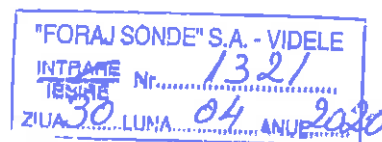


FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel/fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr. unic inreg. f. scala: 1397872

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Fax: 021-256.92.76



De la SC FORAJ SONDE SA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30.04.2020

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

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

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

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

Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei

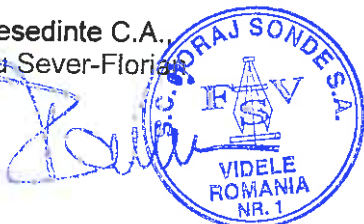
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

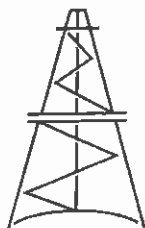
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Disponibilitatea Raportului Anual al Administratorilor aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019.

Raportul poate fi consultat pe site-ul societatii:www.fsv.ro, precum si in linkul de mai jos.

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florin





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Sir Petrolului nr. 16, Videle Teleorman, Cp145300
Tel-fax 0247 453833
Web www.fsv.ro e-mail fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg fiscala 1397872

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra bilantului contabil la 31.12.2019

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE are ca principal obiect de activitate: „activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gaze naturale”, cod CAEN-0910.

La 31.12.2019 societatea are inregistrat un capital social subscris si varsat de **9.438.855** lei, divizat in **3.775.542** actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

Structura actionariatului la 31.12.2019:

- Raicu Sever-Florian	82.4230% (3.111.915 actiuni)
- alti actionari	17.5770% (663.627 actiuni)

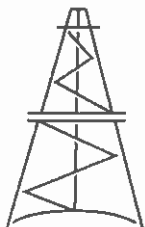
Actiunile societatii sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Activitatea de baza a societatii este concretizata in forajul sondelor de cercetare geologica, de exploatare si injectie, reparatii capitale sonde, probe de productie, puturi de apa, extractie titei.

La 01.04.1983 prin Decret nr. 171/1983 , se reorganizeaza industria extractiva de petrol si ia fiinta Schela de Foraj Balaria, prin divizarea fostei Schele de Foraj Bucuresti .

Prin H.G. NR. 1327/1990 se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. Videle prin reorganizarea Schelei de Foraj Balaria si preluarea integrala a patrimoniului acesteia.



Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

1. Elemente de evaluare generală

- a) Profit net realizat în 2019: 10.824.825 lei
- b) Cifra de afaceri în 2019: 133.125.014 lei
- c) Venituri totale în 2019 : 133.615.850 lei
- d) Cheltuieli totale în 2019: 121.306.077 lei
- e) % din piață: nu avem informații
- f) Disponibil în cont la 31.12.2019: 207.184 lei

2. Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele piețe de desfacere

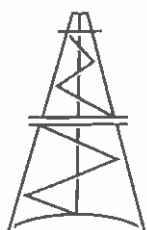
Principalul beneficiar al lucrărilor de bază executate este : OMV Petrom SA în baza unor contracte semnate în anul anterior și care se întind pe o perioadă de 4 ani.

S-a reușit diversificarea activității prin castigarea unor contracte de foraje geotermale precum și prin atragerea de noi clienți de pe piața Oil&Gas cum ar fi : Mazarine Energy Romania și Romgaz SA.

b) Principalii furnizori

Principalii furnizori sunt producătorii de instalații și echipamente de foraj: Upet , Tesco , Repede Pressure , precum și furnizori de piese de schimb și consumabile.

Deasemenea pondere mare o au furnizorii de combustibil : MOL Romania, OMV Petrom Marketing, precum și furnizorii de servicii la sonda: NEW park , Weatherford , Rompetrol Well Services , Dosco etc



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax 0247 453833
Web www.fsv.ro e-mail fsv@fsv.ro
J34\202\1991 Nr unic inreg fiscala 1397872

3. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) A existat o continuare a lucrarilor pentru activitatea anului 2019 din partea principalului nostru beneficiar OMV Petrom SA dar au aparut si solicitari si din partea altor operatori prezenti pe piata romaneasca
- b) Exista o concurenta la activitatea de baza (inca trei-patru firme actioneaza pe acelasi segment de piata) . Despre ponderea pe piata, nu avem informatii.
- c) Societatea este dependenta in mare masura de un singur beneficiar pentru activitatea de baza: OMV PETROM SA.
- d) Societatea a semnat cu OMV PETROM SA doua Contracte Cadru pentru servicii de foraj pe uscat in valoare de 64.584.234 usd pe o perioada de 4 ani , comunicate prin raportul catre piata din 20.07.2017

4. Situatiia principalilor indicatori economico-financiari la 31 .12.2019

Activitatea la 31.12.2019 s-a incheiat cu un **profit net** in valoare de 10.824.825 lei.
Cifra de afaceri realizata in anul 2019 a fost de 133.125.014 lei iar veniturile totale au fost de 133.615.850 lei

Capitalurile proprii au crescut in anul 2019 de la 47.969.179 lei la 54.968.158 lei

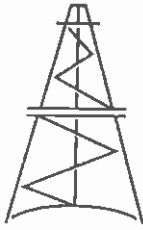
Ponderea **cheltuielilor cu personalul** in total venituri este de 18,91% .

Calculul **amortizarii** in anul 2019 s-a facut cu respectarea prevederilor HG 2139/2004.

Astfel amortizarea inregistrata in cheltuieli de exploatare pentru activele corporale si necorporale a crescut de la 11.275.559 lei la 12.124.984 lei.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a OMFP 2861/09.10.2009.

In baza Deciziei nr.382/06.12.2019 a conducerii societatii, a fost numita comisia centrala de inventarare si subcomisiile de inventariere pe gestiuni de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.



Rezultatele acestei operatiuni au fost consemnate in procesele verbale de inventariere, fiind valorificate si reflectate in bilantul contabil in vederea prezentarii unei imagini reale a patrimoniului societatii.

Valorificarea inventarelor s-a efectuat in termenele legale iar rezultatele sunt inregistrate in contabilitate si reflectate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019

Valoarea **clientilor neincasati** la 31.12.2019 este de 34.662.794 lei in crestere de la 15,161,303 reprezentand 26,04 % din cifra de afaceri ca urmare a intensificarii activitatii pe sfarsitul anului 2019.

La 31.12.2019 societatea inregistreaza **plati restante** in suma totala de 0 lei .

Datoriile pe termen scurt au crescut la sfarsitul anului 2019 de la 18.918.257 lei la 32.070.980 lei iar cele pe termen lung au scazut de la 13.344.891 lei la 6.111.049.

Mare parte din cresterea datoriilor pe termen scurt se datoreaza cresterii soldului furnizori de la 6.961.074 la 20.385.483 lei datorita cresterii activitatii pe sfarsit de an.

Sumele datorate institutiilor de credit pe termen scurt au scazut de la 8.471.865 la 920.890 lei

Soldul **creditelor bancare** pe termen lung la finele anului fiind de 6.624.655 lei(1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de 7.186.012 lei(1.503.570 euro).

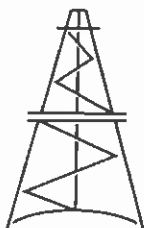
Societatea si-a achitat ratele si dobinzile la creditele de investitii, linia de credit si ratele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu a inregistrat intarzieri.

Societatea are angajata si o linie de credit de 1.000.000 euro si un plafon de SGB-uri de 2.000.000 euro precum si un plafon de factoring de 20.000.000 lei angajat doar in functie de nevoile de moment.

Societatea a inregistrat **cheltuieli financiare** in anul 2019 de 754.983 lei reprezentand cheltuieli cu comisioanele si dobinzile bancare precum si diferente de curs valutar si venituri financiare de 193.800 lei rezultand o pierdere financiara de 561.183 lei in scadere de la 694.058 lei.

Soldul **creditelor bancare** pe termen lung la finele anului fiind de 6.624.655 lei (1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de 7.186.012 lei(1.503.570 euro)

Stocurile de **materii prime**, semifabricate, productie in curs de executie si produse finite si avansuri au fost in valoare de 7.975.812 lei, inregistrand o crestere fata de anul 2018 cu 1.013.434 reflectand activitatea in crestere.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle Teleorman, Cp145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr. unic inreg. fiscala: 1597972

Organizarea si conducerea contabilitatii societatii se efectueaza in conformitate cu prevederile Leg. contabilitatii 82/1991 republicata si Ordinului 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile, conforme cu directivele europene.

In contul de profit si pierderi sunt reflectate toate veniturile realizate si cheltuielile perioadei de gestiune, in vederea stabilirii corecte a rezultatelor financiare.

Pe toata perioada de gestiune s-a urmarit aplicarea acelorasi norme si reguli de evaluare, de inregistrare in contabilitate si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor, respectandu-se principiile de baza ale contabilitatii.

Contabilitatea a fost astfel organizata incat sa reflecte realitatea operatiunilor patrimoniale, avand in vedere specificul activitatii societatii inregistrările in contabilitate au fost efectuate cronologic si pe baza documentelor primare.

La baza intocmirii bilantului contabil si a anexelor, a stat balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31.12.2019.

5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor societatii noastre la data de 31.12.2019 a scazut usor la 304 , necesari pentru a deservi cele 4 instalatii implicate in contractele cu OMV Petrom si ceilalti contractori.

6. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

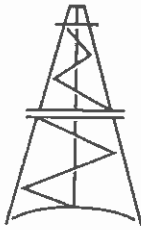
Societate nu a efectuat in anul 2019 cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

7. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Principalul risc la care este expusa societatea il reprezinta dependenta de un singur beneficiar, cu implicatii directe in volumul cifrei de afaceri, lichiditate si cash flow.

Societatea ramane expusa la riscul de credit , riscul valutar , riscul de dobanda , riscul de lichiditate. Pentru a minimiza aceste riscuri societatea are in derulare contracte de leasing si credit pe termen de 2-3 ani avand atat o componenta fix cat si una variabila .

Deasemenea pentru asigurarea unui cash flow adecvat societatea a accesat si o linie de factoring cu plafon maxim de 15 mil lei .



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16 Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991 Nr. unic inreg. fiscala: 1397872

Societatea ramane expusa riscurilor de fluctuatie a cursului valutar conditiile de piata nu au permis ca societatea sa utilizeze instrumente financiare pentru acoperirea acestor riscuri.

Totusi aceste riscuri sunt acoperite de faptul ca societatea are incheiate contractele cu clientii sai in valute externe .

8. Politica de repartizare a profitului

Pentru anul 2005 societatea a repartizat din profitul net suma de 200.000 lei pentru dividende. Profitul net aferent anului 2006 in valoare de 87.928 lei nu a fost repartizat. Pentru anul 2007 s-a repartizat pentru dividende suma de 914.549 lei, pentru anul 2008 profitul net in valoare de 1.945.010 lei s-a stabilit a ramane profit nerepartizat, iar pentru anul 2009 societatea a inregistreaza o pierdere neta de 1.188.409 lei, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat ca aceasta pierdere sa se recupereze astfel: 94.835 lei din profitul pe anul 2010 iar diferenta de 1.093.574 lei din rezervele constituite in perioada precedenta prin distribuire din profiturile nete, in 2011 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 1.405.726 lei, se propune recuperarea din profiturile viitoare.

La 2012 societatea inregistreaza un profit net de 996.931 lei din care s-a acoperit o parte din pierderea anului 2011 asa cum a fost aprobat de AGA.

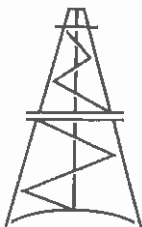
La 2013 societatea inregistreaza un profit net de 2.047.523,90 lei, asa cum a fost aprobat de AGA, s-a acoperit pierderea ramasa de recuperat a anului 2011 in suma de 408.795 lei si diferenta de 1.638.728,90 lei a fost repartizata la rezerve .

La 2014 societatea inregistreaza un profit de 4.695.193,34 lei, AGA hotaraste ca suma de 98.971 lei sa se repartizeze la rezerva legala, iar diferenta de 4.596.222,34 lei la alte rezerve.

La 2015 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 6.828.383 lei si AGA hotaraste ca suma de 114.527 lei sa fie repartizata la rezerva legala, suma de 3.495.175,72 lei la rezerve si suma de 3.218.679,75 lei la dividende.

La 2016 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 8.326.782,11 lei si AGA hotaraste ca suma de 119.200 lei sa fie repartizata la rezerva legala, suma de 8.207.582.11 lei la profit nerepartizat.

La 2017 societatea inregistreaza un profit de 8.423.513 lei si Consiliul de administratie propune AGA urmatoarea repartizare : rezerva legala 127.008 iar suma de 8.296.505 la rezerve.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16 Videle, Teleorman Cp145300
Tel -fax 0247 453833
Web www.fsv.ro e-mail fsv@fsv.ro
J34\202\1991 Nr unic inreg fiscala 1397872

La **2018** societatea inregistreaza un profit de 9.097.085 si Consiliul de administratie propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 509.762 lei, suma de 3.775.542 lei la dividende (dividend de 1 leu/actiune) iar suma de 4.811.781 la rezerve.

La **2019** societatea inregistreaza un profit de 10.824.825 lei si Consiliul de Administratie propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 615.489 lei, alte rezerve 10.209.336 lei.

PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Numarul detinatorilor de actiuni ale S.C. FORAJ SONDE S.A VIDELE la 31.12.2019 este de 965.

Structura actionariatului la 31.12.2019 este urmatoarea:

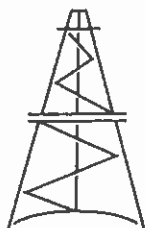
- Raicu Sever-Florian	82.4230% (3.111.915 actiuni)
- alti actionari	17.5770% (663.627 actiuni)

Actiunile societatii sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta corporativa este un concept cu o conotatie foarte larga ,care include elementele precum: responsabilitatea managerilor pentru acuratetea informatiilor din rapoartele financiare, existenta termenelor limita foarte stranse pentru raportarea financiara, comunicarea si transparenta totala asupra rezultatelor financiare, transparenta auditului intern, a proceselor si auditului extern. Societatile comerciale ale caror instrumente sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti SA vor adopta si se vor conforma, in mod voluntar, prevederilor urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului ASF nr.5/2018;
- Codul Bursei de Valori Bucuresti;



-Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, Rec.1;

CONTROLUL INTERN

În înțelesul reglementarilor în vigoare, controlul intern al societatii vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea entității;
- bunei funcționări a activității interne a entității;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor entității;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Societatea are elaborate proceduri și instrucțiuni de lucru la nivelul serviciului financiar contabil, precum și procedura pentru controlul financiar preventiv.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societatii și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societatii;
- pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

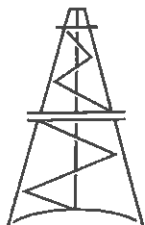
Controlul vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Controlul intern contabil și financiar al societatii se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite.

Controlul intern contabil și financiar este un element major al controlului intern. El vizează ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale.

Ca și controlul intern în general, el se sprijină pe un sistem cuprinzând în special elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere și control.

Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax 0247 453833
Web www.fsv.ro e-mail fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr. unic inreg. fiscala 1397872

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței.

CONDUCEREA SOCIETATII

Administratorii S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE sunt :

- a) Raicu Sever-Florian - Presedinte C.A.
detine actiuni
- b) Raicu Rares-Teodor - Membru C.A.
detine actiuni
- c) Achim Daniel - Membru C.A.
detine actiuni

Conducerea executiva a S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE este :

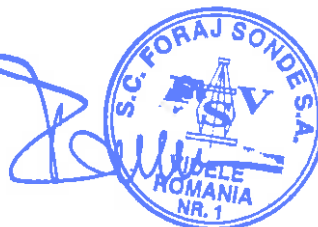
Tandareanu Aurel Florian Director General, contract de mandat pe 2 ani;

Maceaca Luci Director economic, contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Consiliul de Administratie:

Presedinte,

Raicu Sever-Florian



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002 A1.01 24.02.2020

Tip situație financiară: BL

An Semestru

Anul **2019**

Suma de control 9.438.855

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ Teleorman	Sector	Localitate VIDELE			
Strada PETROLULUI	Nr. 16	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0247453833

Număr din registrul comerțului J34/202/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 9 7 8 7 2

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

Entități mici

Microentități

Entități de
interes
public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 54.968.158

Capital subscris 9.438.855

Profit/ pierdere 10.824.825

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

33215A

Luci-Viorica
Maceaca

Semnat digital de
Luci-Viorica Maceaca
Data: 2020.04.30
21:23:45 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC DELOITTE AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	347.025	347.695
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	347.025	347.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.118.162	2.914.001
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	50.382.716	41.723.745
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	37.028	131.220
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	658.627	1.356.966
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	54.196.533	46.125.932
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.562.835	2.562.835
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.562.835	2.562.835
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	57.106.393	49.036.462
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.493.223	7.538.027
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	183.599	81
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	144.275	85.755
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.141.279	351.949
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.962.376	7.975.812
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	15.181.629	34.662.794
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		961.117
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	684.666	313.540
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	15.866.295	35.937.451
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	303.985	207.184
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	23.132.656	44.120.447
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	9.933.214	4.558.643
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.961.074	20.385.483
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	6.965.038	7.126.854
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	23.859.326	32.070.980
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-726.670	12.049.467
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	56.379.723	61.085.929
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	1.217.810	2.986.902
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	7.186.012	3.124.147
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	8.403.822	6.111.049
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	6.722	6.722
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	6.722	6.722
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.438.855	9.438.855

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	9.438.855	9.438.855
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.129.652	2.129.652
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.160.000	1.775.488
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	379.511	379.511
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	18.527.338	20.839.119
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	20.066.849	22.994.118
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	2.500.000	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	10.246.500	10.196.197
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.097.085	10.824.825
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	509.762	615.489
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	47.969.179	54.968.158
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	47.969.179	54.968.158

Suma de control F10 : 1167383586 / 4079207809

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele și prenumele

MACEACA LUCI

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

33215A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	99.726.675	133.125.014
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	99.726.675	133.125.014
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	70.957	66.480
Sold D	07	08	0	308.518
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	160.000	36.659
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.790.265	502.415
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	101.747.897	133.422.050
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	15.001.720	16.832.256
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.630.259	4.989.638
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	222.092	282.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	36.424	516.660
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	22.611.641	25.270.863
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	21.825.297	24.415.191
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	786.344	855.672
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	11.275.559	12.124.984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	11.275.559	12.124.984
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	291.334

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	211.694	291.334
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	211.694	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	38.164.879	61.275.774
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	36.651.541	60.450.041
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	373.316	408.123
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.140.022	417.610
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		0
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	90.869.726	120.551.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.878.171	12.870.956
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	721.752	193.800
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	721.752	193.800
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	385.239	427.747
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.030.571	327.236
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.415.810	754.983
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	694.058	561.183

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	102.469.649	133.615.850
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	92.285.536	121.306.077
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	10.184.113	12.309.773
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.087.028	1.484.948
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	9.097.085	10.824.825
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1825036791 / 4079207809

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		10.824.825	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (30%)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	321		317	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	326		304	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.016.670
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		351.949
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	15.181.629	34.761.994
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	65.247	66.801
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	71.032	246.739
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	71.032	215.173
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		10.636
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		20.930
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	548.387	961.117
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	548.387	961.117
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.710	429
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.710	429
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	300.275	206.755
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	103.979	137.781
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	196.296	68.974
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	21.112.124	30.445.150
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	10.665.732	7.186.012
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.961.074	20.194.149
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	626.855	665.744
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	2.631.222	2.137.492
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	869.196	796.903
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.739.973	1.317.910
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	22.053	22.679
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	227.241	261.753
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	213.387	261.753
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	13.854	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	9.438.855	9.438.855
- acțiuni cotate 4)	144	131	9.438.855	9.438.855
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	9.438.855	9.438.855
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	1.560.108	1.560.794

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	543.252	351.953

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat

A	Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019		
		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	9.438.855	X	9.438.855	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	649.600	6,88	23.200	0,25
- deținut de persoane fizice	164	151	8.789.255	93,12	9.415.655	99,75
- deținut de alte entități	165	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153		
---	-----	-----	--	--

- către instituții publice centrale;	167	154		
--------------------------------------	-----	-----	--	--

- către instituții publice locale;	168	155		
------------------------------------	-----	-----	--	--

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		
--	-----	-----	--	--

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		
---	-----	-----	--	--

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
--	-----	-----	--	--

- către instituții publice centrale	172	159		
-------------------------------------	-----	-----	--	--

- către instituții publice locale	173	160		
-----------------------------------	-----	-----	--	--

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		
--	-----	-----	--	--

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
---	-----	-----	--	--

- către instituții publice centrale	176	163		
-------------------------------------	-----	-----	--	--

- către instituții publice locale	177	164		
-----------------------------------	-----	-----	--	--

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		
---	-----	-----	--	--

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	

- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)		
---	-----	------------	--	--

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	283.609			X	283.609
Alte imobilizari	02	1.630.750	670		X	1.631.420
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.914.359	670		X	1.915.029
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	412.067	0	0	X	412.067
Constructii	07	3.407.524	38.674	1.053	1.053	3.445.145
Instalatii tehnice si masini	08	78.522.835	3.499.759	621.548	621.548	81.401.046
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	257.033	107.971	3.492	3.492	361.512
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	658.527	1.915.748	1.217.408	0	1.356.867
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	83.257.986	5.562.152	1.843.501	626.093	86.976.637
III.Imobilizari financiare	17	2.562.835			X	2.562.835
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	87.735.180	5.562.822	1.843.501	626.093	91.454.501

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	283.608	0	0	283.608
Alte imobilizari	20	1.283.726			1.283.726
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.567.334	0	0	1.567.334
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	701.429	242.836	1.053	943.212
Instalatii tehnice si masini	25	28.140.019	11.868.659	331.477	39.677.201
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	220.005	13.489	3.202	230.292
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	29.061.453	12.124.984	335.732	40.850.705
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	30.628.787	12.124.984	335.732	42.418.039

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 813063247 / 4079207809

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

¹⁾ Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

²⁾ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

³⁾ A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

SC FORAJ SONDE SA

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

**Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României
nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare**

**(Împreună cu raportul auditorului independent
și raportul administratorului)**

CUPRINS**PAGINA**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	1 - 3
BILANȚ	4 - 7
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	8 - 10
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	11
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU	12
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE	13 - xx
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI	xx - xx

FORAJ SONDE S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte impozitării	10.184.113	12.309.773
Ajustari pentru:		
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale	-	-
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale	11.261.788	12.124.985
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de stocuri	-	191.334
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienți și conturi asimilate	-	100.000
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli (Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de imobilizări corporale	1.453.162	21.311
Venituri din subvenții	-	-
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar	-	(50.301)
Cheltuieli cu dobânzile	385.239	427.747
Venituri din dobânzi	-	-
Flux de trezorerie generat din activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	23.284.302	25.124.849
(Creșteri)/Descreșteri de creanțe	(442.180)	(20.371.380)
(Creșteri)/Descreșteri de cheltuieli în avans	-	-
(Creșteri)/Descreșteri de stocuri	(3.151.857)	(997.584)
Creșteri / (descreșteri) de datorii	(20.117.326)	13.338.750
Dobânzi plătite	(385.239)	(427.747)
Dobânzi încasate	-	-
Impozit pe profit plătit	(413.913)	(1.414.289)
Numerar net din activități de exploatare	(1.226.212)	15.252.599
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Achiziții de active corporale	(1.816.162)	(4.075.696)
Achiziții de active necorporale	-	(669)
Împrumuturi (acordate)/restituite și imobilizări financiare	-	3.672
(Achiziție)/Vânzare de acțiuni proprii	(2.500.000)	-
Flux de trezorerie net din activități de investiție	(4.316.162)	(4.072.693)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea/(Scăderea) utilizării liniei de credit	5.476.119	(7.550.975)
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung	(1.461.349)	3.945.496
Încasare/(Rambursare) împrumut de la actionari/asociați	-	-
Plăți din leasing financiar	(4.444.296)	(3.937.510)
Dividende plătite	-	(3.733.718)
Modificări ale capitalului social majorare/(diminuare)	6.187.665	-
Flux de trezorerie net din activități de finanțare	5.758.139	(11.276.707)
(Descreșterea)/Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	215.765	(96.801)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	88.220	303.985
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	303.985	207.184

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 30 aprilie 2020, de către:

Director general,
Tandareanu Florian Aurel



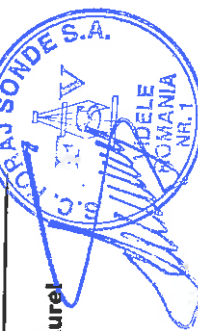
Director economic,
Maceaca Luci

FORAJ SONDE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Element de capital propriu	Sold la 1 Ianuarie 2018	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2018
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	3.251.190	6.187.665	6.187.665	-	-	9.438.855
Rezerve din reevaluare	2.129.652	-	-	-	-	2.129.652
Rezerve legale	650.238	509.762	509.762	-	-	1.160.000
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	379.511	-	-	-	-	379.511
Alte rezerve	10.230.833	8.296.505	8.296.505	-	-	18.527.338
Actiuni proprii	-	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	10.240.520	-	-	-	-	10.240.520
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	5.980	-	-	-	-	5.980
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	8.423.513	9.097.085	9.097.085	8.423.513	8.423.513	9.097.085
Repartizarea profitului	127.008	509.762	509.762	127.008	127.008	509.762
TOTAL	35.184.429	21.081.255	21.081.255	8.296.505	8.296.505	47.969.179

Aceste situatii financiare au fost semnate și aprobate la data de 30 aprilie 2020, de către:

Măceșca Lucii



**Director general,
Tandareanu Florian Aurel**

**Director economic,
Măceșca Lucii**

FORAJ SONDE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Element de capital propriu	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
	1 ianuarie 2019	Total, din care	prin transfer	Total, din care	Prin transfer	31 decembrie 2019
Capital subscris	9.438.855	-	-	-	-	9.438.855
Rezerve din reevaluare	2.129.652	-	-	-	-	2.129.652
Rezerve legale	1.160.000	615.488	615.488	-	-	1.775.488
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	379.511	-	-	-	-	-
Alte rezerve	18.527.338	4.811.781	4.811.781	-	-	379.511
Actiuni proprii	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	20.839.119
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	10.240.520	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	5.980	-	-	-	-	10.240.520
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	9.097.085	10.824.825	-	50.303	-	-44.323
Repartizarea profitului	(509.762)	(615.488)	(615.488)	9.097.085	4.811.781	10.824.825
TOTAL	47.969.179	15.636.606	15.636.606	8.637.627	8.637.627	54.968.158

In anul financiar 2018 societatea a inregistrat un profit de 9.097.085 lei si ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor suma de 509.762 lei a fost repartizata la rezerve legale, suma de 3.775.542 lei la dividende (dividend de 1 leu/actiune) iar suma de 4.811.781 la alte rezerve.

In anul 2019 societatea a achitat dividend in valoare totala de 3.733.718 lei

La 2019 societatea inregistreaza un profit de 10.824.825 lei si Consiliul de Administratie propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 615.489 lei, alte rezerve 10.209.336 lei.

Aceste situatii financiare au fost semnate și aprobate la data de 30 aprilie 2020, de către:

Director general,
Tandareanu Florian Aurel



[Signature]

Director economic,
Maceaca Luci

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. PREZENTAREA SOCIETATII

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE are ca principal obiect de activitate: „activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gaze naturale”, cod CAEN-0910.

La 31.12.2019 societatea are inregistrat un capital social subscris si varsat de **9,438.855 lei**, divizat in **3,775,542** actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

Structura actionariatului la 31.12.2019:

- Raicu Sever-Florian	82.4230% (3.111.915 actiuni)
- alti actionari	17.5770% (663.627 actiuni)

Actiunile societatii sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Activitatea de baza a societatii este concretizata in forajul sondelor de cercetare geologica, de exploatare si injectie, reparatii capitale sonde, probe de productie, puturi de apa, extractie titei.

La 01.04.1983 prin Decret nr. 171/1983, se reorganizeaza industria extractiva de petrol si ia fiinta Schela de Foraj Balaria, prin divizarea fostei Schele de Foraj Bucuresti.

Prin H.G. NR. 1327/1990 se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. Videle prin reorganizarea Schelei de Foraj Balaria si preluarea Integrala a patrimoniului acesteia.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

1. Elemente de evaluare generala

a) Profit net realizat in 2019:	10.824.825 lei
b) Cifra de afaceri In 2019:	133.125.014 lei
c) Venituri totale in 2019 :	133.615.850 lei
d) Cheltuieli totale in 2019:	121.306.077 lei
e) % din piata:	nu avem informatii
f) Disponibil in cont la 31.12.2019:	207.184 lei

2. Evaluarea nivelului ethnic

a) Principalele pietele de desfacere

Principalul beneficiar al lucrarilor de baza executate este: OMV Petrom SA in baza unor contracte semnate in anul anterior si care se intind pe o perioada de 4 ani.

S-a reusit diversificarea activitatii prin castigarea unor contracte de foraje geotermale precum si prin atragerea de noi clienti de pe piata Oil&Gas cum ar fi: Mazarine Energy Romania si Romgaz SA.

b) Principali furnizori

Principali furnizori sunt producatorii de instalatii si echipamente de foraj: Upet, Tesco, Repede Pressure, precum si furnizori de piese de schimb si consumabile.

Deasemenea pondere mare o au furnizorii de combustibil: MOL Romania, OMV Petrom Marketing, precum si furnizorii de servicii la sonda: NEW park, Weatherford, Rompetrol Well Services, Dosco etc

3. Evaluarea activitatii de vanzare

a) A existat o continuare a lucrarilor pentru activitatea anului 2019 din partea principalului nostru beneficiar OMV Petrom SA dar au aparut si sollicitari si din partea altor operatori prezenti pe piata romaneasca

b) Exista o concurenta la activitatea de baza (inca trei-patru firme actioneaza pe acelasi segment de piata). Despre ponderea pe piata, nu avem informatii.

c) Societatea este dependenta in mare masura de un singur beneficiar pentru activitatea de baza: OMV PETROM SA.

d) Societatea a semnat cu OMV PETROM SA doua Contracte Cadru pentru servicii de foraj pe uscat in valoare de 64.584.234 usd pe o perioada de 4 ani, comunicate prin raportul catre piata din 20.07.2017

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABIL

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV și VII și diferă de Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Aceste situațiile financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe teritoriul României.

Societatea face parte din categoria entități mijlocii și mari și nu aparțin unui grup.

Inregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei („RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.

- 1) Principiul continuității activității.** Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

SC Foraj Sonde SA își desfășoară activitatea în baza unui contract cadru pe patru ani semnat cu OMV Petrom SA.

Deasemenea societatea noastră are semnat și un contract Turn Key cu OMV Petrom SA pentru forajele din zona de exploatare „Independenta”.

În plus societatea operează și un contract de lucrări de suprafață cu OMV Petrom SA.

La începutul fiecărui an se semnează contracte subsecvente la contractual cadru pentru activitatea din anul curent.

Adiacent relației cu OMV Petrom societatea are contract încheiat cu Mazarine Energy Romania și cu Hunt Oil Romania pentru realizarea a 2 sonde în 2020.

Datorită pandemiei Covid19 OMV Petrom a decis să întreruă total activitatea la începutul lunii aprilie urmând a fi reluată în 1 iunie.

- 2) Principiul permanenței metodelor.** Politicile contabile și metodele de evaluare au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- 3) Principiul prudenței.** La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă și, în special:
- a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) sunt recunoscute datorile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acest
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Sunt recunoscute toate datorile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABIL (continuare)

4) Principiul contabilității de angajamente.

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

5) Principiul intangibilității.

- (1) bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- (2) În cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.
- (3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcarea a principiului intangibilității

6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii sunt evaluate separat

7) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și **cheltuieli** este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În situația de mal sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării. În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoateră din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestațiilor reciproce de servicii.

8) Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico- financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

9) Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent. Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico- financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

10) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se **valuează**, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

11) Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele **reglementări** referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABIL (continuare)

a) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata.

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Durata de amortizare medie a imobilizarilor necorporale est durata de utilizare a acestora.

b) Imobilizari corporale

Active proprii

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din depreclere cumulate.

Activele proprii sunt prezentate la valoarea reevaluata, mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in functie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoastere

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv.

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivelor imobilizari corporale.

Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Cladiri
Echipamente

40- 50 de ani
4- 10 de ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABIL (continuare)

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand n-ici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din

Nota 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare".

c) Instrumentele financiare

Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare detinute pentru tranzactionare, cotate pe piata de capital.

d) Leasing

Leasing-ul este considerat financiar atunci cand riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului.

e) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila, dupa ajustarile de valoare privind stocurile depreciate. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Ajustarile de valoare privind stocurile depreciate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere drept cheltuieli in perioada in care are loc diminuarea. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iese (First In First Out), cu exceptia stocurilor de marfa unde aplicam costul mediu ponderat.

f) Creante comerciale si alte creante

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

g) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

h) Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare.

Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza.

i) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada la care sunt aprobate de catre AGA.

j) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

k) Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.

Cheltuielile in avans cuprind sumele platite pentru asigurarile de active si autovehicule, precum si alte sume platite dar care se refera la exercitiile financiare viitoare (abonamente, etc).

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABIL (continuare)

l) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuării acestora.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

Stadiul de executie al lucrării se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizării si receptia serviciilor prestate.

In cazul lucrării de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute cand livrarea a avut loc si transferul de riscuri si beneficii a fost realizat.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv.

Veniturile din dividende sunt recunoscute cand s-a stabilit dreptul actionarilor de a incasa dividende.

m) Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de primit pentru depozitele la banci si pentru conturile curente, diferentele de curs valutar, dividendele incasate, diferentele favorabile din evaluarea participatiilor, precum si rezultatul speculatiilor bursiere. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilanțului.

o) Active si datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in Raportari contabile.

Activele contingente nu sunt inregistrate in Raportari contabile.

p) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilanțului, precum si veniturile si cheltuielile perioadel raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a evaluării imobilizarilor financiare.

q) Informatii comparative

Informatiile sunt prezentate in dinamica, comparativ cu cele realizate in anul anterior.

r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurării normale a activității, societatea plateste statului taxele aferente salariilor sai.

Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

s) Rezerve din reevaluare

Creșterile valorilor contabile rezultate în urma reevaluării efectuate au fost creditate în rezerva din reevaluare.

Transferul rezervei din reevaluare în rezultatul raportat se realizează pe masura realizării acestora.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

COST	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019
Cheltuieli de constituire	283.609	-	-	283.609
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	1.630.750	670	-	1.631.420
Fond comercial	-	-	-	-
Avansuri	-	-	-	-
Total	1.914.360	670	-	1.915.029

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2019	Amortizarea anului	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019
Cheltuieli de constituire	283.609	-	-	283.608
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	1.283.725	-	-	1.283.725
Fond comercial	-	-	-	-
Avansuri	-	-	-	-
Total	1.567.334	-	-	1.567.334

Valoare neta	347.025			347,695
---------------------	----------------	--	--	----------------

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

b) Imobilizari corporale

COST	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
		Achizitii	Transfer	Reevaluare	Cedari	
Terenuri si amenajari de terenuri	412.067	-	-	-	-	412.067
Constructii	3.407.524	38.674	-	-	-	3.445.145
Instalatii tehnice si masini	78.522.835	3.230.712	-	-	1.053	81.401.046
Alte instalatii, utilaje si mobilier	257.033	107.971	-	-	352.500	361.512
Investitii imobiliare	-	-	-	-	3.492	-
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	658.527	1.915.748	-	-	1.217.408	1.356.867
Total	83.257.986	5.293.104	-	-	1.574.451	86.976.637

AMORTIZARE

Amenajari de terenuri	Sold la 1 ianuarie 2019	Amortizarea anului	Reevaluare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019
Instalatii tehnice si masini	701.429	242.836	-	1.053	943.212
Alte instalatii, utilaje si mobilier	28.140.019	11.868.659	-	331.477	39.677.201
Active biologice productive	220.005	13.489	-	3.202	230.292
Total	29.061.453	12.124.984	-	335.732	40.850.705
Valoare neta	54.196.533	-	-	-	46.125.932

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

c) Imobilizari financiare

COST	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.562.835	-	-	2.562.835
Total	2.562.835	-	-	2.562.835

Societate detine la firma SC SERENITY DEVELOPMENT SRL 40 de parti sociale reprezentand 40% din capitalul social, dobindite in baza contractului de cesiune din 18.10.2017.

4. STOCURI

	Sold la 1 ianuarie 2019	Sold la 31 decembrie 2019
Materii prime si materiale	5.493.223	7.538.027
Materii prime si materiale aflate la terti	-	-
Produce in curs de executie	183.599	81
Produce in curs de executie aflate la terti	-	-
Produce finite	144.275	85.755
Produce finite aflate la terti	-	-
Marfuri	-	-
Marfuri aflate la terti	-	-
Animale si pasari	-	-
Alte stocuri	-	-
Avansuri pentru stocuri	1.141.279	351.949
Diferente de pret la produse	-	-
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-	-
Total	6.962.376	7.975.812

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

5. CREANTE

	Sold la 1 ianuarie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Avansuri catre furnizorii de servicii	-	-	-
Cienti si conturi asimilate	15.181.629	15.181.629	-
Debitori diversi si alte creante	684.666	684.666	-
Ajustari de valoare creante- debitori diversi	-	-	-
Subventii pentru investitii	-	-	-
Total	15.866.295	15.866.295	-

	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Avansuri catre furnizorii de servicii	-	-	-
Cienti si conturi asimilate	34.662.794	34.662.794	-
Ajustari de valoare creante - clienti	-	-	-
Creante fata de societatile din cadrul grupului	961.117	961.117	-
Debitori diversi si alte creante	313.540	313.540	-
Subventii pentru investitii	-	-	-
Total	35.937.451	35.937.451	-

6. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

	Sold la 1 ianuarie 2019	Sold la 31 decembrie 2019
Cecuri de incasat	-	-
Conturi la banci in lei	103.979	137.781
Conturi la banci in valuta	196.296	68.974
Numerar in casa	3.710	429
Avansuri de trezorerie	-	-
Alte valori	-	-
Total	303.985	207.184

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

7. DATORII

	Sold la 1 ianuarie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	11.151.024	9.933.214	1.217.810
Datorii leasing financiar	10.665.732	3.479.720	7.186.012
Furnizori	5.515.612	5.515.612	-
Furnizori facturi nesosite	1.445.462	1.445.462	-
Datorii fata de personal	626.855	626.855	-
Impozite si taxe aferente salariilor	869.196	869.196	-
Impozit pe profit curent	46.036	46.036	-
TVA de plata	473.477	473.477	-
TVA neexigibila	994.283	994.283	-
Alte datorii fata de bugetul statului	248.230	248.230	-
Creditori diversi	13.854	13.854	-
Alte datorii	213.387	213.387	-
Total	32.263.148	23.859.326	8.403.822

	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	7.545.545	4.558.643	2.986.902
Datorii leasing financiar	7.186.012	4.061.865	3.124.147
Avansuri de la clienti	-	-	-
Furnizori	17.429.018	17.429.018	-
Furnizori facturi nesosite	2.956.465	2.956.465	-
Datorii fata de personal	665.744	665.744	-
Impozite si taxe aferente salariilor	796.903	796.903	-
Impozit pe profit curent	116.695	116.695	-
Impozit pe profit amanat	-	-	-
TVA de plata	467.768	467.768	-
TVA neexigibila	514.857	514.857	-
Alte datorii fata de bugetul statului	241.269	241.269	-
Datorii fata de asociati	-	-	-
Creditori diversi	-	-	-
Alte datorii	261.753	261.753	-
Total	38.182.029	32.070.980	6.111.049

DATORII DIN LEASING FINANCIAR

	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2019
Valoarea ratelor minime de leasing		
Sub 1 an	3.485.720	4.061.865
Peste 1 an	7.180.012	3.124.147
Total	10.665.732	7.186.012
Valoarea prezenta a ratelor minime de leasing	10.665.732	7.186.012

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

7. DATORII (continuare)

Datoriile pe termen scurt au crescut la sfarsitul anului 2019 de la 18.918.257 lei la 32.070.980 lei iar cele pe termen lung au scazut de la 13.344.891 lei la 6.111.049.

Mare parte din cresterea datoriilor pe termen scurt se datoreaza cresterii soldului furnizori de la 6.961.074 la 20.385.483 lei datorita cresterii activitatii pe sfarsit de an.

Sumele datorate institutiilor de credit pe termen scurt au scazut de la 8.471.865 la 920.890 lei. Soldul **creditelor bancare** pe termen lung la finele anului fiind de 6.624.655 lei(1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de 7.186.012 lei(1.503.570 euro).

Societatea si-a achitat ratele si dobinzile la creditele de investitii, linia de credit si ratele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu a inregistrat intarzieri.

Societatea are angajata si o linie de credit de 1.000.000 euro si un plafon de SGB-uri de 2.000.000 euro precum si un plafon de factoring de 20.000.000 lei angajat doar in functie de nevoile de moment pentru debitor OMV Petrom SA. Din linia de credit aprobata societatea la 31.12.2019 a utilizat 920.890 lei (192.683 euro).

Dobanda aferenta creditului Overdraft este ROBOR 3M+1,1% pe an.

Garantiile aferente facilitatii de credit multiprodus multivaluta sunt: ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului si ipoteca mobiliara asupra creantelor imprumutatului provenite din acordurile cadru nr. 99005204 si 99005206 semnate cu OMV PETROM SA, cu exceptia sumelor reprezentand prime de demobilizare si despagubiri in caz de incetare a contractelor.

Din plafonul de factoring este utilizat 2.895.513,16 lei la 31 decembrie 2019 cu data de expirarea 28.08.2020.

Societatea a inregistrat **cheltulele financiare** in anul 2019 de 754.983 lei reprezentand cheltuieli cu comisioanele si dobanzile bancare precum si diferente de curs valutar si venituri financiare de 193.800 lei rezultand o pierdere financiara de 561.183 lei in scadere de la 694.058 lei.

Soldul **creditelor bancare** pe termen lung la finele anului fiind de 6.624.655 lei (1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de 7.186.012 lei(1.503.570 euro). Creditele pe termen lung poarta o dobanda de EURIBOR 6M+1,7% pe an. Suplimentar garantiile includ ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile ce formeaza Instalatia de Foraj TD 125 (SR).

8. PROVIZIOANE

	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		in cont	din cont	
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Alte provizioane	6.722	291.334	-	298.056
Total	6.722	291.334	-	298.056

9. CAPITAL SI REZERVE

La 2018 societatea inregistreaza un profit de 9.097.085 si Consiliul de administratie propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 509.762 lei, suma de 3.775.542 lei la dividende (dividend de 1 leu/actiune) iar suma de 4.811.781 la rezerve.

In anul 2019 societatea a achitat dividend in valoare totala de 3.733.718 lei

La 2019 societatea inregistreaza un profit de 10.824.825 lei si Consiliul de Administratie propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 615.489 lei, alte rezerve 10.209.336 lei.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

10. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 a fost de 133.125.014 lei iar veniturile totale au fost de 133.615.850 lei

Veniturile sunt recunoscute în rezultate, cu respectarea principiului Independenței exercițiilor, la data efectuării serviciilor sau a livrării mărfurilor și confirmării lor de către clienți.

Cifra de afaceri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Venituri din vânzarea produselor finite	7.940	-
Venituri din vânzarea produselor reziduale	-	-
Venituri din servicii prestate	99.718.735	133.123.622
Venituri din studii și cercetări	-	-
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	-	1.392
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Venituri din activități diverse	-	-
Reduceri comerciale acordate	-	-
Total	99.726.675	133.125.014

11. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE

1. Salarizarea administratorilor:

- Total indemnizatii brute platite membrilor consiliului de administratie:	351.953 lei
din care:	
presedinte C.A. (Raicu Sever-Florian)	167.345 lei
membru C.A.(Raicu Rares-Teodor)	92.304 lei
membru C.A.(Achim Daniel)	92.304 lei

- nu s-au acordat avansuri pentru nevoi personale sau credite administratorilor in anul 2019

2. Salarizarea directorilor:

- In anul 2019 salarizarea directorilor societatii s-a efectuat in conformitate cu Actul constitutiv si Contractul colectiv de munca.

- Total salarii brute platite directorilor executivi:	881.798 lei
din care:	
director general	274.688 lei
director economic	145.582 lei
director tehnic	115.587 lei
director hse	104.535 lei
director foraj	241.406 lei

- Nu s-au acordat avansuri pentru nevoi personale sau credite directorilor in anul 2019.

3. Informatii privind salariatii societatii:

- Numar mediu de salariatii in anul 2018:	321
- Total salarii brute aferente anului 2018:	21.238.557 lei.

- Numar mediu de salariatii in anul 2019:	317
Din care: Direct productivi:	274
Auxiliari:	22
TESA:	21

- Total salarii brute aferente anului 2019:25.270.864 lei
din care neachitate la 31.12.2019, cu termen de plata in ianuarie 2020: 636.642 lei

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

12. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuielile sunt recunoscute pe măsura apariției, cu respectarea principiului Independenței exercițiilor.

Următoarea situație prezintă evoluția comparativă a soldurilor intermediare de gestiune precum și a rezultatului din exploatare:

Cheltuieli privind prestațiile externe

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.680.219	2.636.272
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii	5.651.078	5.160.898
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.042.728	936.888
Cheltuieli cu studiile și cercetările	-	-
Cheltuieli cu pregătirea personalului	348.021	473.221
Cheltuieli cu colaboratorii	543.252	351.953
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	-
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	434.348	567.814
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	3.616.395	4.341.791
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	1.031.591	73.192
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	96.927	110.356
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	452.846	380.652
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	21.754.119	45.417.004
Total	36.651.541	60.450.041

La poziția Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti sunt incluse în principal cheltuielile cu subcontractorii pentru servicii de foraj, cimentare, probe de presurizare, inspecții ale materialelor tubulare și echipamente de foraj, exploatare forestieră și investigații geofizice.

13. ALTE INFORMATII

13.1. Repartizarea profitului

	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 31 decembrie 2019
Profit net de repartizat	9.097.085	10.824.825
- rezerve legale	509.762	615.489
- alte rezerve	4.811.781	10.209.336
- dividende	3.775.542	-
Profit nerepartizat	-	-

13.2. Rezultatul pe acțiune

	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 31 decembrie 2019
Rezultatul net al exercitiului	9.097.085	10.824.825
Numar actiuni	3.775.542	3.775.542
Rezultat pe actiune de baza	2.41	2.87

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

13. ALTE INFORMATII (continuare)

13.3. Tranzactii cu entitati afiliate

Imprumuturi acordate:

	<u>31 decembrie 2018</u> (lei)	<u>31 decembrie 2019</u> (lei)
Serenity Development SRL	<u>548.387</u>	<u>961.117</u>
Total	<u>548.387</u>	<u>961.117</u>

In cursul anului 2019 Societatea a scordat un imprumut suplimentar in valoare de 85.800 EUR societatii Serenity Development SRL care este scadent la 05.02.2020.

13.4. Impozitul pe profit

Calcularea impozitului pe profit

	<u>Sold la</u> <u>31 decembrie</u> <u>2018</u>	<u>Sold la</u> <u>31 decembrie</u> <u>2019</u>
Venituri exploatare	101.747.897	133.422.050
Cheltuleli exploatare	90.869.726	120.551.094
Profit / (Pierdere) din exploatare	<u>10.878.171</u>	<u>12.870.956</u>
Venituri financiare	721.752	193.800
Cheltuleli financiare	1.415.810	754.973
Profit / (Pierdere) financiara	<u>(694.058)</u>	<u>(561.183)</u>
Profit / (Pierdere)	<u>10.184.113</u>	<u>12.309.773</u>
Venituri neimpozabile	-	-
Cheltuleli nedeductibile	411.807	1.330.755
Profit Impozabil an curent	<u>10.595.920</u>	<u>13.640.528</u>
Rezerva legala	509.762	615.489
Pierdere fiscala din anii anteriori	-	-
Profit Impozabil	<u>10.086.158</u>	<u>13.025.039</u>
Impozit pe profit (16%)	1.613.785	2.084.006
Impozit scutit, portivit art.22 din CF	243.464	188.058
Impozit pe profit	<u>1.370.321</u>	<u>1.895.948</u>
Sponsorizari deductibile din Impozitul pe profit	<u>254.331</u>	<u>411.000</u>
Impozit pe profit minim	<u>-</u>	<u>-</u>
Impozit pe profit datorat	<u>1.115.930</u>	<u>1.484.948</u>

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

13. ALTE INFORMATII (continuare)

13.5. Situatia principalilor indicatori economico-financiari

Indicator	Formula	2018	2019
I. Indicatori de lichiditate si solvabilitate			
Lichiditate generala	Active circulante/datorii curente	1.223	1.82
Lichiditate curentă	(active circulante-stocuri)/datorii curente	0.855	1.49
Lichiditate imediată	Disp.băn./datorii curente	0.016	0.009
Solvabilitatea generală	Activ total/datorii totale	2.487	2.45
Solvabilitatea patrimonială	Capital propriu/capital permanent	0.582	0.892
Rata datoriilor	Datorii totale/Activ total	0.402	0.408
II. Indicatori de echilibru financiar			
Rata stabilitatii financiare	Capital permanent/Pasive totale	0.764	0.661
Rata autonomiei financiare globale			
Rata autonomiei financiare la termen	Capital propriu/Imprumuturi pe termen lung si mediu	3.595	8.30
Rata Independentel financiare	Capital propriu/ Capital permanent	0.782	1.065
Rata indatorarii globale	Datorii totale/ Pasiv total	30.402	0.408
Rata indatorarii la termen	Imprumuturi pe termen lung si mediu/ Capital permanent	0.218	0.108
Coeficientul total de indatorare	Datorii totale/ Capital propriu	0.673	0.691
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare	Cheltuleli financiare/Excedent brut de exploatare	0.130	0.059
Rata de finantare a stocurilor	Fond rulment/stocuri=(cap.perm.- active imobilizate)/Stocuri	0.565	1.574
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/Active imobilizate	0.840	1.121
III. Indicatori de gestiune			
Viteza de rotatie a activelor circulante			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/ Active circulante	4.311	3.017
-durata unei rotatii-zile	Active circulante*360/ Cifra de afaceri	83.506	119.32
Viteza de rotatie a activului total			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/ Activ total	1.243	1.43
-durata unei rotatii-zile	Activ total*360/ Cifra de afaceri	289.652	251.92
Viteza de rotatie a creantelor			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/Creante	6.285	3.704
-durata unei rotatii-zile	Creante*360/ Cifra de afaceri	57.275	97.183
Viteza de rotatie a furnizorilor prin Cifra de afaceri			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/Furnizori	14.326	6.59
-durata unei rotatii-zile	Furnizori*360/ Cifra de afaceri	25.129	54.61

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

13. ALTE INFORMATII (continuare)

13.4. Situatia principalilor indicatori economico-financiari (continuare)

Indicator	Formula	2018	2019
Viteza de rotatie a stocurilor prin Cifra de afaceri			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/Stocuri	14.324	16.691
-durata unei rotatii-zile	Stocuri*360/ Cifra de afaceri	25.133	0.060
Viteza de rotatie a obligatiilor			
-numarul de rotatii intr-un an	Cifra de afaceri/Datorii totale	3.091	3.504
-durata unei rotatii-zile	Datorii totale*360/ Cifra de afaceri	116.466	102.735
IV. Indicatori de rentabilitate			
Rata rentabilitatii economice	Rezultatul exploatarei/Activul total*100	13.557	13.82
Rata rentabilitatii financiare brute	Rezultatul curent inainte de impozit/Capital propriu*100	21.23	22.40
Rata rentabilitatii financiare nete	Profit net/Capital propriu*100	18.9645	19.70
Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net/Cheltuieli totale*100	9.858	8.93
Rata rentabilității totale	Profit net/Cifra de afaceri*100	16.87	8.14
Rata marjei brute de exploatare	Excedent brut din exploatare/cifra de afaceri*100	18.46	9.67
Rata marjei nete de exploatare	Rezultatul exploatarei/ Cifra de afaceri*100	18.46	9.67
Randamentul capitalurilor proprii	Dividende/Capital propriu	0	0.069
Rentabilitatea veniturilor	Profit brut/Venituri totale *100	9.938	9.22
V. Indicatori de eficienta a activelor imobilizate			
Numar de rotatii ale activelor imobilizate in venit.de exploatare	Venituri din exploatare/Total active imobilizate	1.782	2.720
Numar de rotatii ale activelor imobilizate in cifra de afaceri	Cifra de afaceri/ Total active imobilizate	1.746	2.715
Active imobilizate la 1000 lei venituri de exploatare	(Active imobilizate/ Venituri din exploatare)*1000	561.253	267.53
Active imobilizate la 1000 lei cifra de afaceri	(Active imobilizate/ Cifra de afaceri)*1000	572.6291	368.35

13.5. Alte Informatii

FORAJ SONDE SA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/34/1991, este o societate cu capital integral privat. Principala obiect de activitate al societății este activitatea de lucrari de foraj. La data de 31.12.2019 societatea a înregistrat profit contabil in suma de 10.824.825 lei. Toate obligațiile bugetare au fost constituite și achitate la termen. Societatea derulează contracte de leasing.

Contabilitatea a fost condusă corect și la zi, verificată prin bilanțe și pusă în acord cu situația fizică a patrimoniului. Datele înregistrate în evidențele societății au la bază documente aferente perioadei raportate, legal întocmite, înregistrate cronologic și sistematic.

Estimările și evaluările făcute de administrație în prezentarea situațiilor financiare sunt în concordanță cu normele legale în materie, ținând cont de principiile continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, al evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, intangibilității și al necompensării.

Raportarea contabilă s-a întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31.12.2019, iar posturile înscrise in bilanț, corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

La întocmirea raportarilor contabile s-au respectat prevederile Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

FORAJ SONDE S.A.
NOTE EXPLICATIVE A SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

13. ALTE INFORMATII (continuare)

13.5. Alte Informatii (continuare)

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. În acest sens încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.

Conform legislației fiscale în vigoare, pe parcursul anului 2019, pentru neachitarea la termen de către contribuabili a obligațiilor fiscale, s-au perceput dobânzi și penalități de întârziere.

Astfel, nivelul dobânzilor de întârziere a fost de 0,02% pe zi, iar nivelul penalităților de întârziere a fost de 0,01% pe zi pentru fiecare zi de întârziere.

În plus, Guvernul României detine un număr de agenți autorizați să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditorilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar și alte aspecte legale și regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenți. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

Mediul inconjurator

România se află în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația în vigoare a Comunității Economice Europene. La 31 decembrie 2019, Societatea nu a înregistrat nicio datorie referitoare la costuri anticipate, incluzând taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu. Societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative.

Pretul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate, încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. În conformitate cu legislația fiscală relevantă, evaluarea fiscală a unei tranzacții realizate cu partile afiliate are la bază conceptul de preț de plată aferent respectivei tranzacții. În baza acestui concept, prețurile de transfer trebuie să fie ajustate astfel încât să reflecte prețurile de piață care ar fi fost stabilite între entități între care nu există o relație de afiliere și care acționează independent, pe baza „condițiilor normale de piață”. Nu este cazul, societatea nu are partii afiliate.

14. EVENIMENTE ULTERIOARE

Datorită pandemiei Covid19 OMV Petrom a decis să întrerușă total activitatea la începutul lunii aprilie urmând să fie reluată în 1 iunie.

În această etapă, conducerea nu poate estima cu certitudine impactul, întrucât evenimentele evoluează de la o zi la alta.

SC Foraj Sonde SA își desfășoară activitatea în baza unui contract cadru pe patru ani semnat cu OMV Petrom SA. De asemenea societatea noastră are semnat și un contract Turn Key cu OMV Petrom SA pentru forajele din zona de exploatare “Independenta”.

În plus societatea operează și un contract de lucrări de suprafață cu OMV Petrom SA.

La începutul fiecărui an se semnează contracte subsecvente la contractul cadru pentru activitatea din anul curent. Adiacent relației cu OMV Petrom societatea are contract încheiat cu Mazarine Energy România și cu Hunt Oil România pentru realizarea a 2 sonde în 2020.

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 30 aprilie 2020, de către:

Director general,
Tandareanu Florian Aurel

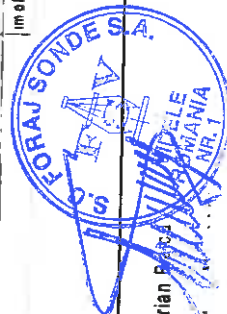


Director economic,
Maceaca Luci

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

Denumire	Inchisura de inch		Valori		Rulaj cumulativ		Rulaj la		Sold la	
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
Total conturi de bilanț	0.00	0.00	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10	6,308,777.10
10	0.00	0.00	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28
101	0.00	0.00	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28	12,878,276.00	47,440,901.28
106	0.00	0.00	8,187,665.00	15,826,520.00	8,187,665.00	15,826,520.00	8,187,665.00	15,826,520.00	8,187,665.00	15,826,520.00
106	0.00	0.00	0.00	2,129,651.86	0.00	2,129,651.86	0.00	2,129,651.86	0.00	2,129,651.86
109	0.00	0.00	4,190,611.00	27,184,729.42	4,190,611.00	27,184,729.42	4,190,611.00	27,184,729.42	4,190,611.00	27,184,729.42
11	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
117	0.00	0.00	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16
12	0.00	0.00	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16	169,503.00	10,365,700.16
121	0.00	0.00	18,367,372.15	28,579,191.38	18,369,855.15	28,579,191.38	18,369,855.15	28,579,191.38	18,369,855.15	28,579,191.38
129	0.00	0.00	-2,441.71	10,924,866.52	41.29	10,924,866.52	41.29	10,924,866.52	41.29	10,924,866.52
14	0.00	0.00	18,369,813.88	17,754,324.86	18,369,813.88	17,754,324.86	18,369,813.88	17,754,324.86	18,369,813.88	17,754,324.86
149	0.00	0.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00
15	0.00	0.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00	4,190,611.00
161	0.00	0.00	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30
16	0.00	0.00	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30	13,573.50	20,295.30
162	0.00	0.00	23,389,916.77	37,200,583.83	23,389,916.77	37,200,583.83	23,389,916.77	37,200,583.83	23,389,916.77	37,200,583.83
167	0.00	0.00	12,232,153.77	18,958,808.38	12,232,153.77	18,958,808.38	12,232,153.77	18,958,808.38	12,232,153.77	18,958,808.38
2	0.00	0.00	11,157,763.00	18,343,775.45	11,157,763.00	18,343,775.45	11,157,763.00	18,343,775.45	11,157,763.00	18,343,775.45
20	0.00	0.00	898,653,577.75	849,616,315.39	898,653,577.75	849,616,315.39	898,653,577.75	849,616,315.39	898,653,577.75	849,616,315.39
21	0.00	0.00	1,815,028.61	0.00	1,815,028.61	0.00	1,815,028.61	0.00	1,815,028.61	0.00
211	0.00	0.00	100,066,400.48	14,468,728.16	100,066,400.48	14,468,728.16	100,066,400.48	14,468,728.16	100,066,400.48	14,468,728.16
212	0.00	0.00	412,067.00	0.00	412,067.00	0.00	412,067.00	0.00	412,067.00	0.00
213	0.00	0.00	3,459,244.83	14,089.08	3,459,244.83	14,089.08	3,459,244.83	14,089.08	3,459,244.83	14,089.08
214	0.00	0.00	95,816,129.89	14,415,182.82	95,816,129.89	14,415,182.82	95,816,129.89	14,415,182.82	95,816,129.89	14,415,182.82
23	0.00	0.00	398,958.67	37,446.28	398,958.67	37,446.28	398,958.67	37,446.28	398,958.67	37,446.28
231	0.00	0.00	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77
231	0.00	0.00	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77	73,202,410.11	71,845,443.77



Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

CONT	Domeniul		Balanta				Valori					
	Domeniul		Debit		Creditor		Debit		Creditor		Sold final	
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
26	0.00	0.00	720,307,258.34	717,743,823.14	720,307,258.34	717,743,823.14	2,582,835.20	0.00	2,582,835.20	0.00	2,582,835.20	0.00
283	0.00	0.00	2,582,835.20	0.00	2,582,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,835.20	0.00
287	0.00	0.00	717,744,423.14	717,743,823.14	717,744,423.14	717,743,823.14	3,142,460.20	45,560,520.32	3,142,460.20	45,560,520.32	800.00	0.00
28	0.00	0.00	3,142,460.20	45,560,520.32	3,142,460.20	45,560,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418,040.12
280	0.00	0.00	0.00	1,587,334.54	0.00	1,587,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,334.54
281	0.00	0.00	3,142,460.20	43,983,185.78	3,142,460.20	43,983,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850,705.58
3	0.00	0.00	45,785,911.73	38,182,050.02	45,785,911.73	38,182,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	37,028,566.60	29,490,911.08	37,028,566.60	29,490,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	0.00	0.00	416,239.25	110,947.38	416,239.25	110,947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	0.00	0.00	34,443,688.88	27,872,934.25	34,443,688.88	27,872,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	0.00	0.00	2,168,638.47	1,507,029.45	2,168,638.47	1,507,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	482,260.22	396,424.28	482,260.22	396,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	0.00	0.00	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	0.00	0.00	231,200.00	153,625.00	231,200.00	153,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	0.00	0.00	242,799.28	242,799.28	242,799.28	242,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	0.00	0.00	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	2,081,371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0.00	0.00	370.25	0.00	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	0.00	0.00	370.25	0.00	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	1,066,944,453.0	1,056,103,840.34	1,066,944,453.0	1,056,119,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	321,723,970.74	341,566,189.89	321,723,970.74	341,566,189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	0.00	0.00	321,723,970.74	341,566,189.89	321,723,970.74	341,566,189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,842,199.25
404	0.00	0.00	300,435,488.31	317,864,503.68	300,435,488.31	317,864,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,428,017.35
408	0.00	0.00	7,151,184.55	7,151,184.55	7,151,184.55	7,151,184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	0.00	0.00	13,155,795.85	16,112,280.83	13,155,795.85	16,112,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	981,504.03	438,220.95	981,504.03	438,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,484.98
411	0.00	0.00	438,772,454.32	404,010,460.14	438,772,454.32	404,010,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	0.00	0.00	432,339,458.84	403,722,039.46	432,339,458.84	403,722,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	0.00	0.00	6,144,574.82	0.02	6,144,574.82	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

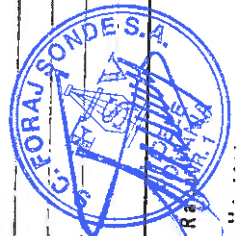
Monica Ionescu



Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

CONT	Denumire	Recebit de la		Ruda lunara		Relatiuni		Pus in fata		Sold final			
		Debitor		Creditor		Debitor		Creditor		Debitor		Creditor	
42	personal si conturi similabile	0.00	73,773,215.45	74,370,508.41	73,788,005.43	74,384,948.41	73,788,005.43	74,384,948.41	0.00	0.00	588,942.88	0.00	
421	personal-rem unara in datorii	0.00	58,122,934.20	58,788,882.20	58,136,724.20	58,772,365.20	58,136,724.20	58,772,365.20	0.00	0.00	638,641.00	0.00	
423	personal-si materiale datorate	0.00	514,983.24	514,983.24	514,983.24	514,983.24	514,983.24	514,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
425	avansuri acordate personalului	0.00	14,036,534.00	13,986,877.00	14,036,534.00	14,008,834.00	14,036,534.00	14,008,834.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	
426	drepturi de personal neranduit	0.00	140,104.00	147,234.55	140,104.00	147,234.55	140,104.00	147,234.55	0.00	0.00	7,130.55	0.00	
427	retineri din salarii din datorii	0.00	730,958.91	741,167.91	730,958.91	741,167.91	730,958.91	741,167.91	0.00	0.00	10,211.00	0.00	
428	alte datorii create cu perso	0.00	227,723.08	200,383.51	227,723.08	200,383.51	227,723.08	200,383.51	0.00	0.00	27,338.57	0.00	
43	asigurari sociale	0.00	22,177,820.24	22,810,143.24	22,177,820.24	22,810,143.24	22,177,820.24	22,810,143.24	0.00	0.00	632,523.00	0.00	
431	asigurari sociale	0.00	20,830,510.22	21,427,413.22	20,830,510.22	21,427,413.22	20,830,510.22	21,427,413.22	0.00	0.00	786,803.00	0.00	
438	contributia asiguratorie pentru munca	0.00	975,940.88	1,026,733.99	975,940.88	1,026,733.99	975,940.88	1,026,733.99	0.00	0.00	50,783.00	0.00	
437	ajutor social	0.00	133,073.16	133,073.16	133,073.16	133,073.16	133,073.16	133,073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
436	alte datorii si creante sociale	0.00	438,085.87	222,922.87	438,085.87	222,922.87	438,085.87	222,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	bugetul statului	0.00	176,065,644.83	177,323,041.38	176,065,644.83	177,323,041.38	176,065,644.83	177,323,041.38	0.00	0.00	1,258,229.76	0.00	
441	impozite pe profit	0.00	4,648,088.63	4,764,793.63	4,648,088.63	4,764,793.63	4,648,088.63	4,764,793.63	0.00	0.00	116,695.00	0.00	
442	laxe pe valoarea adaugata	0.00	157,734,305.01	158,716,928.87	157,734,305.01	158,716,928.87	157,734,305.01	158,716,928.87	0.00	0.00	882,824.86	0.00	
444	impozite pe salarii	0.00	4,880,608.00	5,038,100.00	4,881,441.00	5,038,100.00	4,881,441.00	5,038,100.00	0.00	0.00	156,656.00	0.00	
445	subventii	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
446	alte impozite, laxe asemnabile	0.00	7,890,770.17	7,891,272.17	7,890,770.17	7,891,272.17	7,890,770.17	7,891,272.17	0.00	0.00	502.00	0.00	
447	fid speciale-laxe si vars asim	0.00	688,920.72	681,289.72	688,920.72	681,289.72	688,920.72	681,289.72	0.00	0.00	22,878.00	0.00	
448	alte datorii-creante cu bugetul	0.00	116,481.10	94,728.00	115,858.10	94,728.00	115,858.10	94,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	grup si asociatii	0.00	27,720,289.82	27,020,925.55	27,720,289.82	27,020,925.55	27,720,289.82	27,020,925.55	0.00	0.00	889,364.27	0.00	
451	decontari intre entiti afiliate	0.00	981,117.23	0.00	981,117.23	0.00	981,117.23	0.00	0.00	0.00	881,117.23	0.00	
458	asociatiilor curente	0.00	13,725,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
457	decontari cu act privind capitalul	0.00	6,187,865.00	6,187,865.00	6,187,865.00	6,187,865.00	6,187,865.00	6,187,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	dividende de plata	0.00	6,848,507.59	7,108,280.55	6,848,507.59	7,108,280.55	6,848,507.59	7,108,280.55	0.00	0.00	261,752.86	0.00	
461	debitori si creditori	0.00	8,084,934.22	8,084,934.22	8,084,934.22	8,084,934.22	8,084,934.22	8,084,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
462	debitori diversi	0.00	5,507,874.64	5,507,874.64	5,507,874.64	5,507,874.64	5,507,874.64	5,507,874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	creditori diversi	0.00	2,587,059.58	2,587,059.58	2,587,059.58	2,587,059.58	2,587,059.58	2,587,059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
471	conturi de regularizare	0.00	83,856.84	83,856.84	83,856.84	83,856.84	83,856.84	83,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
475	cheltuieli irregistrate in avans	0.00	57,106.84	57,106.84	57,106.84	57,106.84	57,106.84	57,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
476	subventii pentru investitii	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Stimata Doamna

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

Denumire	Inceputul lunii		Valoari		Rula lunii		Rula anului		Saldo final	
	Debitor	Creditor	Debit	Creditor	RUBRICIUMIAT		RUBRICIUMIAT		Debit	Creditor
					Debit	Creditor	Debit	Creditor		
48	0.00	0.00	244,046.11	244,046.12	244,046.11	244,046.12	244,046.11	244,046.12	0.00	0.00
481	0.00	0.00	244,046.11	244,046.12	244,046.11	244,046.12	244,046.11	244,046.12	0.00	0.00
49	0.00	0.00	288,420.66	579,754.44	288,420.66	579,754.44	288,420.66	579,754.44	0.00	291,333.78
490	0.00	0.00	0.00	191,333.78	0.00	191,333.78	0.00	191,333.78	0.00	191,333.78
491	0.00	0.00	288,420.66	388,420.66	288,420.66	388,420.66	288,420.66	388,420.66	0.00	100,000.00
5	0.00	0.00	2,541,558,895.9	2,542,272,602.21	2,541,558,895.9	2,542,272,602.21	2,541,558,895.9	2,542,272,602.21	0.00	713,706.30
51	0.00	0.00	1,832,802,981.2	1,833,517,116.44	1,832,802,981.2	1,833,517,116.44	1,832,802,981.2	1,833,517,116.44	0.00	714,135.17
512	0.00	0.00	1,572,756,351.8	1,572,549,596.83	1,572,756,351.8	1,572,549,596.83	1,572,756,351.8	1,572,549,596.83	208,754.87	0.00
518	0.00	0.00	260,046,629.47	260,967,519.61	260,046,629.47	260,967,519.61	260,046,629.47	260,967,519.61	0.00	920,890.14
53	0.00	0.00	4,708,988.68	4,708,988.68	4,708,988.68	4,708,988.68	4,708,988.68	4,708,988.68	428.87	0.00
831	0.00	0.00	2,843,054.18	2,842,625.29	2,843,054.18	2,842,625.29	2,843,054.18	2,842,625.29	428.87	0.00
832	0.00	0.00	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	0.00	0.00
54	0.00	0.00	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	0.00	0.00
642	0.00	0.00	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	2,491,766.73	0.00	0.00
58	0.00	0.00	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	0.00	0.00
801	0.00	0.00	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	701,555,159.22	0.00	0.00
5	0.00	0.00	322,744,028.25	322,744,026.25	322,746,509.25	322,746,509.25	322,748,509.25	322,748,509.25	0.00	0.00
60	0.00	0.00	51,320,989.63	51,320,989.63	51,320,989.63	51,320,989.63	51,320,989.63	51,320,989.63	0.00	0.00
801	0.00	0.00	442,257.57	442,257.57	442,257.57	442,257.57	442,257.57	442,257.57	0.00	0.00
602	0.00	0.00	39,714,186.84	39,714,186.84	39,714,186.84	39,714,186.84	39,714,186.84	39,714,186.84	0.00	0.00
603	0.00	0.00	4,397,406.28	4,397,406.28	4,397,406.28	4,397,406.28	4,397,406.28	4,397,406.28	0.00	0.00
604	0.00	0.00	6,537,341.52	6,537,341.52	6,537,341.52	6,537,341.52	6,537,341.52	6,537,341.52	0.00	0.00
605	0.00	0.00	786,070.40	786,070.40	786,070.40	786,070.40	786,070.40	786,070.40	0.00	0.00
608	0.00	0.00	-556,282.98	-556,282.98	-556,282.98	-556,282.98	-556,282.98	-556,282.98	0.00	0.00
61	0.00	0.00	24,459,159.03	24,459,159.03	24,459,159.03	24,459,159.03	24,459,159.03	24,459,159.03	0.00	0.00
611	0.00	0.00	5,744,301.00	5,744,301.00	5,744,301.00	5,744,301.00	5,744,301.00	5,744,301.00	0.00	0.00
612	0.00	0.00	14,182,874.50	14,182,874.50	14,182,874.50	14,182,874.50	14,182,874.50	14,182,874.50	0.00	0.00
613	0.00	0.00	3,135,367.99	3,135,367.99	3,135,367.99	3,135,367.99	3,135,367.99	3,135,367.99	0.00	0.00
618	0.00	0.00	1,416,815.84	1,416,815.84	1,416,815.84	1,416,815.84	1,416,815.84	1,416,815.84	0.00	0.00



Stavros Lues

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

CONT	Denumire	Inchisuri				Valori				Saldo final
		Debit		Creditor		Debit		Creditor		
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	
62	cheltuieli serv. exec. de terți	0.00	0.00	117,742,635.84	117,742,635.84	117,742,635.84	117,742,635.84	0.00	0.00	0.00
621	cheltuieli serv. de colaborari	0.00	0.00	1,191,425.00	1,191,425.00	1,191,425.00	1,191,425.00	0.00	0.00	0.00
622	cheltuieli serv. incalzire publica	0.00	0.00	1,343,224.57	1,343,224.57	1,343,224.57	1,343,224.57	0.00	0.00	0.00
624	cheltuieli serv. bunuri, petroleoane	0.00	0.00	11,976,399.89	11,976,399.89	11,976,399.89	11,976,399.89	0.00	0.00	0.00
626	cheltuieli serv. deplasari, deplasari, transp.	0.00	0.00	1,971,647.06	1,971,647.06	1,971,647.06	1,971,647.06	0.00	0.00	0.00
627	cheltuieli serv. postale, telecomunicatii	0.00	0.00	362,172.45	362,172.45	362,172.45	362,172.45	0.00	0.00	0.00
628	cheltuieli serv. bancare	0.00	0.00	1,157,969.19	1,157,969.19	1,157,969.19	1,157,969.19	0.00	0.00	0.00
63	alte cheltuieli serv. exec. de terți	0.00	0.00	99,739,780.37	99,739,780.37	99,739,780.37	99,739,780.37	0.00	0.00	0.00
635	cheltuieli serv. postale, taxe, vane asim.	0.00	0.00	1,204,728.05	1,204,728.05	1,204,728.05	1,204,728.05	0.00	0.00	0.00
64	cheltuieli serv. postale, taxe asimilate	0.00	0.00	1,204,728.05	1,204,728.05	1,204,728.05	1,204,728.05	0.00	0.00	0.00
641	cheltuieli serv. postale	0.00	0.00	64,378,668.67	64,378,668.67	64,378,668.67	64,378,668.67	0.00	0.00	0.00
642	cheltuieli serv. postale, taxe asimilate	0.00	0.00	57,825,798.75	57,825,798.75	57,825,798.75	57,825,798.75	0.00	0.00	0.00
646	cheltuieli serv. postale, taxe asimilate	0.00	0.00	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	1,865,934.52	0.00	0.00	0.00
649	cheltuieli serv. postale, taxe asimilate	0.00	0.00	3,957,723.41	3,957,723.41	3,957,723.41	3,957,723.41	0.00	0.00	0.00
65	contrib. asiguratorie in munca	0.00	0.00	1,026,733.99	1,026,733.99	1,026,733.99	1,026,733.99	0.00	0.00	0.00
651	alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	25,544,882.83	25,544,882.83	25,544,882.83	25,544,882.83	0.00	0.00	0.00
658	alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	25,333,188.65	25,333,188.65	25,333,188.65	25,333,188.65	0.00	0.00	0.00
66	cheltuieli financiare	0.00	0.00	3,560,554.53	3,560,554.53	3,560,554.53	3,560,554.53	0.00	0.00	0.00
666	cheltuieli din curs valutar	0.00	0.00	2,527,342.31	2,527,342.31	2,527,342.31	2,527,342.31	0.00	0.00	0.00
669	cheltuieli privind dobinzile	0.00	0.00	1,033,212.22	1,033,212.22	1,033,212.22	1,033,212.22	0.00	0.00	0.00
68	cheltuieli privind amortizari proviz	0.00	0.00	30,490,480.67	30,490,480.67	30,490,480.67	30,490,480.67	0.00	0.00	0.00
681	cheltuieli privind amortizari, proviz	0.00	0.00	30,490,480.67	30,490,480.67	30,490,480.67	30,490,480.67	0.00	0.00	0.00
69	cheltuieli privind impozitul pe profit	0.00	0.00	4,044,410.00	4,044,410.00	4,044,410.00	4,044,410.00	0.00	0.00	0.00
691	cheltuieli privind impozitul pe profit	0.00	0.00	4,044,410.00	4,044,410.00	4,044,410.00	4,044,410.00	0.00	0.00	0.00
70	conturi de vanzari	0.00	0.00	366,350,987.89	366,350,987.89	366,350,987.89	366,350,987.89	0.00	0.00	0.00
701	venit din vanzari si alte acti	0.00	0.00	325,389,652.01	325,389,652.01	325,389,652.01	325,389,652.01	0.00	0.00	0.00
704	venit lucrarazac servicii prest	0.00	0.00	34,463.75	34,463.75	34,463.75	34,463.75	0.00	0.00	0.00
706	venit redovante loc. gesti chin	0.00	0.00	324,276,969.98	324,276,969.98	324,276,969.98	324,276,969.98	0.00	0.00	0.00
708	venit din activitati diverse	0.00	0.00	1,066,055.28	1,066,055.28	1,066,055.28	1,066,055.28	0.00	0.00	0.00
				12,094.95	12,094.95	12,094.95	12,094.95			0.00



Florina Florescu

dl Florina R

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2019

4/30/2020 6:15:14 PM

Denumire	Incepul lunii				Valori				Rula lunii				Sold final		
	Debit		Creditor		Debit		Creditor		Debit		Creditor		Debit	Creditor	
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	
71	0.00	0.00	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	6,994,271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
711	0.00	0.00	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	800,927.80	0.00	0.00	0.00	0.00
712	0.00	0.00	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	6,193,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	1,207,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	0.00	0.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00
758	0.00	0.00	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	30,997,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	1,453,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00
766	0.00	0.00	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	1,271,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
767	0.00	0.00	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	7,184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
768	0.00	0.00	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	25,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	150,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781	0.00	0.00	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	301,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Florian Raicu

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

ROMANIA – VIDELE; Str. Petrolului nr. 16; Nr. Registrul Comertului J34 /202 /1991;

CUI RO1397872; Capital social 9.438.855,00 lei

Cont: RO07RNCB0248012313210001 ; Banca Comerciala Romana

Tel. 0247453833 / fax: / 0247453833 ;

E-mail : fsv@fsv.ro

**Declaratia privind Guvernanta Corporativa
31.12.2019**

Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	x		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		Cu toate acestea , exista in cuprinsul actului constitutiv obligatia membrilor consiliului de administratie de a isi exercita mandatul cu loialitate , in interesul societatii , care ii obliga pe acestia sa se abtina de la orice atitudine care poate afecta pozitia membrului cu privire la probleme decise in Consiliu.
A.4 Raportul anual trebuie sa	x		Presedintele Consiliului de Administratie a evaluat membrii CA in anul 2019.

informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului .			
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .	X		
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		Societatea are auditor intern, modul de functionare este conform prevederilor legale.
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		Notele la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorului si directorului general.
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori.	X		
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului	X		

net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa , perioada si continutul acesteia , daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale.
D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte .		x	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

Director general,

Tandareanu Florian Aurel



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,
SC FORAJ SONDE SA

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale Societății SC FORAJ SONDE SA („Societatea”), cu sediul social în Strada Petrolului nr. 16, Vldele, Județul Teleorman, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1397872, care bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:
 - Activ net / Total capitaluri proprii: 54.968.158 Lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 10.824.825 Lei
3. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în paragraful 4 în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2019, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Am fost numiți auditori ai Societății ulterior datei de 31 decembrie 2018 prin urmare nu am asistat la inventarierea fizică a stocurilor de la sfârșitul anului 2018. Nu am putut să obținem informații convingătoare prin mijloace alternative, cu privire la cantitățile stocurilor deținute la 31 decembrie 2018 care sunt declarate în bilanț la valoarea de 6.962.376 lei. Drept rezultat al acestor aspecte, nu am putut stabili dacă ar fi fost necesare ajustări cu privire la stocurile înregistrate sau nenregistrate la 31 decembrie 2018, precum și la elementele care constituie situația veniturilor și a cheltuielilor pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie care sunt înregistrate în legătură cu stocurile respective în situațiile financiare la 31 decembrie 2019.
5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Evidențierea unor aspecte

6. Atragem atenția asupra notei 16 la situațiile financiare, care descrie modul în care conducerea evaluează impactul actual sau posibil al efectelor COVID-19 asupra entității. Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest aspect.

Aspectele cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Am determinat ca nu există aspecte cheie de comunicat în raportul nostru.

Alte aspecte

8. Situațiile financiare ale Societății aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018, au fost auditate de un alt auditor care a exprimat o opinie fără rezerve la 21 martie 2019.

Alte informații – Raportul administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în paragraful 4 secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

10. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
12. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
14. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
16. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind Independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează Independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
17. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernarea, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Alina Mirea.

Alina Mirea, Audit Partner



Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF 1504

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25

Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, Sector 1
București, România
30 aprilie 2020

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Auditor financiar: Mirea Ioana Alina

Registru Public Electronic: AF1504

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Auditor financiar: Deloitte Audit S.R.L.

Registru Public Electronic: FA25

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 209348123 din 30.04.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-209348123-2020** din data de **30.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1397872**

Nu există erori de validare.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

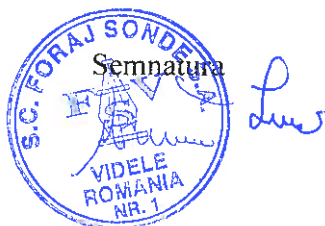
Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**
Judetul: 34--TELEORMAN
Adresa: localitatea **VIDELE**, str. **PETROLULUI**, nr. 16, tel. 0247453833
Numar din registrul comertului: J34/202/1991
Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0910—Activitati de serv.anexe extractiei petrol brut si gaze naturale
Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____ **MACEACA LUCI** _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOR ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019
si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale 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.



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453833

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0910—Activitati de serv.anexe extractiei petrol brut si gaze naturale

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____ TANDAREANU FORIAN AUREL _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOR GENERAL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale 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.

