnizori	18.618.003
Efecte de comert de platit	500.602
Alte datorii,inclusiv fiscale	2.963.447
TOTAL DATORII	43.484.895

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	31.dec.2011
Sume datorate institutiilor de credit	30.596.065
Alte datorii,inclusive fiscal	23.536.106
TOTAL DATORII	54.132.171

Situatia prezinta creantele si datoriile nete ale grupului, respective dupa ce s-au operat ajustarile pentru eliminarea soldurilor reciproce ale entitatilor incluse in consolidare pentru conturile de datorii si creante.

Nota 7.Capital social

SC FORAJ SONDE SA

Se prezinta urmatoarele informatii:

- 1.Capital social subscris varsat :10.953.845 lei
- 2.Numar actiuni:4381538
- 3.Valoare actiuni : 2.5 lei
- 4.Numar detinatori: 114

SC DRILL INVEST SA

Se prezinta urmatoarele informatii:

- 1.Capital social subscris varsat: 932.512,50 lei
- 2.Numar actiuni: 373.005
- 3.Valoare actiuni:2.5 lei
- 4.Numar detinatori: 235

Nota 8.Informatii privind salariatii,administratorii si directorii

Salariatii –SC FORAJ SONDE SA

- numărul mediu aferent exercițiului financiar 2011 : 554 persoane

Structura personalului pe categorii de munca:

- Muncitori	425
- Conducatori formatii	26
-TESA	117

Conducerea si administrarea societatii :

Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.

Administrarea socetatii este asigurata de un Consiliu de Administratie, format din cinci administratori.

Conducerea executive este asigurata de sase directori, conform Organigramei societatii.

Auditarea situatiilor financiar-contabile ale societatii este asigurata de societatea comerciala C&R Audit SRL Tg.Mures.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2011 au fost urmatoarele:

- salarii plătite sau de plătit : 11.157.328 RON
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 4.602.311 RON
- cheltuieli cu tichetele de masa: 702.754 RON
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii : nu s-au încheiat contracte cu societăți de asigurări pentru pensii private ale angajaților.

Salariatii –SC DRILL INVEST SA

- nr.mediu aferent anului 2011 : 51 persoane

Structura personalului pe categorii de munca:

- muncitori 12
- receptioneri 6
- ospatari, bucatari 15
- lucratori comerciali 12
- economisti 3
- personal de conducere 4

Conducerea si administrarea societatii:

Organul suprem de conducerea a societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie, format din trei administratori.

Conducerea executive este asigurata de un manager de turism si un administrator pensiune si un sef statie peco, conform organigramei societatii.

Auditarea situatiilor financiar-contabile ale societatii este asigurata de societatea SC C&R Audit SRL Tg.Mures.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2011 au fost urmatoarele:

- salarii platite sau de platit 785.099 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale 592.314 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa 50.175 lei

- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii: nu s-au încheiat contracte cu societăți de asigurări pentru pensii private ale angajaților.

Beneficiile angajaților

În cursul activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate, risc și accidente, indemnizații și concedii, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la cotele prevăzute de lege. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare, și deci nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Nota 9. Analiza principalilor indicatori economico-financiari SC FORAJ SONDE SA

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2011
Rata rapida:	Active curente-stocuri/pasive curente	0.96
Rata curenta:	Active curente/pasive curente	1.24
Rata profitului:	Profit net/cifra vanzarilor	2.52
Lichiditatea generala:	Active circulante/Datorii curente	1.24
Solvabilitatea patrimoniala:	Capital propriu/Total Pasiv	35.35

Nota 10. Alte informatii

1. Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice:

1.1. SC FORAJ SONDE SA

Sediul social: Ernei jud. Mures nr.630.

Numărul de ordine în registrul comerțului :J26/349/1995

Cod unic de înregistrare: 4727746

Obiect de activitate: Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile.

2. Informații privind relațiile persoanei juridice, filialele, întreprinderile asociate cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice.

Societatea nu are filiale, este societate afiliată cu SC DRILL INVEST SA Ernei și SC FORASERV SRL Ernei.

3. Informații privitoare la impozitul pe profit:

La calculul impozitului pe profit, veniturile societății sunt aferente în totalitate activității curente, societatea nu a înregistrat venituri extraordinare. S-au înregistrat venituri neimpozabile, s-au înregistrat cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal, iar masa impozabilă a fost diminuată cu amortizarea fiscală provenită din amortizarea accelerată a echipamentelor tehnologice conform facilității prevăzute în Codul Fiscal.

4.Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri obținută de SC Foraj Sonde SA Ernei în anul 2011 este în valoare de:95.272.091 și este compusă din următoarele venituri:

1.Venituri din lucrări executate :	94.519.509 RON
2.Venituri din locații de gestiune și chirii :	410.335 RON
3.Venituri din vânzarea mărfurilor:	81.372 RON
4.Venituri din activități diverse:	151.710 RON
5.Venituri din vânzare produse finite:	18.228 RON
6.Venituri din vânzarea produselor reziduale	90.937 RON
TOTAL CIFRA DE AFACERI :	95.272.091 RON

1.2.SC DRILL INVEST SA

Sediul social: Ernei nr.630

Nr.reg.comertului: J26/1199/27.06.2008

CIF RO: 24118535

Obiect de activitate: Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

Informatii privitoare la impozitul pe profit:

La calculul impozitului pe profit, veniturile societății sunt aferente în totalitate activității curente, societatea nu a înregistrat venituri extraordinare. Nu s-au înregistrat venituri neimpozabile, s-au înregistrat cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri obținută de SC Drill Invest SA Ernei în anul 2011 a fost în valoare de 34.206.970 lei și este compusă din următoarele venituri:

1.Venituri din lucrări executate:	1.042.398 lei
2.Venituri din locații de gestiune și chirii:	2.784.092 lei
3.Venituri din vânzarea mărfurilor:	30.334.118 lei
4.Venituri din activități diverse:	46.122 lei
5.Venituri din vânzări produse reziduale:	240 lei
TOTAL CIFRA DE AFACERI	34.206.970 LEI

Evaluarea nivelului tehnic al SC FORAJ SONDE SA.

Societatea are în dotare echipamente tehnologice necesare desfășurării activității de foraj ca: instalații de foraj MR 7000, MR 8000, TDA 320, F160.

De asemenea societatea dispune de un parc auto cu un număr de 107 mașini.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător.

Sc FORAJ SONDE SA desfășoară o activitate continua privind respectarea protecției mediului în acest sens s-a implementat sistemul de management de mediu certificat de catre SRAC BUCURESTI SI IQNET în conformitate cu ISO 14001/2005

Privind activitatea de bază societatea respectă normele în vigoare de protecție a mediului și în acest scop s-a achiziționat o stație de curățire –ecologizare a fluidelor de foraj. Tot în scopul protecției mediului, o atenție deosebită se acordă și redărilor în circuitul agricol a terenurilor ocupate de instalațiile de foraj. Pentru preluarea și distrugerea rezidurilor rezultate în urma procesului tehnologic societatea a încheiat contracte cu diferite firme autorizate în colectarea deșeurilor și astfel se evită deversările și poluarea mediului în urma activității desfășurate .Prin respectare normelor de protecție a mediului societatea nu a înregistrat nici un fel de incident legat de mediu.

Evaluarea activității de cercetare dezvoltare.

În anul 2011 societatea nu a alocat fonduri în sectorul de cercetare.

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de piață, riscul de dobândă, riscul de valută.

Conducerea societății a elaborate politici de management al riscului specific activității de foraj care au dat rezultate pozitive în anul 2011.

SC FORAJ SONDE SA își desfășoară activitatea într-un sector în care există o puternică piață concurențială.

Riscul ratei dobânzii este ridicat deoarece societatea are împrumuturi pe termen lung.

Riscul valutar la care se expune societatea este determinat de faptul ca societatea are încheiate contracte de leasing în valută pe durată mai mare de 1 an.

Piața valorilor mobiliare.

Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează în România, la RASDAQ. Nu se tranzacționează în alte țări.

În cursul anului 2011 societatea a emis un număr de 4.008.708 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,50 lei.

S-au răscumpărat un număr de 175 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 2,50 lei.

La 31.12.2011 valoarea capitalului social subscris și vărsat este de 10.953.845 lei.

Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividend.

SC FORAJ SONDE SA nu a distribuit în anul 2011 dividende.

Informatii asupra evolutiei probabile a activitatii intreprinderii.

Pentru anul 2011 SC FORAJ SONDE SA va urmări dezvoltarea cu precădere a activității de foraj, participând la licitațiile organizate de SNGN ROMGAZ Medias și OMV PETROM.

SC FORAJ SONDE SA urmărește modernizarea bazei de producție în continuare și extinderea activității de foraj în exteriorul țării.

Informatii privind evenimentele importante survenite dupa inchiderea exercitiului financiar.

În anul 2011 în contabilitatea societății s-au respectat reglementările contabile conforme cu directivele europene.

După închiderea exercitiului financiar nu au survenit evenimente importante.

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. ARON VASILE



DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC
Ec. CALIAN MARINELA